



## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2568

พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน



### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลบริษัท ให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และไม่ยอมรับต่อการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และการบริหารความเสี่ยง (Governance, Risk and Compliance: GRC) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในทุกระดับ รวมถึงยกระดับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ทำหน้าที่ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พลโท จิตวัชร เสถียรทิพย์ นายขจร ศรีชวโนทัย และนางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รวม 5 ครั้ง)
พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	5/5
พลโท จิตวัชร เสถียรทิพย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	5/5
นายขจร ศรีชวโนทัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	4/5
นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	3/3
นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์ <sup>(1)</sup>	กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	0/1

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 16/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์ เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทนนางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ์ กรรมการที่ลาออก โดยนางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 - 13 ตุลาคม 2568

## สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ดังนี้

### 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏ ระเบียบ (GRC)

- กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศ ได้แก่
  - ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศ และมาตรฐานสากล รวมทั้งกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนอนุมัติแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม
  - กำกับดูแลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมาย แนวปฏิบัติตามเกณฑ์ AGM Checklist และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่างๆ ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
  - ให้นำแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
  - ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. (CG Code) ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยการปฏิบัติของบริษัทฯ 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 2568 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และจัดอยู่ในระดับ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด 3,001 ถึง 10,000 ล้านบาท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน เหมาะสมกับการนำไปปฏิบัติงานในองค์กร รวมถึงมีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- พิจารณาทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และกำกับดูแลผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เกณฑ์โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
- สนับสนุนและผลักดันกระบวนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฏ ระเบียบ โดยในปี 2568 ไม่พบข้อร้องเรียนและการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับองค์กร
- กำกับดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ที่ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Channel) ให้เป็นไปตามนโยบายรับข้อร้องเรียน และติดตามข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ที่ผ่านช่องทางต่างๆ รายงานเป็นรายไตรมาส เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงแก้ไขสาเหตุของข้อร้องเรียน รวมถึงจัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

- สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมให้มีการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Governance, Risk Management & Internal Control and Compliance: GRC) โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาการดำเนินการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง (RCSA) ที่ทั่วถึงอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน ที่เพียงพอตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- พิจารณาและอนุมัติแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ (GRC) สำหรับปี 2569 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม

## 2. การกำกับดูแลกิจการให้มีการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

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

## 3. การกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- กำหนดทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระยะยาว (ปี 2569-2573) เพื่อใช้เป็นแม่บทในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ (United Nations: UN) โดยครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามกลยุทธ์ดังกล่าว
- ติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อให้ทัดเทียมมาตรฐานทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล เช่น การเข้ารับการประเมินและจัดให้อยู่ใน S&P Global Yearbook Member การเข้ารับการประเมินจาก Carbon Disclosure Project (CDP) การเข้ารับการประเมิน FTSE Russell ESG Score การรายงาน Communication on Progress (COP) UN Global Compact (UNGC) และการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Ecovadis) เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อให้ได้การรับรองและการยอมรับในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ สถานการณ์สังคมโลก และความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ Sustainable Palm Oil Production and Procurement Project for Climate Mitigation and Adaptation (SPOPP CLIMA) โดยสร้างความร่วมมือกับเกษตรกรจากโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (Sustainable Palm Oil Production and Procurement: SPOPP) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO ในการปลูกปาล์มและการลดก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตรและการประเมินคาร์บอนเครดิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สู่เป้าหมาย Net Zero ขององค์กรในปี 2593 และการส่งเสริมอาชีพให้กับวิสาหกิจชุมชนเกาะกอก (Social Enterprise: SE Project) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน โดยปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนเกาะกอกได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “Rice Care” ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ภายใต้ชื่อ Kohkok SMCE แล้ว
- กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน และการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 One Report รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ และช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ

#### 4. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ การประเมิน และการพัฒนากรรมการ

- รายงานการปฏิบัติหน้าที่ และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งคณะ และการประเมินตนเองประจำปี 2568 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามดูแลให้มีการพัฒนากรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ทบทวนคุณภาพแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ทั้งคณะ และตนเอง) เพื่อให้แบบประเมินมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศ
- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนล่วงหน้าตลอดทั้งปี อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงานและ รายงาน/ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และ บริษัทในกลุ่มให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องด้วยความเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัท ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พล.ต.อ . 

(พล.ต.อ. สุชาติ ชีระสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน