

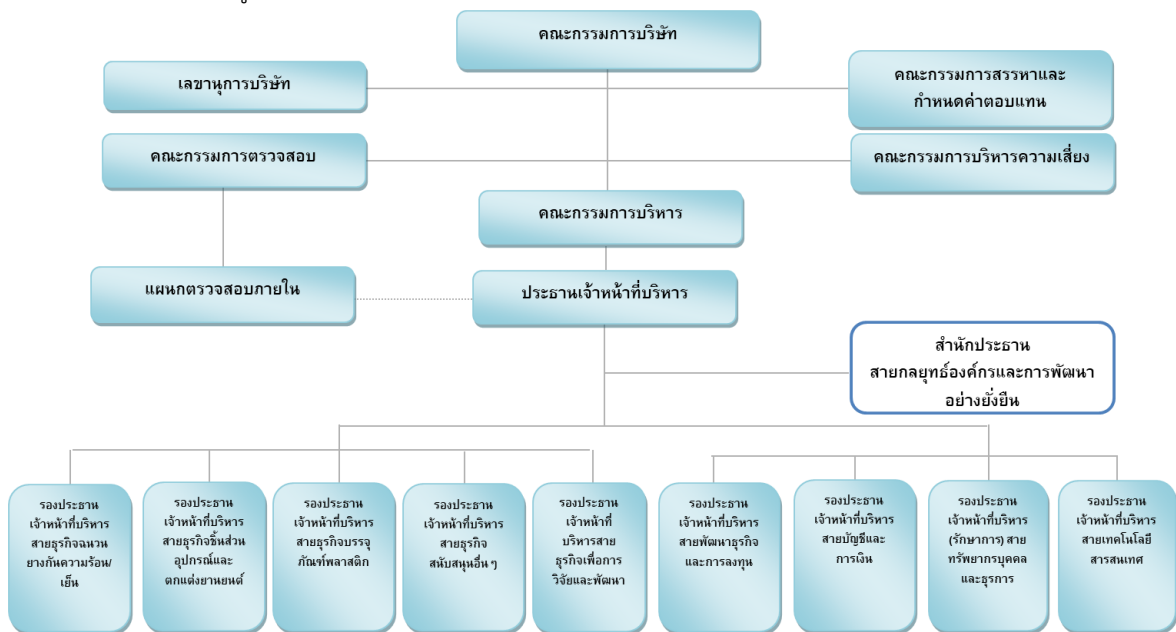
การกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

EPG เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานและกลไกสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย และหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัท ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

แนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

บริษัทใช้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร ประกอบกับการมีคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบเป็นผู้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนของธุรกิจและสังคมโดยรวม

บริษัทมีโครงสร้างการกำกับดูแลเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (Disclosure 102-18) ดังนี้



คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ กลยุทธ์ และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ รวมถึงกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเจริญเติบโตและสร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 คน โดยคณะกรรมการทุกคนผ่านกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาคุณสมบัติทางกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลาย มาปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (Disclosure 102-28)

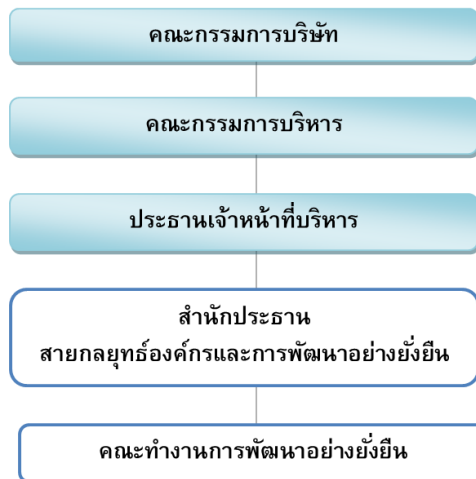
เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เป็นประจำทุกปี โดยเป็นการประเมินตนเองทั้งในรูปแบบการประเมินกรรมการรายบุคคล และการประเมินกรรมการรายคณะ โดยปรับปรุงข้อมูลมาจากแบบฟอร์มการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของบริษัท ซึ่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินจะถูกนำไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

	คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ		คณะกรรมการชุดย่อย	
	รายคณะ	รายบุคคล	รายคณะ	รายบุคคล
ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2563/2564	ระดับ “ดีมาก”	ระดับ “ดีมาก”	ระดับ “ดี - ดีมาก”	ระดับ “ดี - ดีมาก”

การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริษัท (Disclosure 102-19, 102-20)

บริษัทส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท จึงสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทต่อไป ในปีบัญชี 2563/2564 มีการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริษัทตามที่แสดงในแบบ 56-1 One Report ประจำปีบัญชี 2563/2564

การกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน



บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนของบริษัท จึงได้กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้มีบทบาทในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมอบหมายคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลภารกิจที่สำคัญต่อความยั่งยืน และควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มเติม เพื่อช่วยขับเคลื่อนการทำงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากทุกฝ่ายงานของบริษัทและบริษัทย่อย

จำนวน 16 คน โดยมีสำนักประธานสายกลยุทธ์องค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตามลำดับ สำหรับบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กำหนดไว้ดังนี้

- สร้างกระบวนการพัฒนา รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ช่วยให้บริษัทได้สื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเรียนรู้ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ ซึ่งธุรกิจควรบริหารจัดการให้เหมาะสมเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
- สร้างความรู้ความเข้าใจกับพนักงานให้สามารถดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตามมาตรฐานระดับสากล
- นำเสนอเป้าหมายและรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ รวมถึงวิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลด้านความยั่งยืน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อช่วยให้บริษัทพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
- จัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งติดตาม ทบทวน และวางแผนเพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและพิจารณาปรับปรุงกลไกการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่ และเพิ่มเติมนโยบายเพื่อให้เหมาะสมกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับและสถานการณ์การค้าเงินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทมีการพัฒนาและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นโยบายที่ประกาศใหม่ในปี 2563/2564
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายด้านภาษี
นโยบายที่ปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2563/2564
จรรยาบรรณธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเชิญวิทยากรจากบริษัท SBDI มาแบ่งปันความรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร การสำรวจประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน การพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร

การอบรมเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรสำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563



การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรสำหรับคณะทำงานด้านความยั่งยืนของ EPG เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563



การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564



การประชุมเพื่อให้ความเห็น (Validation) และพิจารณาอนุมัติประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท EPG โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

