

# การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” (Disclosure 102-16) อันเป็นข้อปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท โดยมี “คณะกรรมการบริษัท” (Corporate Governance Committee) ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว บริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านต่างๆ ดังนี้



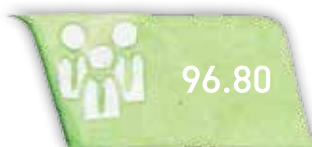
ปรับปรุงนโยบาย	ยับยั้งเหตุการณ์	แบ่งปันแนวคิด
<p>ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 15 อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่กรรมการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน</li> <li>การจำกัดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นโดยไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งบริษัทในกลุ่ม</li> <li>วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระให้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน</li> <li>หน้าที่การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 38/2561</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้พนักงานทุกคนตอบรับและทำแบบทดสอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี ผ่านระบบจัดการความรู้ออนไลน์ (We Share)</li> <li>ให้พนักงานทุกคนแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี (Conflict of interest) ผ่านระบบบริหารงานบุคคล</li> <li>จัดกิจกรรม CG Day ประจำปี 2561 (ปีที่ 14) โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี และการใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>สื่อสารนโยบายงดการรับของขวัญ (No Gift Policy) ในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันกับหน่วยงานภายนอก อาทิ นักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า, นักศึกษาหลักสูตรพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น</li> <li>จัดสัมมนาคู่ค้าประจำปี และร่วมกับ CAC จัดสัมมนา “BCP CAC-SME” Executive Brieng &amp; Workshop</li> </ul>

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีการประเมินผล 3 รูปแบบ และยังมี การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ)



### 1. ประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง)

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.75  
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม



### 2. ประเมินรายบุคคล (แบบไขว้โดยกลุ่ม)

กรรมการ 3 - 4 คนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ  
ประเมินกรรมการ 1 คน  
คะแนนร้อยละ 96.80  
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม



### 3. ประเมินทีละคณะ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.47  
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

# การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีการปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตอย่างต่อเนื่อง เป็น 1 ใน 22 บริษัทแรกที่ผ่านการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC: Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) มาตั้งแต่ปี 2559 และได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องในปีนี้



บริษัทฯ ได้ดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

- **สื่อสารและให้ความรู้:** บริษัทฯ ใช้ช่องทางการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ WeShare สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเข้าใจนโยบายที่ถูกต้อง ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน:** สื่อสาร “นโยบายงดการรับของขวัญ” (No Gift Policy) (Disclosure 102-16) ในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดไปยังพนักงาน บริษัทย่อยและผู้เกี่ยวข้องภายนอก เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
- **แบ่งปันแนวคิด:** จัดสัมมนาประจำปีและร่วมกับ CAC จัดสัมมนาคุณค่า “BCP CAC-SME” Executive Briefing & Workshop (โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ให้แก่ลูกค้าเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าเข้าเป็นแนวร่วมและเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในปี 2561 นี้ มีลูกค้าประกาศเป็นแนวร่วมฯ และได้รับการรับรอง CAC สำหรับบริษัทใหญ่ 48 ราย และ 7 รายสำหรับ SME โดยมี 6 รายที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ รวมลูกค้าที่ได้รับการรับรอง CAC ทั้งสิ้น 54 ราย (Disclosure 205-2)

ผู้บริหารและพนักงานเข้าตอบรับการนำนโยบายฯ ไปปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านการทดสอบความรู้ (Disclosure 205-2)



ตอบรับนโยบาย ร้อยละ

100



ทดสอบความรู้ ร้อยละ

100



การแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออนไลน์ ผ่านระบบบริหารบุคลากร e-HR (Disclosure 102-25)

ร้อยละ

100



จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดจากการทุจริต (Disclosure 205-3)

0

กรณี

จำนวนลูกค้า (ราย)

	2558	2559	2560	2561
ประกาศเจตนารมณ์	22	58	91	97
ได้รับการรับรอง	0	2	3	48
ได้รับการรับรอง CAC-SME	0	0	0	6



นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่ม เล็งเห็นถึงความสำคัญและร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างต่อเนื่องมีการจัดกิจกรรม CG Day ประจำปี 2561 (ปีที่ 14) โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี และการใช้ความรู้คุณธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

ผลของการให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ

**รางวัลระดับสากล**

- รางวัล Platinum Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในงาน The Asset Corporate Awards 2018 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดโดยนิตยสาร The Asset (ฮ่องกง)
- รางวัล ASEAN Corporate Governance Award ระดับ Top 50 ASEAN PLCs ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการประเมินการกำกับดูแลกิจการอาเซียน โดยมี ASEAN CG Scorecard (ACGS) เป็นเกณฑ์กลางในการประเมินและจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนของประเทศในกลุ่มอาเซียน จัดโดยกลุ่มหน่วยงานกำกับตลาดทุนในอาเซียน และมีการสนับสนุนหลักของธนาคารพัฒนาเอเชีย



**รางวัลระดับประเทศ**

- รางวัล Best Sustainability Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่ประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีความโดดเด่นอย่างชัดเจน และสะท้อนการบูรณาการด้านความยั่งยืนในธุรกิจได้อย่างครอบคลุม จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



**A** รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ  
*Accountability*

**R** รับผิดชอบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  
*Responsibility*

**T** โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้  
*Transparency*

**E** ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน  
*Equitable Treatment*

**V** มีวิสัยทัศน์สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการระยะยาว  
*Vision to Create Long-Term Value*

**E** มีคุณธรรมและจริยธรรม  
*Ethics*