

## เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

## เอกสารแนบ 5.1

## บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
ทะเบียนเลขที่ 0107537001340 โทรศัพท์ 0 2293 0030 โทรสาร 0 2293 0040



## SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

530 SOI SATHUPRADIT 58, BANGPONGPANG, YANNAWA, BANGKOK 10120  
REGISTRATION NO. 0107537001340 TEL : +66 2293 0030 FAX : +66 2293 0040

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี นายนพพร พงษ์เวช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพรณี วรวิจิตรสถิต และนายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์ เป็นกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 12 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายนพพร พงษ์เวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ	12/12
2. นางพรณี วรวิจิตรสถิต	กรรมการตรวจสอบ	12/12
3. นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์	กรรมการตรวจสอบ	12/12

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัททั้งรายไตรมาสและประจำปี 2562 ที่ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ได้รับฟังคำชี้แจงหรือจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือและทันเวลา นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อหารือและรับทราบถึงประเด็นสำคัญของการ สอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้งมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การคอร์รัปชัน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ซึ่ง แผนกตรวจสอบภายในได้ดำเนินงานไประหว่างปี และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) และ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่อสมาชิกของแนวร่วมฯ ปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆช่องทางที่เปิดรับแต่อย่างใด

**บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)**

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
ทะเบียนเลขที่ 0107537001340 โทรศัพท์ 0 2293 0030 โทรสาร 0 2293 0040

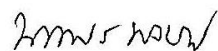


**SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED**

530 SOI SATHUPRADIT 58, BANGPONGPANG, YANNAWA, BANGKOK 10120  
REGISTRATION NO. 0107537001340 TEL : +66 2293 0030 FAX : +66 2293 0040

3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทำงานรายการต่างๆของบริษัท เป็นไปตามธุรกิจปกติ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีความเป็นอิสระเพียงพอ และเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป

ในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใดๆ อันเป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว



(นายพนพร พงษ์เวช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

## เอกสารแนบ 5.2

## บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

530 ซอยสาทรประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
ทะเบียนเลขที่ 0107537001340 โทรศัพท์ 0 2293 0030 โทรสาร 0 2293 0040



SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

530 SOI SATHUPRADIT 58, BANGPONGPANG, YANNAWA, BANGKOK 10120

REGISTRATION NO. 0107537001340 TEL : +66 2293 0030 FAX : +66 2293 0040

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน

ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตร ดังนี้

**ด้านการสรรหา** มีหน้าที่ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากพื้นฐานความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีคุณสมบัติ และไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนจากบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ด้านการกำหนดค่าตอบแทน** มีหน้าที่ พิจารณาลักษณะงานในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้

**ด้านการสรรหา** ได้มีการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 อนุมัติ จากการพิจารณาสรรหาเห็นว่า กรรมการบริษัทที่ครบวาระ จำนวน 5 ท่าน คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายมนู สลิลาวัณณ์ นายนพพร พงษ์เวช นางพรณี วรรณจิตร และนายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์ มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของบริษัท จึงเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และไม่เลือกตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ขอสงวนไว้ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน

นอกจากนี้ ในปี 2562 นายมนู สลิลาวัณณ์ ได้มีจดหมายลาออก ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เนื่องจากติดภารกิจ ทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหา นายพิริยะ เข็มพล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง โดยอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาลักษณะงานในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาวงเงินค่าตอบแทนและการจัดสรรค่าตอบแทน จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ในการทำหน้าที่ คือ หน้าที่กรรมการบริษัท หน้าที่กรรมการตรวจสอบ หน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และหน้าที่กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 อนุมัติ

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และได้เปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว

(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## เอกสารแนบ 5.3

## บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
ทะเบียนเลขที่ 0107537001340 โทรศัพท์ 0 2293 0030 โทรสาร 0 2293 0040



SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

530 SOI SATHUPRADIT 58, BANGPONGPANG, YANNAWA, BANGKOK 10120

REGISTRATION NO. 0107537001340 TEL : +66 2293 0030 FAX : +66 2293 0040

## รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณพพร พงษ์เวช	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
3. นายพิภพ โชควัฒนา	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
4. นายชูโต จิระคุณากร	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
5. นายสุประดิษฐ์ สติดี	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

## ด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการคอร์รัปชัน

ดำเนินการให้มีการจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และได้จัดทำเป็นรูปเล่มฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงอนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ ได้ดำเนินการให้มีการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้ผ่านการรับรองการต่ออายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

## ด้านบริหารความเสี่ยง

อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้ง ได้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาร่วมกับคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงและแผนจัดการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการติดตามและให้คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

## ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุนและส่งเสริมให้ดำเนินการจัดทำรายงาน SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้นโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคม "คนดี สืบคำดี สังคมดี" ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พร้อมนำเสนอความสอดคล้องเบื้องต้นของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) และสอดคล้องกับแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน ฉบับมาตรฐาน (Global Reporting Initiative : GRI Standard 2018)

นอกจากนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้อนุมัติแผนงานด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการคอร์รัปชัน ด้านบริหารความเสี่ยง และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี รวมทั้ง มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง สนับสนุนให้มีการขยายเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า ส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง และความรับผิดชอบต่อสังคม และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ "ดีเลิศ" ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 อยู่ในระดับ "ดีเลิศ" ด้วยคะแนนเต็ม 100 มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 98 บริษัท ที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

(นายณพพร พงษ์เวช)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง