

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน



“

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ
และบริหารองค์กรภายใต้หลักกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับผลประเมิน
โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564
ในเกณฑ์ ‘ดีเลิศ’ ที่ร้อยละ 95 สูงสุด
ในช่วง 6 ปีที่ได้รับผลประเมินระดับดีเลิศ

”

เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้มีการประชุม 2 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนที่สำคัญ ซึ่งได้ดำเนินการในรอบปี บัญชี 2564 มีดังนี้

- รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน
- นายสุวิทย์ จินดาสงวน เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน
- นายปณต สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน
- นายวรวรรต ศรีสีอ้าน เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน

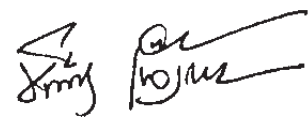
- รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท โดยในปี 2564 ได้พิจารณาและนำเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการปรับปรุงนโยบาย การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก ที่อาจนำไปสู่การคอร์รัปชันเป็นสิ่งห้ามกระทำในกิจกรรม ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเพิ่มแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการว่าจ้าง เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับแบบประเมินตนเองฉบับปรับปรุง Version 4.0 ของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาค เอกชนไทยที่ได้มีการเพิ่มการประเมินเกี่ยวกับการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) และการจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door) ซึ่งแบบประเมินตนเองฉบับปรับปรุง Version 4.0 ดังกล่าว เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ การเพิ่มแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน จรรยาบรรณธุรกิจ และเพิ่มข้อความเกี่ยวกับมาตรการชดเชย เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียในนโยบาย การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและครบถ้วนตามหลักการชี้แนะด้านสิทธิมนุษยชน กับธุรกิจ (United Nations Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจ

- เปรียบเทียบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ ธุกิจของบริษัทกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 : CG Code) ซึ่งผลการพิจารณาสำหรับรอบปี บัญชี 2564 พบว่านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัทในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับหลักปฏิบัติและแนว ปฏิบัติ CG Code เป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพ แวดล้อมในองค์กรและบริบททางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินโครงการ สรรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (โครงการ CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งจะใช้ ประเมินในปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทต่อไป
- ติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแล กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เช่น ดำเนินการปรับปรุง ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ประจำปี ตลอดจนติดตามให้มีการสื่อสารแนว ปฏิบัติที่สำคัญของนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบอย่าง สม่าเสมอ เพื่อทบทวนความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยในปี 2564 นอกจากจัดให้มีการอบรมทบทวนแนวปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจประจำปีใน 4 เรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน อันได้แก่ การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาความลับของข้อมูล การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบการรับชมคลิปวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน PacD พร้อมทั้ง แบบทดสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้สนับสนุน ให้เผยแพร่ข้อมูลความรู้และแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เช่น นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบาย บริหารห่วงโซ่อุปทาน นโยบายการบริหารความเสี่ยง แก่ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบเพิ่มเติมด้วย เพื่อสร้างความตระหนักรู้และ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานในการผลักดันให้ กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของคณะ กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทั้งรายคณะและ รายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะ กรรมการบริษัทรับทราบและเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report
- สนับสนุนและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยติดตามให้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอข้อบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถาม เกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตลอดจนดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นตาม เกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วน ผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัท ซึ่งเป็นช่องทาง ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้สะดวกอย่างเท่าเทียม
- ดำเนินการทบทวนกฎบัตรและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อนำผลการ ประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบประเมินมาปรับปรุง ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กร ภายใต้อำนาจการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ควบคู่กับคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ ส่งผลให้ในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทได้รับผลประเมินโครงการสำรวจ การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 ซึ่งประเมิน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ที่ร้อยละ 95 ซึ่งเป็นผลประเมินสูงสุดในช่วง 6 ปีที่ได้รับผลประเมิน ระดับดีเลิศ และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน



(รองศาสตราจารย์ธิดาพันธุ์ เชื้อบุญชัย)
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล