



รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ซึ่งประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สนับสนุน ติดตาม และประเมินผล ให้บริษัท มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบ ได้ ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2567 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าประชุมรวม 3 ครั้ง/ปี (Online)
1. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	3/3
2. นางชัยลดา ดันดิเวชกุล	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	3/3
3. นางดวงฤดี มลิณทางกูร	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	3/3
4. นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	3/3

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และเห็นชอบกับ CG Code ที่นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
- กำกับดูแลให้จัดทำ “นโยบายและหลักปฏิบัติ” ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมดูแลติดตามให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้
- ดูแลและสนับสนุนให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัท ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567
- ดูแลและสนับสนุนให้บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ส่งผลให้บริษัท ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “คะแนนเต็มร้อย ดีเยี่ยม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของบริษัท
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้
- ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน พร้อมติดตามให้มีการปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้
- กำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567
- กำกับดูแลให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.
- ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคล และทบทวนให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และแบบประเมินผลงานของ CEO ประจำปี 2567 เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการมากยิ่งขึ้น



- ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และข้อปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสารสนเทศ พร้อมดูแลติดตามให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้
- กำกับดูแลและให้จัดทำนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้
- ดูแลและสนับสนุนให้จัดอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสารสนเทศ รวมทั้งมีการทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม
- ดูแลและสนับสนุน พร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อสร้างความสมดุลใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2567
- ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัทตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง พร้อมมีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากหน่วยงานภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
- กำกับดูแลให้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

(ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน