



รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท โอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สนับสนุน ติดตาม และประเมินผล ให้บริษัท มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงส่งเสริมการพัฒนางานองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2568 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าประชุมรวม 4 ครั้ง/ปี (Online)
1. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	4/4
2. นางชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	4/4
3. นางดวงฤดี มลิินทางกูร	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	4/4
4. นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	4/4
*5. นายอนุตร ภู่อารีย์	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	-

หมายเหตุ: *5 เข้าเป็นกรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

** จำนวนครั้งการประชุมนับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยนับจากวันประชุมกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และเห็นชอบกับ CG Code ที่นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
- กำกับดูแลให้จัดทำ “นโยบายและหลักปฏิบัติ” ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมดูแลติดตามให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้
- ดูแลและสนับสนุนให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัท ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2568
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้
- ดูแลและติดตามให้บริษัท ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัท ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- ในปี 2568 ไม่พบ ว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด ด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสารสนเทศ พร้อมดูแลติดตามให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้
- ในปี 2568 ที่ผ่านมา ไม่พบการร้องเรียน เรื่อง การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
- ดูแลและสนับสนุนให้จัดอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสารสนเทศ รวมทั้งมีการทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม
- กำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568



- ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “คะแนนเต็มร้อย ดีเยี่ยม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของบริษัท
- ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน พร้อมติดตามให้มีการปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้
- กำกับดูแลให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคล และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และแบบประเมินผลงานของ CEO ประจำปี 2568 เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ของคณะกรรมการมากยิ่งขึ้น
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และข้อปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้
- กำกับดูแลให้จัดทำและให้ความเห็นชอบกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลและสนับสนุน พร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท เพื่อสร้างความสมดุลใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2568
- ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัทตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง พร้อมมีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากหน่วยงานภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
- กำกับดูแลให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในปี 2568 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

(ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน