

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย พล.ต.อ. สุชาติ ชีระสวัสดิ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พลโท ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ และ นายธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดี

- กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศ ได้แก่
 - ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศ และมาตรฐานสากล รวมทั้งกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนอนุมัติแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2566 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม
 - กำกับดูแลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมาย แนวปฏิบัติตามเกณฑ์ AGM Checklist และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 - ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ ก.ล.ต. (CG Code) ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยการปฏิบัติของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 One Report
 - ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report : CGR) โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ให้แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- ส่งเสริมให้มีการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Governance, Risk Management & Internal Control and Compliance : GRC)

2. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

- เห็นชอบการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจปี 2565 ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล
- กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ผ่านการนำเสนอรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นรายไตรมาส ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และอาชีวอนามัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

- พิจารณาและอนุมัติแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับปี 2566 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม
- กำกับดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ที่ผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Channel) ให้เป็นไปตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน ผ่านการนำเสนอรายงานเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มมีระบบการรับข้อร้องเรียนเป็นของตนเอง

3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้แก่ กฎบัตรองค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact) การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และการประเมิน Carbon Disclosure Project (CDP) ขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ได้การรับรองและการยอมรับในอนาคต ตลอดจนอนุมัติแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ สถานการณ์สังคมโลก และความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับสภาอากาศไทย และบริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้า ผลิตเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือโดยใช้กลีเซอรีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาเป็นส่วนผสม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และบรรจุลงในชุดถุง “ธารน้ำใจสู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสานต่อโครงการ Green Heath Project ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ CHOB ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ระดับสูงสุด (Eco Factory plus Social Value: Eco Factory +SV) และรางวัล CSR DIW Continuous Award ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 8 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

4. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ การประเมิน และการพัฒนากรรมการ

- รายงานการปฏิบัติหน้าที่ และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งคณะ และการประเมินตนเอง ประจำปี 2565 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามดูแลให้มีการพัฒนากรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรม หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ทบทวนคุณภาพแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ทั้งคณะและตนเอง) เพื่อให้แบบประเมินมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศ
- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนล่วงหน้าตลอดทั้งปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงานและรายงาน/ให้ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องด้วยความเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



(พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน