

รายงานคณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการบริหาร 2 ท่าน ผู้บริหารระดับสูง 1 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่านเป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแล สนับสนุน และติดตาม ประเมินผล ให้บริษัทมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกรอบสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) พิจารณาทบทวนและสื่อสารนโยบาย แนวปฏิบัติ ผ่านคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัททั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการกำกับดูแลองค์กร 2) ด้านเศรษฐกิจและการบริหารความเสี่ยง 3) ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 4) ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 5) ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 6) ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 7) ด้านการสื่อสารและการรับแจ้งเบาะแส เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมครบทุกท่านทั้ง 2 ครั้ง และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ ตลอดจนสื่อสารกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยสรุปสาระสำคัญจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณาทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และทบทวนการนำ CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ รวมถึงพิจารณาการปรับปรุง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นฉบับปรับปรุง 2566 เพื่อให้ครอบคลุมบริษัทย่อย บริษัท เรด ร็อคโค ดิจิทัล จำกัด พร้อมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณารับทราบและติดตามผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายการงดรับของขวัญ โดยในปีนั้นบริษัทได้รับการต่ออายุในฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2566-2569 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. พิจารณารับทราบผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยบริษัทได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ตามเกณฑ์การรายงานของ SET ESG Metrics ประกอบด้วยตัวชี้วัด (ESG Indicators) มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติบริษัทและเศรษฐกิจ รวม 71 ข้อ โดยมีการติดตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในแต่ละมิติ
2. พิจารณาอนุมัติกรอบการรายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2566 ประกอบไปด้วยหัวข้อสำคัญที่จะเปิดเผยและรายงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report/รายงานความยั่งยืน ได้แก่ นโยบายด้านความยั่งยืน ท่วงใส่คุณค่าทางธุรกิจ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล (SDGs) และตารางสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (SET ESG Metrics)

3. พิจารณารับทราบการประเมินผลด้านความยั่งยืน โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับ SET ESG Ratings ในระดับ AA ประจำปี 2566 ต่อเนื่องมาจากการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 4 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Recognition) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒนา

นางรัตนวลี กอสนาน

ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

