



รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ และบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นายโกศล สุริยาพร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 2) นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 3) นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง |
| 4) นายวิษณุ สุชาติลำพงศ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง |
| 5) นายวสันต์ อนุภาคไพศาล | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง |
| 6) นางสาวกิตติยา พงศ์บุษยัญกุล | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง |

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการฯ แต่ละท่านจะปรากฏอยู่ในตารางแสดงจำนวนครั้งของการเข้าประชุมในส่วนของการโครงสร้างการจัดการ โดยได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

การส่งเสริม และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณาแผนงานเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการประชุมจนถึงภายหลังการประชุม เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จากสมาคมนักลงทุนไทย ในระดับ "ดีเยี่ยม" ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริม สนับสนุนให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม "ดีเลิศ (Excellent)" จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- พิจารณาและสนับสนุนให้มีการจัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ จาก www.apthai.com

การกำกับดูแลการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง

- พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการป้องกัน ตลอดจนติดตามการดำเนินการแก้ไขอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
- ติดตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

(นายโกศล สุริยาพร)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง