

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2567

บริษัท พรีเมียม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Team Meeting

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

1. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ สหชาติโกคานนท์ กรรมการ
3. นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางกฤษณา เอี่ยมวรสมบัติ ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิชา วัฒนเลิศอุดม เลขานุการ

เปิดประชุมเวลา 11.00 น.

นายนิวัติ ลมุนพันธ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการมาร่วมประชุม 2 ท่าน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1 รายงานผลการสำรวจคะแนนโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2567

สรุปคะแนนส่วนการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำปี 2567	
บริษัท	บริษัท พรีเมิ เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์	PRI
วันปิดรอบบัญชี	31-Dec
ตลาด	mai
กลุ่มอุตสาหกรรม	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ	-
ดัชนี	-
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	3,000-9,999 ล้านบาท
ผลประเมิน	
คะแนนรวม	79
หมวด A) สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	81
หมวด B) การดำเนินงานของหุ้นส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	80
หมวด C) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	88
หมวด D) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	66

สรุปคะแนนรวม 79 คะแนน		
ผลการประเมิน		
  		
ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์	ความหมาย
มากกว่า 90		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	-	N/A

ทางคณะกรรมการได้นำเสนอผลการสำรวจคะแนนโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2567 โดยสรุปผลคะแนนรวม 79 คะแนน อยู่ในระดับดี และได้มีการนำเสนอเกณฑ์การวัดคะแนนในหมวดต่างๆแก่คณะกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา มีมติรับทราบผลการสำรวจคะแนนโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2567 ตามที่รายงานต่อที่ประชุม และมีข้อเสนอแนะให้จัดทำรายงานสรุปสิ่งที่จะต้องดำเนินการ เพื่อพัฒนาและยกระดับการดูแลกิจการในการประชุมครั้งถัดไป

3.2 รายงานผลการประเมินความยั่งยืน SET ESG Rating หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2567

ทางคณะทำงานได้นำเสนอผลการประเมินความยั่งยืน โดยบริษัทพีริโมได้ทำการส่งประเมินเป็นครั้งแรก และได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม 41 คะแนน โดยแบ่งหมวดคะแนนดังนี้ มีติบริษัทภิบาลและเศรษฐกิจ 49 คะแนน มีติสิ่งแวดล้อม 43 คะแนน และมีติสังคม 31 คะแนน จึงยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินความยั่งยืน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา มีมติรับทราบผลการประเมินความยั่งยืน SET ESG Rating และมีข้อเสนอแนะให้จัดการประชุมร่วมกันภายในเพื่อกำหนดเป้าหมายด้าน ESG โดยกำหนด KPI ให้กับระดับผู้บริหารทั้งหมดในองค์กร ให้สามารถระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในปี 2568

3.3 รายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมความยั่งยืนปี 2567

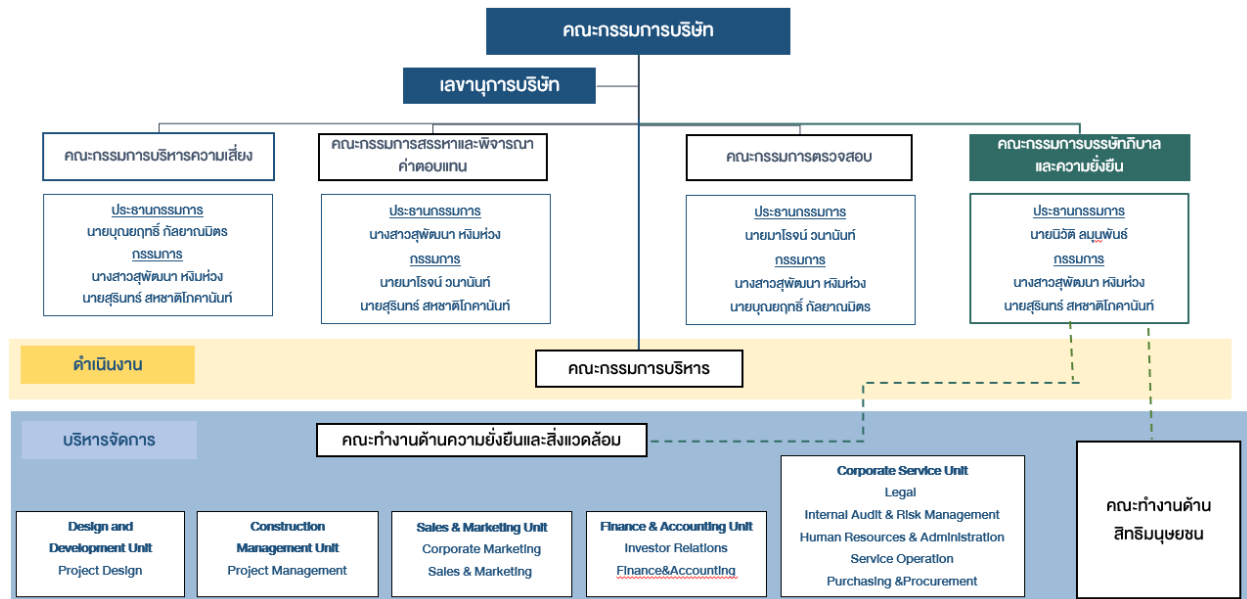
ทางคณะทำงานได้นำเสนอผลการดำเนินงานและกิจกรรมความยั่งยืนปี 2567 ในทุกมิติของการดำเนินกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ , ด้านสิ่งแวดล้อม , ด้านสังคม และนำเสนอรางวัลแห่งความภูมิใจ INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา มีมติรับทราบผลการดำเนินงานและกิจกรรมความยั่งยืนปี 2567

3.4 การแต่งตั้งคณะทำงานด้านบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน

ทางคณะทำงานได้นำเสนอผังโครงสร้างคณะทำงานความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเห็นควรว่าต้องมีคณะทำงานในด้านต่างๆ เพื่อเข้ามาผลักดันการดำเนินงานทั้งด้านความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร



มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาได้รับทราบให้สามารถแต่งตั้งคณะทำงานด้านบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการต่อไป

3.5 สรุปแนวทางการเปลี่ยนแปลงของตลท.เกี่ยวกับยกระดับมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน :

3.5.1 การเปลี่ยนจากระบบ SET ESG Ratings เป็น FTSE Russell ESG Scores ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล

3.5.2 หลักเกณฑ์และแนวทางกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ตามกรอบแนวทางของ Science Based Targets initiative (SBTi)ที่ตลท.จะนำมาใช้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ให้คะแนนที่จะมีการปรับเปลี่ยน และมีข้อเสนอแนะให้จัดทำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสื่อสารลงในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทให้ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่เสมอ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน

เลขานุการของคณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนจะต้องมีการทบทวนกฎบัตรทุกปี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนประจำปี 2567 ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอต่อที่ประชุม โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

4.2 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน

นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายวิชา วัฒนเลิศอุดม เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน แทนคนเดิมที่ลาออก ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอต่อที่ประชุม

4.3 พิจารณานโยบายสิทธิมนุษยชน

เลขานุการของคณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนประจำปี 2567 ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอต่อที่ประชุม โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

หากไม่มีเรื่องอื่น ๆ พิจารณา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและได้

ปิดประชุมเมื่อ เวลา 12.00 น.

(นายนิติ ลมุนพันธ์)

ประธานที่ประชุม

(นายวิชา วัฒนเลิศอุดม)

เลขานุการที่ประชุม