

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย นายพยุงค์ศักดิ์ ชชาติสุทธิผล ประธานฯ นายอัมพทวุฒิ หิรัญบุรณะ และศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ กรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- พิจารณาแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (Corporate Governance Roadmap) ปี 2560-2566 เพื่อสร้างบรรษัทภิบาลที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สามารถติดตามการปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบประเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) รวมถึงดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตและร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง

การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- พิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ประจำปี 2559-2566 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ สร้างความโดดเด่น และสร้างความแตกต่างด้านการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อีกทั้งผลักดันให้มีการร่วมมือและพัฒนาระหว่างภาคเกษตรและชุมชนเพิ่มขึ้น
- ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการบรรจุเป้าหมายของแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนลงในดัชนีวัดผลขององค์กรประจำปี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการบรรลุเป้าหมายในแต่ละปี

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- พิจารณากำหนดแนวทางการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงช่องทางและวิธีการสื่อสารเพื่อแจ้งเตือนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบถึงข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติหน้าที่และการประเมินผล

- พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2560 มีประสิทธิภาพ บรรลุตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



(นายพungskิตต์ ชชาติสุทธิผล)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน