



## 8.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อการ “สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน” เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในรอบปี 2565 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) ให้สอดคล้องกับผังโครงสร้างองค์กร และให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“Corporate Governance Code” หรือ “CG Code”)” ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และตามหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ

(2) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมพนักงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบ

(3) ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งรายคณะ และรายบุคคล จำนวน 9 คณะ รวมทั้งแบบประเมินตนเองของ CEO อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางในการปรับปรุงแบบประเมินให้เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(ก) เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา

(ข) เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน

(ค) เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

(4) จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้ทราบถึง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน รวมทั้งช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

(5) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคลประจำปี 2565 ซึ่งได้คะแนนโดยเฉลี่ย ระหว่าง 93.90% - 100% โดยได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินคณะกรรมการแต่ละคณะ เพื่อรายงานให้ทราบ และนำไปปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการแต่ละคณะต่อไป

(6) รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรางวัลด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากสถาบันชั้นนำ จำนวน 5 รางวัล (ดูรายละเอียดหน้าที่ 5 เรื่องรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ)

(7) การอบรมพัฒนาในปี 2565 กรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการมีความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลบริษัทย่อยที่ดี และแนวทางจัดการกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทที่หลากหลาย รวมถึงรับทราบประเด็นกฎหมาย และแนวทางการป้องกันความรับผิดของบริษัทใหญ่จากการดำเนินการของบริษัทย่อย เพื่อที่จะสามารถรักษาผลประโยชน์ของบริษัทย่อยและบริษัทใหญ่ให้สมดุลกัน



(8) แนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการในปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

(ก) ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขหลักการกำกับดูแลในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook)

(ข) เผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้เป็นที่เข้าใจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ทาง E-mail เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัทฯ และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการแจ้งเตือนกำหนดวันห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทราบ เป็นต้น

(ค) การจัดทำแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตั้งแต่แรกเข้ามาเป็นบุคลากร รวมถึงรายงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนมกราคมของทุกปี

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมาสามารถทำตามแผนงานที่วางไว้ และจะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กิจการมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

วันที่ 23 มกราคม 2566

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

|||||

นายธนิต पुलิเวคินทร์

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ