

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ดร.กุลภัทรา สิริธม

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล



คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

1. ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2. นายบุญดี	อำนาจสกุล	กรรมการธรรมาภิบาล
3. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการธรรมาภิบาล
4. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

2. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

3. ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ **“ดีเลิศ”** ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

4. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีมาตรการด้านต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตลอดจนได้ติดตามการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

5. ดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อสร้างความสมดุลใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจำปี 2563 รวมทั้งได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ประจำปี 2563

6. กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการธรรมาภิบาลเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

(ดร.กุลภัทรา สิริธม)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

