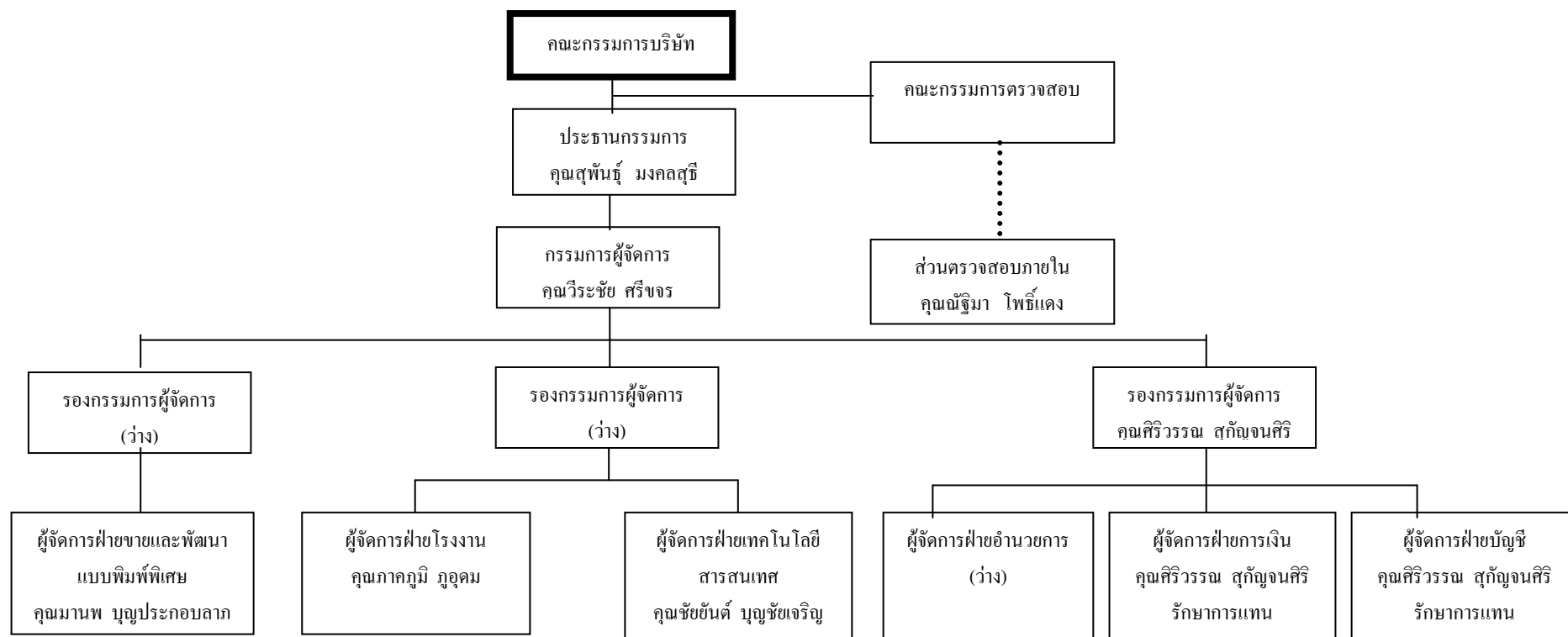




## 9. การจัดการ

### 9.1 โครงสร้างการจัดการ



**คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2	นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3	นางสาวศิริวรรณ สุภัญจนศิริ	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท
4	นายสมชาย คุรุจิตโกศล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5	นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6	นายเสกสรรค์ บางสมบุญ <sup>1</sup>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7	นายโย ชี ทอง	กรรมการ
8	พลตำรวจตรี พิทักษ์ จารุสมบัติ	กรรมการ
9	นายอังสุรสมัย อารีกุล	กรรมการ

หมายเหตุ: <sup>1</sup>นายเสกสรรค์ บางสมบุญ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 และตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายวิสสุต เศรษฐบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพิ่ม

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2548 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 เสนอให้กรรมการอย่างน้อย 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้แก่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายวีระชัย ศรีขจร และนางสาวศิริวรรณ สุภัญจนศิริ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

**อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ห้ามประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
4. ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
5. ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
6. ต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี
7. พิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**ประวัติการทำผิดของกรรมการ**

- ไม่มี -



### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือที่เรียกกันว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร ดังนั้นคุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปด้วย

1. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
2. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม
3. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชาย กุรุจิตโกศล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2	นายณรงค์ จุนเจือสุกฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ
3	นายเศกสรรค์ บางสมบุญ <sup>1</sup>	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: <sup>1</sup>นายเศกสรรค์ บางสมบุญ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 และตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายวิสสุต เศรษฐบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพิ่ม

### หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2547 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละครั้งดังนี้



รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท					การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ				
	16 ก.พ.	23 เม.ย.	10 พ.ค.	9ส.ค.	8พ.ย.	10ก.พ.	24 เม.ย.	27ก.ค.	3พ.ย.	24ธ.ค.
1. นายสุพันธ์ มงคลสุธี	/	/	/	/	/					
2. นายวีระชัย ศรีขจร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3. นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	/	x	/	x	/					
4. นายสมชาย คุรุจิตโกศล *	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์	/	/	/	x	x	/	/	/	/	/
6. นายเสกสรรค์ บางสมบุญ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 8 พ.ย.47									x
7. นายโย ชี ตอง	/	x	/	x	x					
8. นายฟอง คี ลุน	/	/	/	/	/					
9. นายอังสุรสมิ์ อารีกุล	/	/	/	/	/					
10. พลตำรวจตรี พิทักษ์ จารุสมบัติ		x	x	x	/					
11. นาย ชรศักดิ์ ลาภาวิวัฒน์	/	ครบกำหนดตามวาระ								

หมายเหตุ : \* ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทน นาย วีระชัย ศรีขจร เมื่อ 8 พ.ย.47

/ = เข้าร่วมประชุม      x = ไม่เข้าร่วมประชุม

#### ผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุพันธ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2	นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการผู้จัดการ
3	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
4	นายมานพ กุลประกอบลาก	ผู้จัดการฝ่ายขายและพัฒนาแบบพิมพ์พิเศษ
5	นายชัยยันต์ บุญเจริญชัย	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6	นายภาคภูมิ ภูอุดม	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

#### ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ ธุรกิจและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ



- พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุม กำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
- พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ ประชุมคราวต่อไป
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีการจำกัดวงเงินไว้
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท
- เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการ ปฏิบัติการอื่นๆ
- กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงิน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจ ตามที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง ประธานกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้น ๆ ได้เห็นสมควร

ทั้งนี้ อำนาจของประธานกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ประธาน กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ บริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### **ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ**

- ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้ ใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท



5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสดสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 30 ล้านบาท
7. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม
8. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้
9. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะภายในและภายนอกบริษัท
10. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
12. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
13. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

## 9.2 การสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ว่าวาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง



2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

### 9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

#### 9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตารางแสดงค่าตอบแทนรวมของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

	ปี 2546	ปี 2547
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัททุกคนในฐานะกรรมการ	204,000.00 บาท	249,000.00 บาท
จำนวนกรรมการบริษัท(ราย)	10	10
รูปแบบค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม

ตารางแสดงค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ปี 2547

ลำดับ	รายชื่อ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน(บาท)
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	34,000
2	นายวีระชัย ศรีขจร	46,000
3	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	16,000
4	นายสมชาย คุรุจิต โกศล	47,000
5	นายณรงค์ จุนเจือสุกฤกษ์	34,000
6*	นายเสกสรรค์ บางสมบุญ	-
7	นายโย ชี ทอง	10,000
8	นายฟอง คี ลุน	26,000
9	พลตำรวจตรี พิทักษ์ จารุสมบัติ	6,000
10	นายอังสุรสม์ อารีกุล	26,000
11*	นายขรรค์ชัย ลาภาวิวัฒน์	4,000
รวมผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		249,000

หมายเหตุ \*: ในปี 2547 บริษัทจ่ายผลตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยในลำดับที่ 6 ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 8 พ.ย. 47 ส่วนในลำดับที่ 11 ได้ครบกำหนดวาระในไตรมาส 1 ของปี 2547

ตารางแสดงค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	ปี 2546	ปี 2547
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร	10,093,206.00 บาท	11,332,009.00 บาท
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	8	8 *
รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	เงินเดือน โบนัส และ ค่าน้ำมัน รถประจำตำแหน่ง	เงินเดือน โบนัส และ ค่าน้ำมัน รถประจำตำแหน่ง



	ปี 2546	ปี 2547
รูปแบบค่าตอบแทนอื่น	รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ	รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP 1)**	668,000 หน่วย	

หมายเหตุ : \* ตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่ 4/2547 มีผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน ได้ลาออก และอีก 1 ท่าน ได้ถูกโอนย้ายไปยังจีนเน็ค

\*\* โครงการ ESOP 2 ที่จะออกและเสนอขายในปี 2548 สำหรับผู้บริหารจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,780,000 หน่วย

#### 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในส่วนของความคืบหน้าของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดนั้น บริษัทขอรายงานเรียงตามลำดับของหลักการในแต่ละหัวข้อดังนี้

##### 1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ในการสนับสนุนการบริหารงานของบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ มุ่งเน้นความโปร่งใส ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

##### 2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียม

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลเพื่อประกอบรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

##### 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ผู้ถือหุ้น ได้รับผลตอบแทนที่เท่าเทียมกัน รวมถึงการใช้สิทธิในการออกเสียง หรือซักถามในที่ประชุม

ลูกค้า บริษัทได้มีการทำแบบสำรวจความพึงพอใจ เพื่อให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นในด้านคุณภาพ การบริการ และความคิดเห็นอื่นๆที่มีต่อบริษัท เพื่อที่บริษัทได้นำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดความพึงพอใจ

บุคลากร บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับฟังนโยบาย และผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อผู้บริหาร

บุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัท มีระบบควบคุมคุณภาพ ISO 14001 ที่ใช้ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้มั่นใจได้ว่า ชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้บริษัท จะได้รับความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษ

##### 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อสามารถให้ข้อมูล และตอบคำถามต่อผู้ร่วมเข้าประชุมได้อย่างถูกต้อง

##### 5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยมีการร่วมกันจัดวางนโยบายงบประมาณ และแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

##### 6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์





บริษัทได้ทำการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมผลของการทำรายการ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### 7. จริยธรรมธุรกิจ

ทางบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำร่างแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Ethics) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ใช้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติต่อไป

#### 8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 9 การจัดการ) ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทำให้สามารถถ่วงดุลในการพิจารณาการประชุมต่างๆ

#### 9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ

#### 10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท ในธุรกิจเดียวกัน ซึ่งอยู่ในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัสและ ค่าส่งเสริมการขาย โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และผู้บริหารแต่ละท่าน

#### 11. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ นอกจากนั้นหากมีวาระที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ ทางบริษัทอาจจัดให้มีการประชุมระหว่างการประชุมอย่างเร่งด่วนตามแต่เห็นสมควร ในปี 2547 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง และการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

#### 12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระพิเศษต่างๆ เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอนุมัติต่อไป (ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 9 การจัดการ – หน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ)

#### 13. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสายงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางบริษัท โดยทางฝ่ายตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการพิจารณาต่อไป

#### 14. รายงานของคณะกรรมการ

ในปัจจุบัน ทางคณะกรรมการบริษัทได้ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงินประจำปี และประจำปี ไตรมาส นอกจากนี้ยังร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในหัวข้อต่างๆ (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 10 การควบคุมภายใน) เพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุนในแบบแสดงรายการข้อมูล และรายงานประจำปีของบริษัท

#### 15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยได้พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุน โดยเริ่มทำการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อ บริษัทตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทยังเปิดให้ผู้ลงทุนได้ติดตามข้อมูลของบริษัท หรือติดต่อกับทางบริษัทและบริษัทย่อยผ่านทาง website ภายใต้อีเมล [www.tks.co.th](http://www.tks.co.th) และ [www.synnex.co.th](http://www.synnex.co.th)



### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์และความสุจริตใจในการดำเนินธุรกิจต่อกู้ค้า บริษัทผู้ค้าและผู้ถือหุ้น มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัท ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตนหรือกระทำการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย
- บริษัทได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดย คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

### 9.6 บุคลากร

#### จำนวนพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท แบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	2547	2546
1. สำนักงาน	68	89
2. โรงงาน	207	182
<b>จำนวนรวม</b>	<b>275</b>	<b>271</b>

#### จำนวนพนักงานของบริษัทย่อย

จำนวนพนักงานบริษัทย่อย	2547	2546
1. บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	147	130
2. บริษัท ซินเน็ค และบริษัทย่อย บริษัท พรินซ์ม โซลูชั่น จำกัด	471	415
<b>จำนวนรวม</b>	<b>618</b>	<b>545</b>

#### ตารางแสดงค่าใช้จ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนักงานของบริษัท

	ปี 2547	ปี 2546
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนักงาน (ล้านบาท)	63.20	62.73
รูปแบบผลตอบแทน	เงินเดือน โบนัส และค่า	เงินเดือน โบนัส และค่า



	ปี 2547	ปี 2546
	ส่งเสริมการขาย	ส่งเสริมการขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP 1)*		1,832,000 หน่วย

หมายเหตุ : \* โครงการ ESOP 2 ที่จะออกและเสนอขายในปี 2548 สำหรับพนักงานของบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,220,000 หน่วย

#### ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อัตราการจ่ายเงินสะสมของบริษัทจะจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง ซึ่งสมาชิกจะจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกัน โดยมีสิทธิรับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตามอายุงาน

#### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

##### บริษัทและ สยามเพรส

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพนักงาน โดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการที่ได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบบัญชี เป็นต้น เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานขายเพื่อให้เข้าใจถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และสามารถนำเสนอข้อมูลให้แก่ลูกค้าได้ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และนำความสำเร็จมาสู่องค์กร

##### บริษัทย่อย - ชินเน็ค

ชินเน็ค มีนโยบายในการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอโดยแบ่งออกเป็น

- ด้านการขาย มีการอบรมพนักงานให้ทราบถึงคุณสมบัติของสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยมีรายการอบรมเป็นรายสัปดาห์
- ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ เนื่องจากทางชินเน็คเห็นความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรมการบริหาร Global System จากทางกลุ่ม Synnex ประเทศไต้หวันเป็นหลัก ทางชินเน็คจึงมีการอบรมพนักงานเพื่อให้ทราบถึงการใช้งานของระบบสารสนเทศต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของพนักงานขาย ที่มีหน้าที่เรียกดู เพิ่มเติม และแก้ไขข้อมูลจากระบบสารสนเทศของชินเน็ค รวมทั้งเพื่อการใช้งานข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงบริหาร
- ด้านการให้บริการซ่อมบำรุง มีการอบรมการซ่อมบำรุงสินค้า โดยจัดร่วมกับทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความสามารถในการซ่อมบำรุงสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ
- ด้านการบริหารทั่วไป มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานและการบริหารจัดการ โดยจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท