

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. นางสาวการุณี สุหรัาย	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งกำกับดูแลงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2565 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้านกำกับดูแลกิจการ

- ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแล และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ **“ดีเลิศ”** ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565
- กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีมาตรการด้านต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบคณะทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้ติดตามการปฏิบัติงานของคณะทำงานดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ

- กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565

2. การปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนาความยั่งยืน

- ทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามการดำเนินงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ของฝ่ายจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ตลอดจนรายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท

- ทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งให้คำแนะนำและติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังกล่าว ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้ไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

3. การปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่นๆ

- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2565 เพื่อนำผลประเมินที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว



(ดร. กุลภัทรา สีโรดม)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน