



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนรัฐสุนันทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

รายงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืนของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม สนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพราะการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจถือเป็นหนึ่งในนโยบายและพันธกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนให้ความสำคัญและยึดมั่นมาโดยตลอด เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืนมีจำนวน 3 ท่าน

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ โดยได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย แต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	ประธานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	2
2. นางนงนุช ดาวาสวรรณ	กรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	2
3. ดร.ศีกษิต พัชระชัย	กรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน (กรรมการ)	2

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืนได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2566 ดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบการทบทวน และปรับปรุงนโยบายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ความเห็นชอบการทบทวน และปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
4. ทบทวน ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ซึ่งกำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ จัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะหมุนเวียนไปตามเขตพื้นที่ของสาขา ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดยในปี 2566 ได้ส่งมอบ “บ้านใหม่ของหนู” จำนวน 2 หลัง ได้แก่ หลังที่ 25 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกวดวงษ์พัฒนา จังหวัดตราด และหลังที่ 26 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกวดสระไม้แดง จังหวัดชัยนาท
6. ให้การสนับสนุนโครงการ “เมืองไทยร่วมใจมอบให้ชุมชน” เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในชุมชนชนบท จึงจัดทำรถจักรยานยนต์ตัดแปลงเป็นจำนวน



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนรัชฎาสินีทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- 20 คัน มอบให้ รพ.สต 20 ตำบล ในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องทำการตรวจเยี่ยมเชิงรุกกับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยสูงอายุกว่า 200 รายต่อ 1 เดือน
7. ให้การสนับสนุนโครงการ “เมืองไทยร่วมใจ บริจาคโลหิต” โดยในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการบริจาคที่ 8,400 คน (60% ของพนักงานทั้งหมด) โดยมียอดผู้บริจาครวมตลอด 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน) อยู่ที่ 7,226 คน โดยจำนวนโลหิตดังกล่าวสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว่า 21,000 ราย
 8. ให้การสนับสนุนโครงการ “ต้นแบบการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากทาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด ให้เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วม “โครงการต้นแบบการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่อเป็นองค์กรนำร่องการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กร และยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนมีความเชื่อมั่นว่านโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่ จะส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption) อันเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการจัดอันดับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนทั้งภายในประเทศและระดับสากล ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับการประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2566 ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ซึ่งจัดการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” (4 เหรียญ)
3. บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และหุ้นกู้ ในระดับ BBB+ แนวโน้ม Stable โดยบริษัทจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง ทริสเรตติ้ง
4. บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (ESG Rating) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ A เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
5. บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG MSCI Index ในระดับ AA เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค (Consumer Finance) โดย MSCI



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนรัฐสุนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

จากผลการดำเนินงานและการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องจะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ยังคงต้องปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลต่อไป

นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน