

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ข ทีวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ”) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุด ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจาก 3 ท่านซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่ง และประธานคณะกรรมการฯ เป็นกรรมการอิสระตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการฯ โดยมี นายชัชวาล เตரியวิจารย์กุล เป็นประธานคณะกรรมการฯ นายอาษา ปะทีปเสน และนายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย เป็นกรรมการฯ

ในปี 2563 คณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ท่านและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้มีการประชุมร่วมกัน 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการฯ สรุปผลการดำเนินการในแต่ละด้านดังนี้

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.1 คณะกรรมการฯ ได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ว่าในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่อง การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุน

1.2 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายและทบทวนแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาประกาศเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯทุกระดับในปี 2563

2. ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ

2.1 คณะกรรมการฯ ได้ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ รวมถึงความเสี่ยงจากข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม และได้ให้มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีหน้าที่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของทั้งองค์กร สรุปได้ว่าในปี 2563 บริษัทฯได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯได้บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน

2.2 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามแนวสากล ภายในปี 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายโดยรวมของบริษัทฯ

3. ด้านการสรรหากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง

3.1 การสรรหากรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ได้พิจารณาให้บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายของบริษัทฯที่ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ จากบุคคลภายนอกตามที่บริษัทฯ บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งเรื่องหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.cho.co.th> จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดเสนอรายชื่อกรรมการบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมติของผู้ถือหุ้นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2563 โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 ท่านเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอีก 1 ท่าน และมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีข้อมูลประวัติของแต่ละท่านปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการบริษัทฯ

3.2 คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีจริยธรรม คุณธรรมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาหรือเพิ่มการลงทุนในธุรกิจใหม่ รวมถึงพิจารณาจากความรู้ความสามารถและความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นเพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น

4. ด้านการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง

4.1 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2563 และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2563 และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2563 และได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2564 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมติของกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2563

4.2 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 และได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมติของกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2563

ทั้งนี้ หลังจากเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแล้ว จึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาอนุมัติต่อไป

4.3 คณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยประเมินใน 8 ด้านประกอบด้วย

- | | |
|--|---|
| 1. นโยบายโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 5. การดำรงความเป็นอิสระของกรรมการ |
| 2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 6. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. การประชุมคณะกรรมการ | 7. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ |
| 4. การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ | 8. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร |

4.4 คณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนปี 2564 โดยประเมินใน 3 ด้านดังนี้

1. การวัดผลความคืบหน้าของแผนงาน ประกอบด้วย ด้านความสามารถในการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจ ด้านนวัตกรรมความคิดค้นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

2. การวัดผลการปฏิบัติงานใน 10 ด้านประกอบด้วย 1) ความเป็นผู้นำ 2) การกำหนดกลยุทธ์ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6) ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 8) การสืบทอดตำแหน่ง 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 10)คุณสมบัติส่วนตัว

3. การวัดผลการพัฒนาตนเอง จุดแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ

4.5 คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใกล้เคียงกัน เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการหรือผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น



(นายชัชวาล เตริยมวิจารณ์กุล)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน