

บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี	แนวทางการปฏิบัติของบริษัท
1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และมุ่งเน้นการกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น รวมทั้งมุ่งเน้นในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมูล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
2. สิทธิของผู้ถือหุ้น	ในปี 2546 บริษัท มีสถานะเป็นบริษัทเอกชน โดยในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และได้มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัท ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนและสังคม ตัวอย่างเช่น บริษัท ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
4. การประชุมผู้ถือหุ้น	ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญจะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์	คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการจัดให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน กรณาดูแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 ข้อ 11

หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี	แนวทางการปฏิบัติของบริษัท
7. จริยธรรมธุรกิจ	บริษัท ได้จัดให้มีระเบียบและแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน - กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 54.5 ของคณะกรรมการทั้งหมด
9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง	ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
10. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10/2547 ได้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกรุณาดูแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 ข้อ 9
11. การประชุมคณะกรรมการ	คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
12. คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้ - กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 9 และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบกรุณาดูรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 ข้อ 9 - กรรมการกำหนดคำตอบแทน โดยมีหน้าที่กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็น เพื่อจูงใจรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท กรุณาดูรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 ข้อ 9 - กรรมการสรรหา โดยทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูง กรุณาดูรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 ข้อ 9

หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี	แนวทางการปฏิบัติของบริษัท
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน	บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการกำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัท ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ บริษัท ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ประสานงาน และติดตามข้อมูลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัท อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท มีนโยบายที่จะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control)
14. รายงานของคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน	ภายหลังบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท มีนโยบายที่จะจัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ และทันเวลา