



รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง และกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายโสภณ บุญรัตน์ พันธุ์ นางฉนิทรา โสภณพนิช และนายชินตโร ชาญชัยณรงค์

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นปัจจุบันและอยู่ภายใต้อำนาจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนนโยบายและพิจารณาแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ
3. พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. ทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และนำผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และเพื่อให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน เป็นไปตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎบัตร
5. จัดตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทได้รับผลการประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นายวิรัช อภิเมธีธำรง

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม