

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ พันเอก นิธิ จิ่งเจริญ กรรมการ และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ แทน นายสรวิญ รัชคศิริ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และยังได้แต่งตั้งให้ นายดอน วสันตพิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพิ่มอีก 1 ท่าน เป็นผลให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน

ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตร และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการชุดเดิม และกรรมการชุดปัจจุบันที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

- ❑ พิจารณาแผนงานเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน มาอย่างต่อเนื่อง
- ❑ กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นเวลามากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และทบทวนการกำหนดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีสิทธิในการเสนอวาระและชื่อบุคคล โดยปรับลดจาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 เป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 และให้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นต้นไป
- ❑ กำกับดูแลให้มีการทบทวนและแก้ไข ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเกณฑ์ทั้งของประเทศไทย และมาตรฐานในระดับสากล อาทิ เกณฑ์ CGR ของ IOD เกณฑ์การประเมินตนเองเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันในโครงการ CAC เกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และเกณฑ์ DJSI ตลอดจนกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ทั้งในและต่างประเทศ ให้มีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงให้มีการสื่อความเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้ร่วมธุรกิจ ได้รับความพึงพอใจจนารมณณ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

- ❑ พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานการกำกับดูแลกิจการและแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สำหรับการดำเนินงานในปี 2559 และทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อการปรับปรุงและยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
- ❑ พิจารณาการรายงานการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรายงานประจำปี 2558 และแบบ 56-1 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประเมินการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล TOP 5 ASEAN PLCs / TOP 3 Domestic PLCs (Thailand) จากกลุ่ม ก.ล.ต. อาเซียน (ASEAN Capital Market Forum: ACMF) จากโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทจดทะเบียนในระดับภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN CG Scorecard

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการปรับปรุงข้อมูลการดำเนินการตามแบบประเมินตนเอง รวมทั้งให้มีการจัดทำการศึกษาประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC)

3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

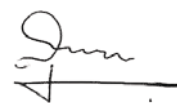
- กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และประเมินความเพียงพอเหมาะสมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานสรุปความคืบหน้า เพื่อรับทราบถึงภาพรวมสถานการณ์การรับมือในโอกาสและมาตรการป้องกัน การเยียวยาและการช่วยเหลือ การติดตามและการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
- กำกับดูแลและติดตามให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีการรายงานเป็นระยะตามความเหมาะสม ตลอดจนมีการลงพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรมกับชุมชน/สังคม จังหวัดระยอง และเยี่ยมเยียนพนักงาน ณ สำนักงานระยอง เพื่อสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบปัญหาต่างๆ กับผู้นำชุมชน

4. การปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนา

- กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องต่างๆ รวมถึงแผนงานในอนาคต เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ
- พิจารณาปรับปรุงข้อคำถามในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 ให้มีความทันสมัย ตามแนวทางที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และโครงการ Board of the Year ตลอดจนติดตามเกณฑ์มาตรฐานสากลต่างๆ อาทิ DJSI และ ASIAN CG Scorecard และระดับประเทศ ได้แก่ CGR และ CAC เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- พิจารณาและรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปี 2558 ต่อคณะกรรมการบริษัท

ด้วยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ต่างเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(ศาสตราจารย์ สุตพล นิธิไกรพจน์)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ