

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

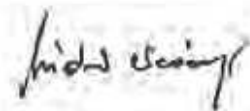
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริมและมุ่งเน้นให้บริษัทดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการในระดับสากล
- สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนโยบายต่างๆ ของบริษัท
- ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่อคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี
- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะและกรรมการรายบุคคล การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
- สอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เปิดเผยในรายงานประจำปีให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติตามที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งจะยังคงดูแลปรับปรุงแก้ไขและมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะดำเนินการตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใส อันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลจากการดูแลและพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับผลการประเมินด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” และติดอันดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาด 3,000 - 9,999 ล้านบาทขึ้นไป จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในระดับ “ดีเยี่ยม” (4TIA) จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



(ดร. ไชติวิทย์ ชัยวัฒนาภูง) (Dr. Chaiwit Chaiwanan)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)