


สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำปี 2567

บริษัท	บริษัท ลานนาซีริออร์สเชส จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์	LANNA
วันปิดรอบบัญชี	31/12
ตลาด	SET
กลุ่มอุตสาหกรรม	ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ	พลังงานและสาธารณูปโภค
ดัชนี	-
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	3,000-9,999 ล้านบาท
ผลประเมิน	
คะแนนรวม	100
หมวด A	90
หมวด B	97
หมวด C	102
หมวด D	88

ข้อ	หลักเกณฑ์	คะแนน
A16	คณะกรรมการทุกคนและ CEO เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	Good
A18	บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	Good
D1	บริษัทกำหนดนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ของบริษัท	Good
D4	คณะกรรมการมีองค์ประกอบที่มีกรรมการที่เป็นผู้หญิง	Good
D7	คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50%	Good
D8	คณะกรรมการของบริษัทได้ทำการประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และเปิดเผยผลการประเมิน รวมถึงมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	Good
D10	บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้ความสำคัญสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	Good
D18	คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่มีองค์ประกอบเป็นอิสระ รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่	Good
D19	คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนที่มีองค์ประกอบเป็นอิสระ รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่	Good
D20	คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทกึ่งกลาง ที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการทั้งคณะ รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่	Good
D29	คณะกรรมการกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Security) และเปิดเผยผลการติดตามการปฏิบัติ	Good
D61	กรรมการบริษัทเข้าร่วมในการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการทุกคนเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน	Good

Disclaimer

สรุปข้อเสนอแนะฉบับนี้จัดทำขึ้นจากผลสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2024) ที่สถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้น โดยสามารถศึกษาหลักเกณฑ์ของโครงการได้ที่ www.thai-iod.com ซึ่งการสำรวจและให้คะแนนตามโครงการกระทำโดยอาศัยข้อมูลที่บริษัทมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และข่าว/ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – วันที่ 28 ตุลาคม 2567 เท่านั้น ดังนั้นสรุปข้อเสนอแนะฉบับนี้จึงไม่ได้สะท้อนข้อเท็จจริงใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลการให้คะแนนและประมวลผล รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลตามโครงการนี้ จะทำได้รอบครอบระมัดระวัง แต่ทางสถาบันฯ ไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ และไม่รับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางใด ๆ ทั้งสิ้น และทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า