

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อีกทั้งมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และติดตามการดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ยังครอบคลุมการดำเนินงานในด้านการต่อต้านการทุจริต สร้างความเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ในปี 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม และปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างครบถ้วน และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และทันเวลา แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในที่ประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอ ชื่อนักบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการ ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด
- กำหนดให้กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดจะต้องออกเสียง งดให้ความเห็น และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และกำหนดให้กรรมการและ ผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2566 ไว้ในรายงานประจำปี (One Report 2566)

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

- จัดทำรายงานประจำปี ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้กรรมการทุกคน และผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
- กำกับดูแลให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

รวมถึงการพิจารณาและทบทวนในด้านต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ (CG Code) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เชื่อถือได้
2. พิจารณาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณ
พิจารณาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจตามแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. พิจารณาทบทวนแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
พิจารณาทบทวนแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้บุคคลที่ได้รับการทาบทามได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
4. ดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานที่โปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานที่โปร่งใส รวมถึงปฏิบัติตามหลักการ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Code : CG Code) รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการในรายงานข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) อย่างครบถ้วน ถูกต้อง



ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง