

รายงานคณะกรรมการความยั่งยืน

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความยั่งยืน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนขึ้น ในปี 2566 ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ ที่สำคัญได้แก่ พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินการด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม

ในปี 2567 คณะกรรมการความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน ทั้งสิ้น 2 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการความยั่งยืน แต่ละท่านได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
1 นายวัง ขาง ยิ่ง	กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการความยั่งยืน	2566-2569	1/2
1. นาย ภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์	กรรมการผู้จัดการและรองประธานคณะกรรมการความยั่งยืน	2566-2569	2/2
2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหารและเลขานุการ	2566-2569	2/2
3. นาย นันทศักดิ์ จุลตระกูล	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	2566-2569	2/2
4. นาย ณัฐพงศ์ มัตถกุล	ผู้จัดการโรงงานบางปู	2566-2569	2/2
6. นาย ชูชัย สิงห์รีนเริง	ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน	2566-2569	2/2
7. นาย สุพจน์ เพ็งจันทร์	ผู้จัดการโรงงานตรัง	2566-2569	2/2
8. นาง จิรัชญาญ์ ศิริวรรณนธ์	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและหัวหน้าคณะทำงานด้านความยั่งยืน	2566-2569	2/2

สาระสำคัญของการประชุมสามารถสรุปได้ดังนี้

1. แต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืนคนใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายณันทศักดิ์ จุลตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นสมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืน แทน นายวิรัตน์ สุวรรณรัตน์ (ลาออก) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

2. บริษัทได้มีการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่
- 1) E : Environmental คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม
 - 2) S : Social คือ มิติด้านสังคม/ชุมชน
 - 3) G : Governance คือ มิติด้านหลักธรรมาภิบาล
3. บริษัทได้มีการดำเนินการจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนายั่งยืนขององค์กร รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลัก ESG ได้แก่
- 1) E : Environmental
 - โครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปที่โรงงานบางปู
 - โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและของผลิตภัณฑ์
 - โครงการ LST อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล จ.ชลบุรี / LST รักษาป่า ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ จ.เพชรบุรี
 - 2) S : Social
 - โครงการ CSR ณ ศูนย์เด็กเล็กเลี้ยวเขาตีสรินธรรมาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
 - 3) G : Governance
 - การอบรมและทบทวนความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ให้กับพนักงาน
4. พิจารณากิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และงบประมาณสำหรับปี 2568
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการความยั่งยืน และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความยั่งยืนโดยรวมทั้งคณะ (as a whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis)

คำตอบแทนของคณะกรรมการความยั่งยืนในปี 2567 : -- ไม่มี --

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการความยั่งยืนปี 2567 : ร้อยละ 87.50

นายวัช ขาง ยิง
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน