

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และไม่ยอมรับต่อการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งนำหลักการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และการบริหารความเสี่ยง (Governance, Risk and Compliance: GRC) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในทุกระดับ รวมถึงยกระดับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย พล.ต.อ. สุชาติ ธรรมาวุธดี กำหนำที่ประธานฯ พลโท จิตวิธร์ เสถียรทิพย์ นายจอร์ ตรีชวโนทัย และนางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ กรรมการ

ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รวม 5 ครั้ง)
พล.ต.อ. สุชาติ ธรรมาวุธดี	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	5/5
พลโท จิตวิธร์ เสถียรทิพย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	4/5
นายจอร์ ตรีชวโนทัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	3/5
นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ⁽¹⁾	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	4/4

หมายเหตุ: (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (GRC)

- กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศ ได้แก่
 - ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศ และมาตรฐานสากล รวมทั้งกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนอนุมัติแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม
 - กำกับดูแลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมาย แนวปฏิบัติตามเกณฑ์ AGM Checklist และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่าง ๆ ส่งผลให้ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 - ให้แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 - ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. (CG Code) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยการปฏิบัติตามของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 One Report
 - กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีสาระครบถ้วน สอดคล้องตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ได้แก่ แบบ 56-1 One Report รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ และข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทฯ รวมถึงติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ส่งผลให้ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
- สนับสนุนและผลักดันกระบวนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ โดยในปี 2567 ไม่พบข้อร้องเรียน และเหตุของการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับองค์กร
- กำกับดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ที่ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Channel) ให้เป็นไปตามนโยบายรับข้อร้องเรียน และติดตามข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ผ่านการนำเสนอรายงานประจำไตรมาส โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการรับข้อร้องเรียนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมให้มีการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Governance, Risk Management & Internal Control and Compliance: GRC)
- พิจารณาและอนุมัติแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (GRC) สำหรับปี 2568 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม

2. การกำกับดูแลกิจการให้มีการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

- กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ผ่านการนำเสนอรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นรายไตรมาส ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

3. การกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- กำหนดทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระยะยาว (ปี 2568-2573) เพื่อใช้เป็นแม่บทในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ (United Nations: UN) โดยครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล พร้อมทั้งกำกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ดังกล่าว
- ติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อให้ทัดเทียมมาตรฐานทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล เช่น การเข้ารับการประเมิน และจัดให้อยู่ใน S&P Yearbook Member การเข้ารับการประเมินจาก Carbon Disclosure Project (CDP) การรายงานความก้าวหน้า COMMUNICATION ON PROGRESS (CoP) เพื่อส่งข้อมูลให้กับ United Nation Global Compact (UNGC) และการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (EcoVadis) เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อให้ได้การรับรองและการยอมรับในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ สถานการณ์สังคมโลก และความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น โครงการการผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Sustainable Palm Oil Production and Procurement Project for Climate Mitigation and Adaptation (SPOPP CLIMA)) โดยสามารถสร้างความพร้อมให้กับเกษตรกรจากโครงการ SPOPP ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO จำนวน 1,000 ราย ในการปลูกปาล์มและการลดก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตรและการประเมินคาร์บอนเครดิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สู่เป้าหมาย Net Zero ขององค์กรในปี 2593 และโครงการ Health & Personal Care Product (SE Project) ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับวิสาหกิจชุมชนเกาะกอก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน โดยปัจจุบันได้รับใบอนุญาตตั้งโรงผลิตและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์และใบอนุญาตสูตรผลิตภัณฑ์จากองค์การอาหารและยาแล้ว
- กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน และการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 One Report รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ และช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ

4. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ การประเมิน และการพัฒนากรรมการ

- รายงานการปฏิบัติหน้าที่ และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบทั้งคณะและรายบุคคล ประจำปี 2567 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ติดตามดูแลให้มีการพัฒนากรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ทบทวนคุณภาพแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (แบบทั้งคณะและรายบุคคล) เพื่อให้แบบประเมินมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศ
- โดยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนล่วงหน้าตลอดทั้งปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงานและรายงาน/ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องด้วยความเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พล.ต.อ. สุชาติ

(พล.ต.อ. สุชาติ ธรรมาภรณ์)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน