

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในอันที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยยึดหลักการดำเนินการที่ดีต้องสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 371 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติประกาศให้ใช้นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดให้สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอันที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ และดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างถูกต้องและทันเวลาโดยเท่าเทียมกัน และได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใน **Website** ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนรวมถึงในการเข้าร่วมประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้คณะกรรมการอิสระใช้สิทธิ์ลงคะแนนแทนได้ นอกจากนี้หากมีวาระพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วน บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณี ๆ ไป

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยมีการกำกับให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยสรุปดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเท่าเทียมกัน

2. พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
3. ลูกค้า : บริษัทฯ ได้สนองความต้องการของลูกค้าด้วยงานที่มีคุณภาพและบริการที่ดี โดยมีการรับประกันผลงานการก่อสร้าง ภายใต้ข้อกำหนดและระยะเวลาอันเหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกค้า
4. คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
5. คู่แข่งขันทางการค้า : บริษัทฯ ได้ประพฤติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมและหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายชื่อเสียงของผู้แข่งขัน
6. สังคมส่วนรวม : บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมตามความสามารถของบริษัทฯ และไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ และสิ่งแวดล้อม

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีภายในสี่เดือนนับจากวันปิดรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ โดยมีการจัดส่งวาระการประชุม และข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกำหนดเวลาและสถานที่ที่สะดวกและเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นและได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าใน Website ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร

นอกจากนั้น ประชานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอิสระในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง โดยราคาและเงื่อนไขจะเหมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ ไว้ในแบบแสดงรายการประจำปี และรายงานประจำปี รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- เพื่อเป็นการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ มีมาตรการในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้ผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสู่สาธารณะ
- กำหนดให้ผู้บริหารต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

7. จริยธรรมธุรกิจ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงกำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2 ของคู่มือ "เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน" ทั้งนี้ พนักงานทุกคนได้รับเอกสารเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน และถือเป็นกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคคลที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

9. บทบาทระหว่างประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มิได้เป็นบุคคลคนเดียวเกี่ยวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

เบี้ยกรรมการจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยคณะกรรมการจะเสนออัตราเบี้ยกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณา โดยค่าตอบแทนที่ได้จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน โดยแบ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะอยู่ในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนจูงใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริษัทก่อน

11. การประชุมคณะกรรมการ

มีการจัดการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน อนุมัติงบกำไรขาดทุน หรือในกิจการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเป็นหนังสือนัดประชุม วาระการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้คณะกรรมการได้ศึกษาก่อนมีการประชุม อย่างน้อย 3-7 วันล่วงหน้า หากในกรณีที่มีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน อาจเรียกให้มีการประชุม คณะกรรมการได้โดยไม่ต้องทำเป็นหนังสือแจ้งล่วงหน้า

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและแผนก ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาความถูกต้องของงบการเงิน และจะได้นำเสนอ คณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและลงนามก่อนมีการนำเสนอให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่อง

เพื่อให้มีการพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ จึงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน และ 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ เกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบ / กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การ คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี การพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ และทำงาน ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อคอยควบคุมและตรวจสอบการทำงานให้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในแต่ละปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยส่งรวมไปกับเอกสารการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดำเนินงานของบริษัท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกปี และมีการจัดทำ Website เพื่อเปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ข้อมูลกับนัก ลงทุนนอกเหนือจากการแจ้งข่าวผ่านทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในปีนั้นๆ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการ์ณจำเป็นอื่นใด และหากการจ่ายปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 375 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 40 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป