

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการในการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดี ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

โดยในรอบปี 2555 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประชุม รวม 7 ครั้ง เพื่อติดตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยได้ทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ

2. จัดให้มีกระบวนการติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประกาศเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การอบรมพัฒนานพนักงาน การอบรม ISO และ Safety อีกทั้งจัดทำเป็นเอกสารแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ

3. เข้าร่วมโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2555 ซึ่งดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นสากลและสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไร และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งผลการประเมินประจำปี 2555 ได้คะแนนรวมสูงกว่าปีก่อน

5. ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำ มีการบริหารงานจัดการอย่างมืออาชีพ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- รางวัลระดับ 5 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ (Excellent)” รางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท
- รางวัล “ดีเด่น” ประเภทรางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านผลดำเนินงาน ในงาน “SET Awards 2012”
- รางวัลการประเมินคุณภาพ AGM ได้คะแนนอยู่ในช่วง 100 คะแนน (ดีเลิศ) ของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในภาพรวม

วันที่ 1 มีนาคม 2556

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นายสาธิต สุตบรรทัด)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี