

รายงานคณะกรรมการ กำกับดูแลบริษัทภิบาล



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563) คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้มีการประชุม 2 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลแต่ละท่าน ดังนี้

- รศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
- นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
- นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
- นายวรวรรต ศรีสีอาน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง

สรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลที่สำคัญ ซึ่งได้ดำเนินการในรอบปีบัญชี 2563 ดังนี้


- รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่างๆ ของบริษัท โดยในปี 2563 ได้พิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เปรียบเทียบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017: CG Code) และหลักเกณฑ์ของโครงการ

สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2563 ซึ่งพบว่านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ CG Code เป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในองค์กรและบริบททางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

- ติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เช่น ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ตลอดจนติดตามให้บริษัทสื่อสารนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้พนักงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยในปี 2563 บริษัทจัดทำและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่างๆ ตามจรรยาบรรณธุรกิจให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าทบทวนและทำความเข้าใจด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน PacD บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าทำแบบทดสอบความรู้จรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
- ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี

- สนับสนุนและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยติดตามให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตลอดจนดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วน ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัท ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้สะดวกอย่างเท่าเทียม
- ติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
- ดำเนินการทบทวนกฎบัตรและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ควบคู่กับคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ ส่งผลให้ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทได้รับผลประเมิน “โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย” ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือสัญลักษณ์ “5 ดาว” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน



(รองศาสตราจารย์ธีรพันธุ์ เชื้อบุญชัย)
ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล