

รายละเอียดอื่น ๆ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2556 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายวิจิต วุฒิสัมบัติ รศ.ดร. สุจริต คุณชนกุลวงศ์ และ ดร. ดำริ สุโขชนัง เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขต หน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและงบปี และมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
- สอบทานการเข้าทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มีความถูกต้อง และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เสนอและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในรายไตรมาส ตามแผนงานที่ได้ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
- พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการแต่งตั้ง นายสมคิด เดียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3322 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6977 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557
- พิจารณาคูณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท



(นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ประกอบด้วย รศ.ดร.สุจิต ภูณชนกุลวงศ์ เป็นประธานกรรมการ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ และนายวิชิต วุฒิสสมบัติ เป็นกรรมการ ทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง นอกจากนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้สามารถสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ในปี 2556 ดังนี้

1. ปรับโครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท โดยลดสัดส่วนจำนวนให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริหาร 5 ท่าน กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย) 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอีก 3 ท่าน รวม 12 ท่าน ทุกท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออกหรือออกตามวาระ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่านที่ครบวาระ เพื่อดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้ใช้เวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรให้การแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ และกรรมการผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะตลาด

4. กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ โดยได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้การอนุมัติ

5. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผล ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี

(รศ.ดร.สุจิต ภูณชนกุลวงศ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านคือ ดร. ดำริ สุโขชนัง เป็นประธานกรรมการ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ และนายวิชิต วุฒิสัมบัติ เป็นกรรมการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อดำเนินงานตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับ ให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อวางแผนการพัฒนางานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวน และสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่องสรุปได้ดังนี้

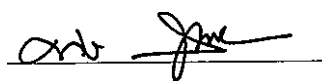
- พิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรของบริษัททุกคน ทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บนพื้นฐานของความถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณฯ ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง

- ทบทวนและประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Rating) ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเองมาปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้ได้รับผลคะแนนเฉลี่ย โดยรวมสูงขึ้น จาก 88 % ในปี 2555 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” เพิ่มขึ้นเป็น 91 % ในปี 2556 ซึ่งถือเป็นคะแนนระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) และได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 100 คะแนนเต็ม 3 ปี ติดต่อกัน (ปี 2554 – 2556) ซึ่งถือเป็นคะแนนระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ซึ่งบริษัทจะยึดถือเป็นแนวทางการบริหารงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



(ดร.ดำริ สุโขชนัง)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไม่จำเป็นที่จะเป็นการระบุความเสี่ยง การบริหารเชิงรุกที่บริษัทต้องทำ และนำมาปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารจากสายงานหลักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน 10 ท่านเพื่อช่วยกันหาความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนนำมาบริหารจัดการให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยรักษามูลค่าของหุ้นและชื่อเสียงของบริษัท ตลอดจนป้องกันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดผลกระทบตามมา

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยพิจารณาเรื่องที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. พิจารณาปัจจัยเสี่ยง และความเสี่ยงขององค์กร

มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารของบริษัท จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์ การดำเนินงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ กับทั้งจัดทำเป็นแผนผังความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

2. พิจารณาแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงระดับองค์กร

มอบหมายให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้จัดทำแผนงาน จัดการความเสี่ยงที่มีระดับสูงเพิ่มเติม (Risk Treatment Plan) เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ดังกล่าวจะได้รับการบริหารจัดการและมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การติดตามดูแลการดำเนินมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยง

ติดตามผลการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้มีการทบทวนความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอว่ามีด้านอื่นใดเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไป โดยให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และได้ปฏิบัติสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอันเป็นส่วนที่ทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ และได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน



(นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง