

รายงานคณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ พ.ศ. 2567

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ คือ ดร.นิธินาถ สีนุธเดชะ ประธานกรรมการ นายวิเวก ดาวัน สมาชิก และนายโรมัส อับบราฮัม สมาชิกคณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

คณะกรรมการ มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2567 สมาชิกทุกคนได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับสมาชิกแต่ละท่าน

1. ดร.นิธินาถ สีนุธเดชะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2566	เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และสมาชิก	เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2566	เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. นายโรมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการบริหาร และสมาชิก	เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2566	เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

1. ความยั่งยืน

คณะกรรมการได้กำกับดูแลและทบทวนความคิดริเริ่มของบริษัทฯ เพื่อความยั่งยืน รวมถึง (i) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ii) การจัดการน้ำ (iii) การจัดการของเสีย (iv) ความเข้มข้นของพลังงานและแหล่งพลังงาน (iv) การมีส่วนร่วมกับชุมชน (v) โครงการริเริ่มทางสังคม รวมถึงการพัฒนาความเป็นผู้นำและ การเปิดเผยการพัฒนาทุนมนุษย์ (vi) การเปิดเผยข้อมูล และ(vii) การรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือต่างๆ ที่ผู้บริหารได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในระดับที่เหมาะสม และมีการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการทบทวนองค์ประกอบต่างๆ ภายในกรอบความยั่งยืน

คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสังคม รวมถึงศูนย์ศูนย์เวลเนส วีแคร์เซ็นเตอร์ ในอำเภอมวกเหล็ก ประเทศไทย

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ทบทวนเรื่องความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในบริษัทฯ แล้ว และผลเป็นที่น่าพึงพอใจ บริษัทฯได้ระบุความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นและติดตามความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการบรรเทาความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้

โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในการรับความเสี่ยงโดยมีการคำนวณอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งมีแผนการบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมและเป็นระบบ

3. การกำกับดูแลกิจการ

- คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการติดสินบน
- ทบทวนนโยบายและขั้นตอนการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรับรองกลุ่มพันธมิตรภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรและพัฒนาวิชาชีพ

4. การประเมินตนเอง

ทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยประเมินตนเอง และประเมินคะแนนสำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

5. อื่นๆ

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อไตรมาส โดยจะเรียกประชุมเฉพาะกิจเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น คณะกรรมการยังได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการด้วย

ดร.นิธินาถ สิ้นธุเดช
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ