

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย นายพยุงค์ดี ชาตีสุทธิผล ทำหน้าที่ประธานฯ นายสุพิชญ์ สุวกุล และพลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง แทน นายอัครวุฒิ หิรัญบุรณะ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (Corporate Governance) ปี 2563 เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรภายในได้รับรู้และเข้าใจแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากขึ้น

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. และเห็นชอบให้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสื่อสารไปยังคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

- พิจารณาให้ความเห็นต่อการปรับปรุงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น

- ติดตามและรับทราบการรายงานการดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นรายไตรมาส ได้แก่ ด้านลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการจัดทำตารางประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และการควบคุมภายในให้ครอบคลุมประเด็นด้านการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

- ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report : CGR) ตามหลักเกณฑ์ของ OECD และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงได้รับการประเมินในระดับดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

2. การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยเสนอแนะให้บริษัทฯ ติดตามและทบทวนแนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีการเปลี่ยนแปลง

- ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการดูแลและพัฒนาชุมชน โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่การดูแลของบริษัทฯ ตลอดจนเสนอแนะให้มีการส่งเสริมความรู้ให้กับประชากรในชุมชนไปพร้อมกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อพัฒนาให้ชุมชนเติบโตได้อย่างยั่งยืน

- ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาส่งเสริมทักษะ และความสามารถของพนักงานให้มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจำ และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของพนักงาน

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยเสนอแนะให้เพิ่มการกำหนดช่วงเวลาการรายงานฯ ให้เหมาะสม และแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหาร ได้รับทราบถึงช่วงเวลาที่ต้องรายงาน เพื่อให้รายงานได้อย่างครบถ้วน

- พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Policy) และแผนการดำเนินงาน โดยเสนอแนะให้บริษัทฯ วางโครงสร้างหน่วยงาน และกำหนดบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานให้เหมาะสม

4. การปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผล

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรดังกล่าว ยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี

- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 และรับทราบผลการประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน

- เห็นชอบการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ตลอดจนทบทวนการกำหนดระเบียบวาระที่จะเสนอเพื่อพิจารณาและเพื่อทราบต่างๆ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อให้การกำกับดูแลบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



(นายพุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน