

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท 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 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทำหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรฐานสากล รวมถึง กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีการติดตามการดำเนินงานโดยครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็นสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
- เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้ง อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนจากการประเมิน AGM Checklist 100 คะแนน ซึ่งเป็นการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ได้มีการแจ้งเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และได้รายงานการถือหลักทรัพย์ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบครบถ้วนตามกำหนด

3. การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบหรือมาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งมีการกำหนด “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “นโยบายป้องกันการทุจริต”

เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและจัดการกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นหรือได้เกิดขึ้นภายในบริษัท มีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในโครงการทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี กลุ่มบริษัทยูเอซี ร่วมจัดกิจกรรมสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ชุมชน การมอบน้ำหมักให้กับกลุ่มเกษตรกรการเกษตรแม่แตง การมอบวัสดุปรับปรุงดินให้กับแหล่งเรียนรู้การเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเขตพื้นที่บริเวณโรงงาน โดยในปี 2568 โรงงานในกลุ่ม UAC สามารถช่วยลดการปล่อย CO₂ Emission ที่เกิดจากการเผา Associated Gas และจากการเผาไร้ข้าวโพดได้ 47,688.52 ตัน/ปี และ 13,110 ตัน/ปี ตามลำดับ

- บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุนสามารถแจ้งข้อเสนอนแนะ ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสใด ๆ เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบทางอีเมล chairman_auditcom@uac.co.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัท Click ที่ Icon: ช่องทางการร้องเรียน โดยรายละเอียดผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสะจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสะ โดยในปี 2568 บริษัทไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสะเกี่ยวกับทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัท 4 ครั้ง และได้เผยแพร่วีดีทัศน์ พร้อมเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา
- บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินการของบริษัทเป็นรายไตรมาสในรูปแบบคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ Factsheet รวมถึงข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th)

5. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2568 บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนหรือกรณีการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

6. ความรับผิดชอบต่อคนละการ

- กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการประเมินของปี 2568 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” นอกจากนี้ ในปี 2568 ยังมีการประเมินผลงานแบบรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” เช่นกัน

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ อาทิ ผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 (CGR 2028) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent) ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ “ระดับ AA” สะท้อนถึงการดำเนิน

ธุรกิจตามกรอบแนวคิดของการคำนึงถึง ESG เป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition” ประจำปี 2568 จากสถาบันไทยพัฒนา

ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนสนับสนุนและสร้างมูลค่าเพิ่มในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายป้องกันการทุจริต และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาตรวจสอบการกระทำผิดต่อจริยธรรม โดยในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่พบการกระทำผิดอันเกี่ยวเนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมที่ขัดต่อกฎหมาย

(นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ