

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การพิจารณาเห็นชอบการกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการด้านความยั่งยืนภายในองค์กร โดยได้ปฏิบัติภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน ได้แก่ โดยมี ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระเป็นประธาน ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน กรรมการอิสระ และนายพิเทพ จันทรเสรีกุล กรรมการบริษัท และในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนมีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง โดยมีสถิติการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งทั้งหมด
ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน	1/1
ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน	1/1
นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน	1/1

ในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณาเห็นชอบการทบทวนจรรยาบรรณ นโยบาย กฎบัตร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
 - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
 - จรรยาบรรณและจริยธรรมของคณะกรรมการบริษัท
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - นโยบายด้านการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม
 - นโยบายด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน และสิทธิมนุษยชน
 - นโยบายการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศ
 - กฎบัตรคณะกรรมการ

2. พิจารณาเห็นชอบนโยบายที่ได้จัดทำขึ้นใหม่ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
 - นโยบายด้านการจัดการเพื่อความยั่งยืน
 - นโยบายด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน และสิทธิมนุษยชน
 - นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม และโครงการต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. พิจารณาแผนการดำเนินงานในส่วนงานด้าน ESG ประจำปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท ได้นำประเด็นสำคัญต่างๆ ด้านความยั่งยืนขององค์กรมาทบทวนเป็นประจำ และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนเสียทุกฝ่าย
5. รับทราบผลคะแนน AGM Checklists ประจำปี 2568 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทได้รับผลคะแนน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งอยู่ในระดับ 4 เหรียญ หรือ “ดีเยี่ยม”
6. รับทราบผลคะแนน CGR Checklists ประจำปี 2568 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งบริษัทได้รับผลคะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ปราบกฏตามกฏบัตรคณะกรรมการ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และทันเวลา แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในที่ประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด
- กำหนดให้กรรมการที่อาจจะมีเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดจะต้องดออกเสียง งดให้ความเห็น และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และกำหนดให้กรรมการและ ผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2568 ไว้ในรายงานประจำปี (56-1 E-One Report 2568)

การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

- กำกับดูแลให้มีการทบทวนสาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวกับการปรับปรุงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อความยั่งยืน เพื่อให้ครอบคลุมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับการปฏิบัติการ และการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและปรับปรุงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

- จัดทำรายงานประจำปี ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้กรรมการทุกคน และผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
- กำกับดูแลให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลภายใน โดยให้กรรมการผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และมีการแจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อขาย (Blackout Period) ก่อนงบการเงินรายไตรมาส หรือรายปี เปิดเผยต่อสาธารณะ 30 วัน และ 24 ชั่วโมงหลังเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลภายใน หากมีความจำเป็นต้องซื้อขายให้แจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า เพื่อสร้างความโปร่งใส

ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
- เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- บริษัทฯ กำหนดกรอบการบริหารความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ 3 หลักการ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance) เป็นนโยบายการดำเนินการควบคู่กับธุรกิจ พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนรอบด้าน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอย่างเหมาะสม และเต็มความสามารถ รวมทั้งให้ความสำคัญในการพิจารณา และให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน



ดร.ภาณีน จิตต์มิตรภาพ

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน