

คำชี้แจงเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (CODE OF BEST PRACTICES) บริษัทจึงได้นำหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัทที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทยึดมั่นในหลักการให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2546 บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยได้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงาน สอบถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม นอกจากนี้ภายหลังจากการเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มระยะเวลาล่วงหน้าในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยสามารถมอบฉันทะได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า รวมถึงชุมชนและสังคม เป็นต้น

- เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
- เจ้าหนี้การค้า : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่ได้ตกลงกันไว้
- ลูกค้า : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน มีราคาที่เหมาะสม ส่งมอบตรงเวลา รวมทั้งให้บริการเสริมต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
- ชุมชนและสังคม : ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้จัดอบรมและให้ความรู้ด้านไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องแก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งสมาชิกของสมาคมวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้สินค้าไฟฟ้าแสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดพลังงานและเพิ่มคุณค่าชีวิต นอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัทหลายท่านยังได้เป็นวิทยากรและร่วมเป็นกรรมการในสมาคมวิชาชีพต่างๆ

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเหตุการณ์สำคัญ เพื่อรายงานผลงานและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2546 ที่ผ่านมา ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ หลังจากเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วบริษัทจะยังคงนโยบายดังกล่าวต่อไปรวมทั้งจะจัดให้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพิ่มเติม

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นตลอดจนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมิได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เป็นลายลักษณ์อักษร แต่บริษัทถือเป็นหน้าที่พื้นฐานของกรรมการและพนักงานทุกระดับที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม ซึ่งบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวได้มีการกำหนดไว้ในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งข้อบังคับในการทำงานของบริษัท ซึ่งได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทได้ประกาศอุดมการณ์ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสะท้อนให้เห็นเจตนารมณ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท อุดมการณ์ของบริษัทมีดังนี้

- ยึดมั่นในความเป็นธรรม
- เสนอสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ
- ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และทำงานเป็นทีม

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้นจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน
- กรรมการตรวจสอบ 3 คน
- กรรมการอื่น 4 คน

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และในจำนวนกรรมการอิสระ 4 คน มี 3 คน เป็นกรรมการตรวจสอบ

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

11. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ภายหลังจากที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน บริษัทได้จัดทำคู่มือปฏิบัติ “POLICY AND PROCEDURE” เพื่อให้พนักงานได้อ้างอิงและปฏิบัติตาม คณะผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละฝ่ายได้จัดประชุมขึ้นทุกเดือนเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย นอกจากนี้บริษัทจะดำเนินการให้มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นในอนาคต ซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการการตรวจสอบเพื่อเป็นกลไกในการสร้างเสริมระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

13. รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

14. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมี การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การจัดตั้ง คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีการพิจารณาในเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง สม่ำเสมอและทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์นั้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง