

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

นับตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อันประกอบด้วย พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส ประธานกรรมการ พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ นายเกรียงไกร เชียรนุกูล และนายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการ ได้ปฏิบัติงานตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทาง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย องค์ประกอบ คุณสมบัติ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. พิจารณานโยบาย และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการอันเป็นสากล เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร
3. พิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยพิจารณาหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อีกด้วย
4. พิจารณากำหนดแนวทางการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยให้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในทุกครั้งที่ประชุม
5. พิจารณาแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปโดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงานทุกระดับ
6. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกไตรมาส และให้จัดทำแผนการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ

โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและเห็นพ้องร่วมกันว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นพื้นฐานที่จะส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป อีกทั้งได้ให้การสนับสนุนเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อยกระดับ และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากลต่อไป

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ