

## 5.

รายงาน  
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณากำหนด/ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดแผนงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการดำเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องต่อการกำกับดูแลกิจการ และติดตามการดำเนินงานของแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเน้นการปฏิบัติและการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- กำกับดูแล ทบทวน แก้ไข และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในทั้ง 5 หมวดข้างต้น รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ความสำคัญสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล
- จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งประสานงานเพื่อวางแผนจัดการให้ความรู้ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับบุคลากรในบริษัทฯ
- กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส
- พิจารณารายงานการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปี 2560 (แบบ 56-2) และ แบบแสดงข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และร่วมทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
- พิจารณาและปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2560 ให้ความสำคัญและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามหลักเกณฑ์สากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
- พิจารณาและรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาแผนงานเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงมีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติ และให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การดำเนินการในภาคปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Good Governance "CGR") ในระดับคะแนนดีเลิศ 91 คะแนน เปรียบเทียบกับผลประเมินที่ได้รับในปี 2559 ในระดับคะแนนดีมาก 82 คะแนน

อีกทั้งในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในระดับคะแนนดีเยี่ยม 97.5 คะแนน เปรียบเทียบกับผลคะแนนที่ได้รับในปี 2559 ในระดับคะแนนดีเยี่ยม 97.0 คะแนน และในปี 2560 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้ประเมินบริษัทฯ และมีมติให้การรับรองบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการโดยรวมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง



(ดร. จีรภัค ระวยทรง)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

19 กุมภาพันธ์ 2561