

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย นายพยุงค์ศักดิ์ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการ นายอัครวุฒิ ธีรบุญธนะ และนายสุพิชญ์ สุวกุล กรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รวมนัดพิเศษ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนมาตรการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ต่อเหตุการณ์พิเศษของบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (Corporate Governance Roadmap) ปี 2560-2566 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของแผนการดำเนินงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สามารถติดตามการปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อการปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย การปรับปรุงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน การปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงาน และการปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนผลักดันให้มีการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้ถึงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การคุ้มครองและการปกป้องข้อมูลผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียนมากขึ้น
- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist ในทุกขั้นตอน โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับดีเลิศด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน
- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (CAC) รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตและร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการประเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ของ OECD เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้น ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มากขึ้น

การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- พิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ประจำปี 2559-2564 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านกระบวนการดำเนินงาน การควบคุมภายใน การประเมินตนเอง เพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนเข้าร่วมโครงการต่างๆ และการพัฒนาโครงการภายในเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน อีกทั้งเสนอแนะให้บริษัทฯ มีการแต่งตั้ง Change Agent เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นหลักการเริ่มต้นในการส่งเสริมความรู้และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อพนักงาน
- ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการบรรจุเป้าหมายของแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนลงในดัชนีวัดผลขององค์กรประจำปี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการบรรลุเป้าหมายในแต่ละปี

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- พิจารณากำหนดแนวทางการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงช่องทางและวิธีการสื่อสารเพื่อแจ้งเตือนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบถึงข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผล

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2561 เป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร
- กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องต่างๆ และจัดประชุมเพิ่มเติมเร่งด่วนเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



(นายพungskี้ ชาติสุทธิผล)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน