

8.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการ “สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน” เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในรอบปี 2566 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 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 และรายบุคคล ประจำปี 2566 ซึ่งได้คะแนนโดยเฉลี่ย ระหว่าง 93.7% - 100% โดยได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินคณะกรรมการแต่ละคณะ เพื่อรายงานให้ทราบ และนำไปปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการแต่ละคณะต่อไป

(6) รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรางวัลด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากสถาบันชั้นนำ จำนวน 4 รางวัล ดังนี้

(ก) รางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ตั้งแต่ปี 2560 และในปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนแปลงชื่อจาก THSI เป็น SET ESG Ratings โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ AA ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environmental, Social and Governance)

