



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในรอบปี 2558 ได้จัดประชุมรวม 6 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) ตามหลักเกณฑ์กำกับดูแลกิจการที่ดี ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยได้ทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ
2. ติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การอบรมพัฒนาพนักงาน การอบรม ISO และ Safety อีกทั้งจัดทำเป็นเอกสารแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
3. การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้
  - 3.1 สมัครงานเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยเสนอแนะให้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เข้ามาดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่ CAC กำหนด ซึ่งคณะกรรมการ CAC มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตลำดับที่ 125 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 โดยไปรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง
  - 3.2 สมัครงานเป็นสมาชิกเครือข่าย “หุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย” (Partnership Against Corruption for Thailand : PACT Network) จัดตั้งโดยสถาบันไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการต่อต้านการทุจริตในภาคปฏิบัติ ซึ่งจะยกระดับการรับรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตในหมู่พนักงาน และผู้บริหาร เพื่อให้มีเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
4. ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยในปี 2558 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  - 4.1 เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
  - 4.2 เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
  - 4.3 เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ
  - 4.4 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล ประจำปี 2558 ได้คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 85.9% - 99.6% โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
5. เข้าร่วมงานสัมมนา CG Forum 3-4/2015 : การประกาศผลสำรวจ CGR และเสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การประเมินตนเองเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในการทำหน้าที่ของกรรมการให้เป็นกรรมการมืออาชีพที่มีคุณภาพต่อไป
6. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้
  - 6.1 ได้รับ รางวัล 5 ดาว (★★★★★) ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และรางวัล Top Quartile ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 90% ในปี 2558 สูงกว่าปี 2557 ที่ได้รับคะแนน 86% ตามเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนที่สอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard (ACGS) มากขึ้น
  - 6.2 ได้รับรางวัลการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2558 โดยได้คะแนนเต็ม 100 (ดีเลิศ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ITA) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2558
  - 6.3 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance) ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒนา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมาสามารถทำตามแผนงานที่ได้วางไว้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันเป็นการสร้างความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

วันที่ 25 มกราคม 2559  
 ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(นายธนิต ปุทธิเวคินทร์)  
 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ