

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นางสาวจิระพันธ์ จินดา กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้งที่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ การประชุมทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริมและมุ่งเน้นให้บริษัทดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ทำหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยในปี 2567 คณะ กรรมการกำกับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล รวมถึง กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีการติดตามการดำเนินงานโดยครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็นสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
- เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้ง อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อย่างเต็มที่ ส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนจากการประเมิน AGM Checklist 98 คะแนน ซึ่งเป็นการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอข้อกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2566 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัท ได้มีการแจ้งเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และได้รายงานการถือหลักทรัพย์ให้สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบครบถ้วนตามกำหนด

3. การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ กฎหมายกฎระเบียบหรือมาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย อีกทั้งมีการกำหนด “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “นโยบายป้องกันการทุจริต” เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและ จัดการกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นหรือได้เกิดขึ้นภายในบริษัท มีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในโครงการทุน การศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี กลุ่มบริษัทยูเอซี ร่วมจัดกิจกรรมสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ กระจายรายได้สู่ชุมชน การมอบน้ำหมักให้กับกลุ่มเกษตรกรการเกษตรแม่แตง การมอบวัสดุปรับปรุงดินให้กับแหล่งเรียนรู้การเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเขตพื้นที่บริเวณโรงงาน โดยใน ปี 2567 โรงงานในกลุ่ม UAC สามารถช่วยลดการปล่อย CO₂ Emission ที่เกิดจากการเผา Associated Gas และจากการเผาไรซิวาฟได้ 33,673 ตัน/ปี และ 13,305 ตัน/ปี ตามลำดับ

- บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุนสามารถแจ้งข้อเสนอนะ ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสใด ๆ เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านประธาน คณะกรรมการตรวจสอบทางอีเมล chairman_auditcom@uac.co.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัท Click ที่ Icon: ช่องทางการร้องเรียน โดยรายละเอียดผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสะจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสะ โดยในปี 2567 บริษัท ไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสะเกี่ยวกับทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแถลงข่าว ผลประกอบการของบริษัท 4 ครั้ง และได้เผยแพร่วีดิทัศน์ พร้อมเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา
- บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินการของบริษัทเป็น รายไตรมาสในรูปแบบคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ Factsheet รวมถึงข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการประเมินของปี 2567 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” นอกจากนี้ ในปี 2567 ยังมีการประเมินผลงานแบบรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ซึ่งผลการ ประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” เช่นกัน

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ อาทิ ผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 (CGR 2024) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent) ได้รับการประเมินหุ่นยั่งยืน SET ESG Ratings จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ “ระดับ A” สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดของการคำนึงถึง ESG เป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition” ประจำปี 2567 จากสถาบันไทยพัฒน์ และรางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2024 จาก Deloitte Thailand

ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนสนับสนุนและสร้างมูลค่าเพิ่มในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการ กำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายป้องกันการทุจริต และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนาการกำกับ ดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทคำนึงถึงสิทธิ ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาตรวจสอบการกระทำผิดต่อจริยธรรม โดยในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่พบการกระทำผิดอันเกี่ยวเนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมที่ขัดต่อกฎหมาย



(รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ