

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กันกุลอินดิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.จรงค์ ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดการประชุมรวม 5 ครั้ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเน้นการปฏิบัติและการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้เป็นดังนี้

- **ด้านการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ บ่อกำหนด ภาวะเบี่ยง รวมไปถึงแนวปฏิบัติที่ดี**
 - กำกับดูแล ทบทวน แก้ไข และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล ตลอดจนสอดคล้องกับสถานการณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
 - กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 ตั้งแต่ขั้นต้นก่อนการประชุม ในวันประชุม และภายหลังการประชุม เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
 - กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส
 - กำกับดูแลเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายใน (Inside Trading) ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความโปร่งใสเป็นหลัก
- **ด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน**
 - กำหนดและจัดทำนโยบายต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการให้ความเห็นต่อนโยบายที่จัดทำหรือพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการคณะอื่นๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้คำแนะนำ และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำเสนอรายงาน รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อวางแผนการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
 - ติดตามกำกับและให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล รวมทั้งทบทวนทุกองค์ประกอบภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมโลกและความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- **ด้านการส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ**
 - ปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2563 ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามหลักเกณฑ์สากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งแบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

- ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ประสานงานเพื่อวางแผนจัดการให้ความรู้ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับบุคลากรในบริษัทฯ รวมไปถึงการติดตามผลการรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณารายงานการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-2) และแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- **ด้านการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนากรรมการ**
 - พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และร่วมทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งติดตามให้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
 - ปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2563 ให้ความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามหลักเกณฑ์สากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งแบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
 - รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
 - ติดตามดูแลให้มีการพัฒนากรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสูการดำเนินการในภาคปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ได้ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance “CGR”) ในปี 2563 ในระดับคะแนนดีเลิศ 95 คะแนน เปรียบเทียบกับผลประเมินที่ได้รับเมื่อปี 2562 ในระดับคะแนนดีเลิศ 94 คะแนน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่ได้คะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในระดับดีเลิศ 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นอันดับต้นๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) มาตั้งแต่ปี 2560 และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 ในปี 2563 ที่ผ่านมา รางวัลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงมีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติ และให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการโดยรวมของบริษัทฯ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(ดร.จอร์จ สรวงทอง)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

19 กุมภาพันธ์ 2564