

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีรากฐานที่แข็งแกร่ง อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่รับผิดชอบและเสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยมีประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ

ในปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการดำเนินการเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **ทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ “การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน” “องค์ประกอบของคณะกรรมการ” “หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ” “การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น” “การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” “ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร” “การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน” และ “เลขานุการบริษัท”
2. แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท หัวข้อ “องค์ประกอบ” และ “หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ” และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน หัวข้อ “วัตถุประสงค์” และ “หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน”

โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวปฏิบัติเรื่องใดใน CG Code ที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำเสนอมาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
ดูแลและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
- การสอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เปิดเผยในรายงานประจำปี
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ กำหนดเพิ่มเติม
- การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Annual General Meeting (AGM) Checklist

ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2565 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้ผลการประเมินอยู่ในระดับ "ดีเลิศ" และได้รับการประกาศผลอยู่ในกลุ่ม Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ตั้งแต่ 3,000 - 9,999 ล้านบาทขึ้นไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2565 ได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่ม 4 TIA (90-99 คะแนน) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)

บริษัทจะยังคงยึดมั่นในการให้ความสำคัญและดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส มุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนา นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กรมีความตระหนักและมีจิตสำนึกในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทรับทราบ พร้อมกับส่งเสริมให้บริษัทมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียยิ่งขึ้นไป



(นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ