

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ก.ก.ก.) ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อการ “สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน” เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในรอบปี 2562 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) ให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“Corporate Governance Code” หรือ “CG Code”)” ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยได้ทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ
2. ติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมพนักงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบ
3. ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งรายคณะ และรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางปรับปรุงแบบประเมินให้เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยในปี 2562 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล และเพิ่มการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 - 3.1 เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
 - 3.2 เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
 - 3.3 เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ
 - 3.4 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล ประจำปี 2562 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 93.3% - 100.0% โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
4. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
 - 4.1 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environment, Social and Governance)
 - 4.2 บริษัทฯ ได้รับรางวัล 5 ดาว (★★★★★) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้รับคะแนน 90% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท
 - 4.3 บริษัทฯ ได้รับรางวัล 4 ดาว (★★★★) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับคะแนน 99% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม (Very Good)
 - 4.4 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนในปี 2562 ของสถาบันไทยพัฒน์
5. ได้จัดส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมในปี 2562 หลักสูตรต่างๆ ดังนี้
 - 5.1 หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT 45/2019) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทำให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นไปตามกฎหมาย
 - 5.2 หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 31/2019) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทำให้สามารถจัดเตรียมข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม

6. แนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการในปี 2563 จะเป็นดังนี้
 - 6.1 ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขหลักการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook)
 - 6.2 เผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้เป็นที่เข้าใจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการตามแผนงานที่ได้วางไว้ และจะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กิจการมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

วันที่ 27 มกราคม 2563

ในนามคณะกรรมการ ก.ก.ก.



นายธนิศ पुलิเวคินทร์

ประธานกรรมการ ก.ก.ก.

