

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารงานอย่างมีจริยธรรมควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ระบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานนำธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายไพโรย ชีระเสถียร ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ และนายจิรายุ เชื้อแยม เป็นกรรมการ โดย ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ทบทวน แก้ไข นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตร เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อให้กิจการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวสร้างคุณค่าให้กิจการ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอข้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
- พิจารณาเพิ่มเติมนโยบายการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอ้างอิงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อกำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และได้คะแนนประเมินร้อยละ 94 จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 ในระดับ A (คะแนนรวม 79) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากความมุ่งมั่นและตั้งใจทุกภาคส่วนในองค์กร เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป

ในนามของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

-นายไพโรย ชีระเสถียร-

(นายไพโรย ชีระเสถียร)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ