

รายงานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร เป็น ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา แทน นางภัทริยา เบญจพลชัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา นางภัทริยา เบญจพลชัย และนายเกริก บัค ไช กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และมีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และตามที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาและกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการพิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยในปี 2561 ที่ผ่านมากomiteeบริษัทภิบาลและสรรหาได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ด้านการพิจารณาสรรหา

- พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ นางอาทิตยา สุทธธรรม และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
- พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ศาสตราจารย์ธีรยุทธิศรี นายเกริก บัค ไช และนายเอนก พนาอภิชน

ทั้งนี้ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระมายังบริษัท โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561 และศาสตราจารย์ธีรยุทธิศรี ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

โดย นายเกริก บัค ไช และนายเอนก พนาอภิชน ได้รับพิจารณาให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

- พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ได้กำหนด โดยได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ที่ลาออก และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับหัวหน้าคณะผู้บริหารทุกด้าน ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สืบทอดตำแหน่งในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- พิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และสภาพธุรกิจของแต่ละบริษัท รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทมีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงของบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาทบทวนตาราง Board Skills Matrix เพื่อเป็นการสอบทานโครงสร้าง องค์กรประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และใช้ประกอบการพิจารณาในการสรรหากรรมการ และให้เห็นถึงความจำเป็นต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่
- ดูแลให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยมีเลขานุการบริษัท และผู้บริหารจากสายงานต่าง ๆ เป็นผู้บรรยายชี้แจงให้กรรมการใหม่ได้รับทราบถึงการบริหารงาน ลักษณะธุรกิจตลอดจนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

2. ด้านบรรษัทภิบาล

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความทันสมัย โดยพิจารณาเพิ่มหลักเกณฑ์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 ที่จัดทำและเผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และติดตามผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการสื่อสารนโยบายของบริษัทให้พนักงานได้รับทราบ การจัดอบรม และการจัดทำบทเรียนออนไลน์ อาทิเช่น หลักสูตรจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หลักสูตรนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักสูตรนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทได้อย่างถูกต้อง
- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงเพียงพอและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่าง ๆ ด้านบรรษัทภิบาล ดังนี้

- ได้รับการประเมินจากผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 โดยมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2556-2561) จากผลการสำรวจประจำปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้รับรางวัล “ASEAN Corporate Governance Awards” ระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล
- ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- ได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 หลังจากได้รับใบรับรองครั้งแรกเมื่อปี 2558

การได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณข้างต้นเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงความยึดมั่นในการดำเนินงานของบริษัทบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการองค์กรให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทจะยังยึดมั่นและรักษาคุณภาพในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อไปเพื่อความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา



(ศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา