

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ นายปรัชญา ภิัญญาวัฒน์ และพลตำรวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556 แทน นายเกรียงไกร เขียรนุกูล กรรมการที่ขอลาออก และนายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลำดับ

ในปี 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

- ▶ พิจารณาแผนงานเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist ของตลาดหลักทรัพย์ ในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ก่อนการประชุมจนถึงภายหลังการประชุม เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับดีเลิศ ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ▶ กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นเวลามากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
- ▶ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสามารถประเมินความเพียงพอเหมาะสม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยในปี 2556 หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รายงานการดำเนินงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล อาทิ เกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ของ IOD เกณฑ์ประเมิน ASEAN CG Scorecard ในระดับภูมิภาคอาเซียน และสรุปได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างครบถ้วน
- ▶ ดูแลให้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับ 4 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน เพิ่มเติมจากฉบับเดิมที่จัดทำเป็น 2 ภาษา คือ ไทยและอังกฤษ เพื่อให้การสื่อสารครอบคลุมถึงบริษัทในกลุ่มที่ได้เข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆ ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ ได้รับทราบถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณของบริษัทฯ และถือปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์ของ DJSI ที่เป็นมาตรฐานสากล

ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ▶ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี และทบทวนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล
- ▶ พิจารณาการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรายงานประจำปี 2556 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล
- ▶ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัท ณ จังหวัดระยอง ประจำปี 2556
- ▶ ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการเข้าร่วมโครงการประเมินต่างๆ ของบริษัทฯ โดยหน่วยงานภายนอก ให้มีการปฏิบัติอย่างครบถ้วน อาทิ โครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN CG Scorecard และโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

การปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนา

- ▶ กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องต่างๆ รวมถึงแผนงานในอนาคต เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ
- ▶ ดูแลให้มีการจัดบรรยายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท โดยวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรในหัวข้อต่างๆ อาทิ การทบทวนความรู้ด้านธุรกิจ Business Overview (Refreshment) บทบาทหน้าที่ของกรรมการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และการปฏิบัติตาม Corporate Compliance Policy เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้ดียิ่งขึ้น
- ▶ พิจารณาและรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการปี 2556 ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปผลประเมินภาพรวมการปฏิบัติงานของกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 98

จากการที่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ล้วนให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเห็นพ้องร่วมกันว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นพ.น.อ. 

(พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ