

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวอย่างยั่งยืน และเป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่รับผิดชอบและเสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) โดยมีประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ

ในปี 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ จำนวน 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2566

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวิชัย โภคาสมุทร	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2
2. นางสาวพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2
3. นายศิริชัย รัตมีจันทร์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2
4. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2
5. นายจง ดิลกสมบัติ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการดำเนินการเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

- ทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และพิจารณาหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมจริยธรรมธุรกิจ เรื่องขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส” ในหัวข้อ “ขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวปฏิบัติเรื่องใดใน CG Code ที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณา ทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำเสนอมาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ดูแลและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะและรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2566 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

- การสอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

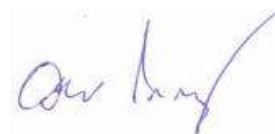
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้สอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.

- การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Annual General Meeting (AGM) Checklist

ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ทำให้ในปี 2566 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับการประกาศผลอยู่ในกลุ่ม Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ตั้งแต่ 3,000 - 9,999 ล้านบาทขึ้นไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2566 ได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่ม 4 TIA (90-99 คะแนน) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)

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



(นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ