



รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ 1) นายโกศล สุริยาพร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2) นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ 3) นายวิเชนุ สุชาติล้ำพงศ์ 4) นายวสันต์ นฤนาทไพศาล 5) นางสาวกิตติยา พงศ์ปัญญกุล และในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ กรรมการอิสระเป็นกรรมการอีก 1 ท่าน โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการฯ แต่ละท่านจะปรากฏอยู่ในตารางแสดงจำนวนครั้งของการเข้าประชุมในส่วนขอโครงสร้างการจัดการ โดยได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

การส่งเสริม และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณาแผนงานเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการประชุมจนถึงภายหลังการประชุม เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จากสมาคมนักลงทุนไทย ในระดับ **“ดีเยี่ยม”**
- บริษัทฯ ได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ **ดีเลิศ (Excellent)** ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ของบริษัทฯ ในการพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ อย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายการจ้างเหมาและ นโยบายที่เกี่ยวข้อง สามารถดูรายละเอียดได้จาก www.apthai.com
- สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่อง

การกำกับดูแลการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง

- พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และติดตามการดำเนินการแก้ไขของบริษัทฯ รวมถึงแนวทางการป้องกันอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีการอบรมการบริหารความเสี่ยงกับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริม สนับสนุนให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน



(นายโกศล สุริยาพร)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง