

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2545 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 6 ครั้งแบ่งเป็นการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง และเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 5 ครั้ง โดยได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนดและได้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง ลูกค้าทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2545 ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆในที่ประชุม รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อที่ 10 รายงานระหว่างกัน

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่กรรมการและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญเช่น ความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งยังได้มีบทกำหนดโทษทางวินัยอีกด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 20 ของคณะกรรมการทั้งคณะ) และกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการของบริษัทฯเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน ทำให้ไม่เกิดกรณีที่คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด นอกจากนี้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ทำให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบทางการบริหารงาน

10. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อที่ 9 การจัดการ

11. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยการประชุมในแต่ละครั้งบริษัทฯ

ได้มีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และได้มีการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร
ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อที่ 9 การจัดการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อที่ 9 การจัดการ

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน โดยแบ่งแยกภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และมีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน

โดยจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารในรายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

ในปี

2545

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ

เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

โดยฝ่ายตรวจสอบภายในดังกล่าวจะรายงานตรงต่อประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯและงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง

ครบถ้วนและทันการแก่กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง ในส่วนของงานผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก แต่บริษัทได้มอบหมายให้ นายอนุชา สิหนาทกฤตกุล หรือ นายนนทวัฒน์ ทองมี หรือ นางวิไลพร ศิริภูริกาญจน์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง