

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในรอบปี 2559 ได้จัดประชุมรวม 3 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. ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยในปี 2559 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 - 3.1 เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
 - 3.2 เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
 - 3.3 เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ
 - 3.4 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคลประจำปี 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 80.2% - 99.1% โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
4. ส่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมในปี 2559 ดังนี้
 - 4.1 เข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร CGR Workshop: “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
 - 4.2 เข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร “ตัวเข้ม ให้เต็ม 100 AGM Checklist ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2560” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 - 4.3 เข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร “รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ มาตรการลงโทษทางแพ่งและการเชื่อมโยงตลาดทุนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้
 - 5.1 ได้รับ **รางวัล 5 ดาว (★★★★★)** ซึ่งอยู่ในกลุ่ม**ดีเลิศ (Excellent)** และรางวัล **Top Quartile** ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 90% ในปี 2559 ซึ่งเท่ากับปี 2558 ตามเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนที่สอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard (ACGS) มากขึ้น
 - 5.2 ได้รับ**รางวัลประเมินคุณภาพ AGM** ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 โดยได้รับคะแนนเต็ม **100 (ดีเลิศ)** จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) เป็นปีที่ 6 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 ทำให้ในปี 2559 ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” ครั้งที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
6. แนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการในปี 2560 ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักการธุรกิจการที่ดี (“Corporate Governance Code” หรือ “CG Code”)” ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมาสามารถทำตามแผนงานที่ได้วางไว้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันเป็นการสร้างความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

วันที่ 30 มกราคม 2560
ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(นายธนิศ पुलิเวคินทร์)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ