

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล



ดร.กุลภัทรา สิริธม

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|
| 1. ดร.กุลภัทรา | สิโรดม | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 2. นายบุญดี | อำนาจสกุล | กรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. นางสาวารุณี | สุหรัย | กรรมการธรรมาภิบาล |
| 4. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ | กรรมการธรรมาภิบาล |

คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

2. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมและติดตามให้มีการศึกษาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ **"ดีเลิศ"** ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

4. ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนได้ติดตามการปฏิบัติตามของคณะทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

5. ดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้

6. แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเริ่มดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ให้สอดคล้องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการธรรมาภิบาลเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

(ดร.กุลภัทรา สิริธม)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล