

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ดร.กุลภัทรา สีโรดม

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน



คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

| | |
|---------------------------|--|
| 1. ดร.กุลภัทรา สีโรดม | ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 2. นายบุญดี อำนวยสกุล | กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 3. นางสาวกรรณิ สุหรัย | กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 4. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ | กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งกำกับดูแลงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2566 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้านกำกับดูแลกิจการ

- ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยได้เสนอให้มีการปรับปรุงและจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับดูแล และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566

- กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีมาตรการด้านต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ตลอดจนกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานของตัวแทนบริษัทฯ ที่เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

- กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566

2. การปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนาความยั่งยืน

- ทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามการดำเนินงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ของฝ่ายจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนรายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ A ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้ไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรเป็นรายแรกของประเทศไทย (Circular Economy Management System : CEMS) จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อทดแทนการใช้ทรัพยากรใหม่ และลดขยะหรือของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste)

3. การปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่นๆ

- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2566 เพื่อนำผลประเมินที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว



(ดร.กุลภัทรา สีโรดม)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน