

## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ก.ก.ก.) ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อการ “สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน” เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) ให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“Corporate Governance Code” หรือ “CG Code”)” ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป
2. ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ก.ก. และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์และระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของบริษัทฯ
3. ติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมพนักงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบ
4. ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งรายคณะ และรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางปรับปรุงแบบประเมินให้เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยในปี 2561 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  - 4.1 เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
  - 4.2 เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
  - 4.3 เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ
  - 4.4 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคลประจำปี 2561 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 88.3% - 99.3% โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
5. ได้จัดส่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมการอบรมในปี 2561 ดังนี้
  - 5.1 เข้าร่วมงานสัมมนาการเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
  - 5.2 เข้าร่วมงานสัมมนา Sharing Session “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการนำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)” ไปเป็นหลักปฏิบัติ และนำมาปรับใช้ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจของบริษัทฯ
6. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้
  - 6.1 ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2561 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environment, Social and Governance)
  - 6.2 ได้รับรางวัล 5 ดาว (★★★★★) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 โดยได้รับคะแนน 90% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท
  - 6.3 ได้รับรางวัล 5 ดาว (★★★★★) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 โดยได้รับคะแนน 100% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent)

