



## 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 สุชาติล้ำพงศ์    | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง                      |
| 5) นายวสันต์ นฤนาทไพศาล      | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง                      |
| 6) นางสาวกิตติยา พงศ์ปัญญกุล | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง                      |

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการฯ แต่ละท่านจะปรากฏอยู่ในตารางแสดงจำนวนครั้งของการเข้าประชุมในส่วนของการบริหารจัดการ โดยได้ปฏิบัติตามที่ตามขอบเขตอำนาจ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

### การส่งเสริม และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณาแผนงานเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการประชุมจนถึงภายหลังการประชุม เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จากสมาคมนักลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริม สนับสนุนให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ (Excellent)” จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการสร้างหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการ “รหัสคนทำดี” ที่เป็นการตอบคำถามเรื่องการสรุปมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ให้ความรู้กับพนักงานร่วมกิจกรรมผ่านการเล่นเกมส์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ จาก [www.apthai.com](http://www.apthai.com)

### การกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

- พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการป้องกัน ตลอดจนติดตามการดำเนินการแก้ไขอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อการกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประจำปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากลของ COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM) ตลอดจนแนวทางการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในมิติของโอกาสเกิดและผลกระทบแต่ละด้าน
- พิจารณาให้ความเห็น และชี้แนะแนวทางสำหรับประเด็นความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งในระดับองค์กรและระดับสายงาน ในปี 2562 เพื่อการจัดทำแผนภาพความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Map) และใช้เป็น



แนวทางในการกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI)

- พิจารณาและให้ความเห็นต่อการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงขององค์กร และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อนำไปใช้ในการติดตามสถานะความเสี่ยงและความคืบหน้าในการจัดการความเสี่ยงให้สามารถลดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
- ติดตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงสำหรับการประเมินความเสี่ยงในปี 2562 ตลอดจนให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

(นายโกศล สุริยาพร)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง