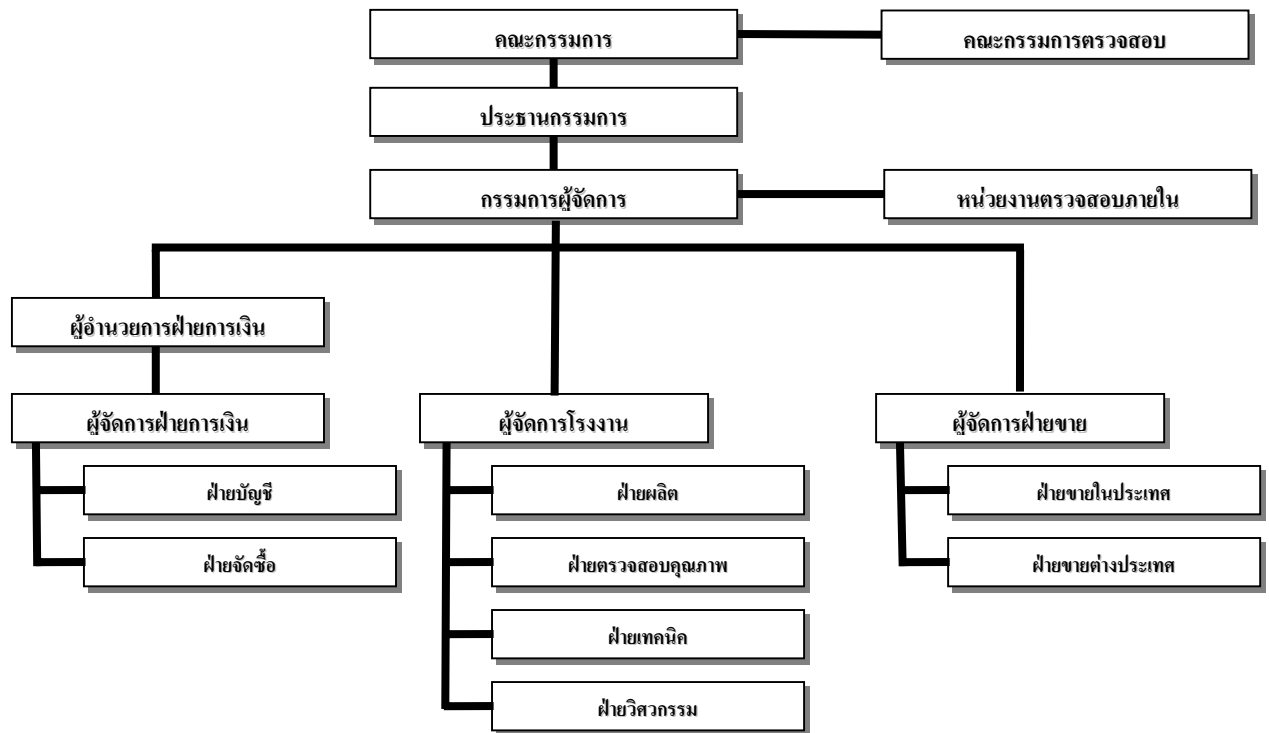


9. การจัดการ



9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ กันยายน 2546 คณะกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ฯ	ตำแหน่ง
1. นายสติเว่น วายจาง*	ประธานกรรมการ
2. นายซาง หยุน โลง*	รองประธานกรรมการ
3. นายซาง ซุน ซวน*	กรรมการ
4. นายเยน เย่า หนัน	กรรมการ
5. นายเยน หมิง ซัน	กรรมการ
6. นายเดวิด เอช จาง*	กรรมการ
7. นายอำนาจ งามสุริยโรจน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นายพงศ์ไพศาล เตโชเจริญ	กรรมการตรวจสอบ
9. นายจิ่ง ฮวย เหว	กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสติเว่น วาย จาง หรือนายเดวิด เอช จาง

หมายเหตุ *กรรมการดังกล่าวเป็นบุคคลจากกลุ่มตระกูล CHANG

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน และบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
7. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

ประวัติการกระทำผิดของกรรมการ

- ไม่มี -

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ณ กันยายน 2546 โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. นายอำนาจ งามสุริยโรจน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายพงศ์ไพศาล เตโชเจริญ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายจิ่ง ฮวย เหอ	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือลูกจ้างของบริษัทฯ และในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังที่กล่าวมานี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ประวัติการกระทำผิดของกรรมการตรวจสอบ

- ไม่มี -

9.2 คณะผู้บริหาร

ณ กันยายน 2546 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย

รายชื่อผู้บริหารบริษัท ฯ	ตำแหน่ง
1. นายเดวิด เอช จาง	กรรมการผู้จัดการ
2. นางซิลเวีย หวู	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
3. นางเพียงใจ พูนพิพัฒนศรี	ผู้จัดการโรงงาน
4. นางสาวอรนุช สุวดีรุ่งโรจน์กุล	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
5. นายสี อัน เหยิน	ผู้จัดการฝ่ายขาย

หมายเหตุ 1. นายสตีเฟ่น วาย จาง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ และได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งด้วย แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานเรื่อง การดำเนินธุรกิจทั่วไปในบริษัทฯ บุคคลที่ทำหน้าที่หลักในการบริหารงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะกรรมการผู้จัดการคือ นายเดวิด เอช จาง

2. ประวัติผู้บริหารเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ดูตามเอกสารแนบ 1

ประวัติการกระทำผิดของผู้บริหาร

- ไม่มี -

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- ดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาเสนอแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
- สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ ให้กรรมการผู้จัดการกระทำการได้ในมูลค่าไม่เกิน 50,000,000.00 บาท ถ้าเกิน 50,000,000.00 ให้ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

แต่ทั้งนี้การมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติ รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการผู้รับมอบอำนาจสามารถขออนุมัติรายการที่ตนหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับผู้ถือหุ้นหรือบริษัทย่อย

9.3 วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา วิธีการสรรหากรรมการจะกระทำโดยคณะกรรมการซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึง ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 9 ท่าน และผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ในปี 2545 (*) มีดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนกรรมการ 9 ท่าน (บาท)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร 7 ท่าน (บาท)
เงินเดือน	25,000.00	8,072,118.12
โบนัส	0	659,236
เบี้ยประชุม	150,000.00	0
รวม	175,000.00	8,731,354

หมายเหตุ *บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2545 และมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 คน ผู้บริหาร 7 คน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2545 นั้นคิดจากฐาน 12 เดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบซึ่งเริ่มมีการจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545

ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 9 ท่าน และผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ในช่วงครึ่งปีแรก 2546 (*) มีดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนกรรมการ 9 ท่าน (บาท)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร 5 ท่าน (บาท)
เงินเดือน	75,000.00	3,439,965.72
โบนัส	0	384,298.00
เบี้ยประชุม	318,750.00	0
รวม	393,750.00	3,824,270.72

หมายเหตุ จำนวนผู้บริหารลดลงจาก 7 คนเหลือ 5 คนตั้งแต่ปี 2546 โดยได้หักส่วนของนายสตีเว่น วาย จางและนางนิตยา ข้าเขียวออก

9.4.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ถ้ามี)

9.5 การกำกับดูแลกิจการ

เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทฯ เป็นบริษัทจำกัด คณะกรรมการของบริษัทฯจึงไม่ได้มีการวางแนวทางเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์และกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสรุปได้ดังนี้

9.5.1 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดเป็นนโยบาย เน้นในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการสามารถตรวจสอบได้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายาม ควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยังคงคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม

9.5.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน เช่นบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากบริษัทฯ คำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะมีหุ้นอยู่น้อยหรือมาก บริษัทฯ ถือว่าท่านคือเจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง ฉะนั้นบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมและบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับทุกๆ เรื่องของผู้ถือหุ้นที่ออกความเห็น

9.5.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เช่นการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่สัญญาไว้กับลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการหลังการขายและรักษาความลับของลูกค้า และการปฏิบัติตามกติกการแข่งขันที่ดีต่อคู่แข่ง เป็นต้น

9.5.4 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ยุ่งยาก จัดให้มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา โดยมีระยะเวลาพอสมควร และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง

และจัดเตรียมสถานที่ๆ เดินทางสะดวกตลอดจนกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นให้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

9.5.5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ และงบประมาณของบริษัท นอกจากนี้ยังกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม แผนงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการยังช่วยเสนอแนะระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

9.5.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา โดยผู้มีส่วนได้เสียจะดออกเสียงเพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา และความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ทุกครั้ง

ส่วนการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และห้ามการใช้อข้อมูลภายใน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

9.5.7 จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ ติดต่อสื่อสารกับพนักงานทุกคนของบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอ

9.5.8 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่านประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน

ดังนั้นกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

9.5.9 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

แม้ว่าประธานกรรมการจะมีได้เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ แต่บุคคลทั้งสองก็มีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิต และเป็นตัวแทนจากกลุ่มฮิวฟง รับเบอร์ อินดัสตรีส์ ที่ได้วันซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทอีกด้วย

9.5.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนความรับผิดชอบ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่ผู้บริหารโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยสามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยในแบบ 56-1

9.5.11 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะมีตารางกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดปี โดยปกติจะประชุมทุก ๆ 3 เดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยจะมีวาระกำหนดไว้ชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการหรือกรรมการที่ประธานมอบหมายจะมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาส่งให้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมการประชุม

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม	
	ปี 2545	ปี 2003 (ม.ค.46-ก.ย.46)
1. นายสตีเว่น วาย จาง	4/4	3/3
2. นายซาง หยุน โลง	2/4	3/3
3. นายซาง ชุน ชวน	2/4	2/3
4. นายเยน เย่า หนัน	2/4	2/3
5. นายเยน หมิง ชัน	2/4	3/3
6. นายเดวิด เอช จาง	4/4	3/3
7. นายอำนาจ งามสุริยโรจน์*	3/4	2/3
8. นายพงศ์ไพศาล เตโชเจริญ*	4/4	2/3
9. นายจิ่ง ฮวย เหว*	4/4	3/3

*หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ได้แก่ นายอำนาจ งามสุริยโรจน์ นายพงศ์ไพศาล เตโชเจริญและ นายจิ่ง ฮวย เหว ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2545

9.5.12 คณะอนุกรรมการ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2545 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2ปี ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้ง 3 ท่านดังนี้

1. นายอำนาจ งามสุริยโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพงศ์ไพศาล เตโชเจริญ กรรมการตรวจสอบ
3. นายจิ่ง ฮวย เหว กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

- สอบถามรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
- ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท การรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลของระบบการควบคุมภายในบริษัท
- สอบถามและพิจารณารายการซึ่งอาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์
- พิจารณารายการระหว่างกัน

9.5.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด

9.5.14 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท สารสนเทศทางการเงิน การดำเนินธุรกิจที่สำคัญ และการกำกับดูแลบริษัท ที่ปรากฏในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระ

9.5.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการจะให้ความสำคัญ ต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน และถูกต้องทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อหลักทรัพย์ได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งรายงานผ่านผู้ถือหุ้นโดยตรง และเผยแพร่ทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ และ Web-Site ของบริษัท แต่บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เนื่องจากกิจกรรมในการให้ข้อมูล และติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ยังไม่มีความจำเป็นในขณะนี้ ทั้งนี้ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัท ได้ที่ โทร. 0-2709-6580 โทรสาร 0-2324-0483-4 หรือที่ E-mail Address: Hwafong@duro.co.th อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวหลังจากได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

9.6 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในไปใช้

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริษัทฯ จะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน

ที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น มาตรการการลงโทษ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้วางมาตรการลงโทษสำหรับกรณีที่ผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายการนำข้อมูลภายในใช้ โดยบทลงโทษจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการนำข้อมูลภายในไปใช้ เริ่มจาก การตักเตือนด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร และออกจากงานตามลำดับ

9.7 บุคลากร

9.7.1 จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ เดือนธันวาคม 2545 จำนวนทั้งสิ้น 1,159 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานที่รับผิดชอบในส่วนของการผลิตจำนวน 1,019 คน และส่วนการจัดการอีก 123 คน โดยเฉลี่ยแล้วพนักงานมีอายุเฉลี่ย 20-27 ปี เป็นพนักงานระดับบริหารชาวไต้หวัน 6 คน พนักงานระดับบริหารชาวไทย 11 คน

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ เดือนมิถุนายน 2546 จำนวนทั้งสิ้น 1,173 คน โดยแบ่ง เป็นพนักงานที่รับผิดชอบในส่วนของการผลิตจำนวน 1,029 คน และส่วนการจัดการอีก 129 คน โดยเฉลี่ยแล้วพนักงานมีอายุเฉลี่ย 30 ปี เป็นพนักงานระดับบริหารชาวไต้หวัน 5 คน พนักงานระดับบริหารชาวไทย 10 คน

9.7.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

9.7.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

9.7.4 ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทฯ จ่ายเงินค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนในการทำงานของพนักงาน สำหรับปี 2545 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,159 คน บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างให้พนักงานรวม 164,852,357.45 บาท และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัทฯ อีกร้อยละ 2 ต่อเดือน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น จัดให้มีรถรับ-ส่งพนักงานตามความเหมาะสม, อาหาร 1 มื้อต่อวัน, ชุดยูนิฟอร์มให้พนักงาน 3 ชุด เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการการบริษัทขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ

9.8 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเป็นอย่างมาก เพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญ และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับความรู้และพัฒนาการใหม่ ๆ โดยการจัดส่งให้ไปฝึกอบรมตามสายงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานที่ และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพต่าง ๆ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อเป็นการนำความรู้จากการอบรมมาปรับใช้และพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

