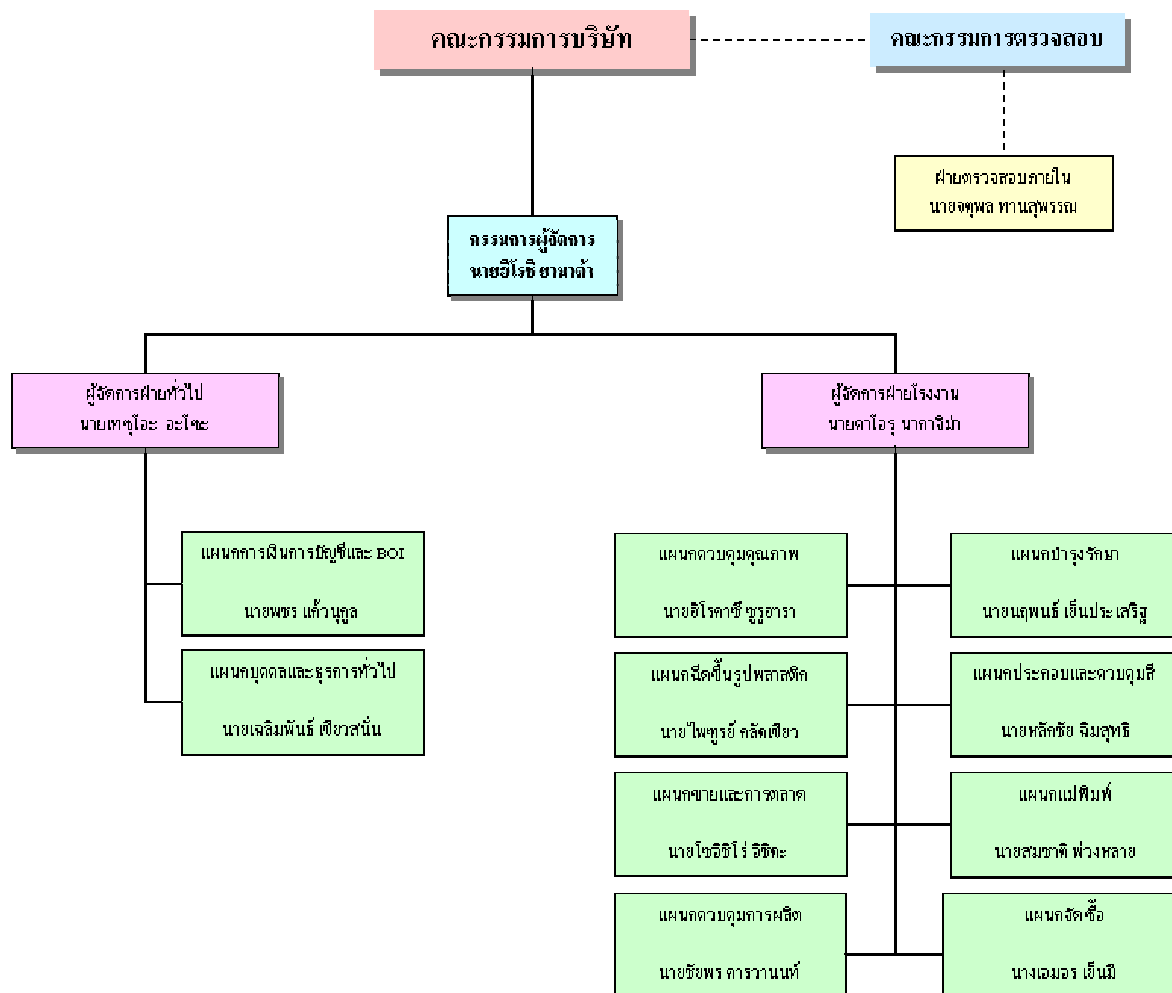




## 9. การจัดการ

### 9.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน)



ที่มา: บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน)



## 9.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 กันยายน 2546 บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 6 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นายอิโรโซ่ ยามาต้า**    | ประธานกรรมการ              |
| 2. นายอิโรโซ่ ยามาต้า**    | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางโยชิมิ ยามาต้า       | กรรมการ                    |
| 4. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ    | ประธานกรรมการตรวจสอบ       |
| 5. นายโยชิฮิซึกะ ฮาเซกาว่า | กรรมการตรวจสอบ             |
| 6. นายพรเทพ ญาณประสาธ      | กรรมการตรวจสอบ             |

โดยมีนายพรเทพ ญาณประสาธ ผู้จัดการแผนกการเงิน การบัญชีและ BOI เป็นเลขานุการบริษัท

\*รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

\*\*กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นายอิโรโซ่ ยามาต้า หรือ นายอิโรโซ่ ยามาต้า ท่านใดท่านหนึ่งต้องลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 ได้พิจารณากำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจได้อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบแห่งอำนาจของคณะกรรมการ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. พิจารณานุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
3. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น



4. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
5. รับผิดชอบต่อรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)

#### 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 1 กันยายน 2546 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโยชิชิซึฮา ฮาเซกาว่า กรรมการตรวจสอบ
3. นายพรเทพ ญาณประสาธน์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายจตุพล ทานสุพรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

#### อำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 ได้พิจารณากำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ภายนอกของบริษัทและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผล ประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย



### 9.2.3 เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท

ณ วันที่ 1 กันยายน 2546 บริษัทมีเจ้าหน้าที่ระดับบริหารทั้งหมดจำนวน 13 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอิโรชิ ยามาด้า        | กรรมการผู้จัดการ   |
| 2. นายคาโอรุ นากาจิม่า      | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน  |
| 3. นายเทซุโอะ อะโซะ         | ผู้จัดการฝ่ายทั่วไป  |
| 4. นายพรท ก้าวนุกูล         | ผู้จัดการแผนกการเงิน การบัญชี และ BOI                            |
| 5. นายเฉลิมพันธ์ เขียวสนั่น | ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการทั่วไป                                |
| 6. นางเอมอร เย็นมี          | รองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้จัดการแผนก)       |
| 7. นายโซอิชิโร่ อิชิดะ      | ผู้จัดการแผนกการขายและการตลาด                                    |
| 8. นายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ   | ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษา  |
| 9. นายหลักชัย ฉิมสุทธิ      | ผู้จัดการแผนกประกอบและควบคุมสี                                   |
| 10. นายไพฑูรย์ กัลดเซียว    | ผู้จัดการแผนกฉีดขึ้นรูปพลาสติก                                   |
| 11. นายอิโรคาซึ ชูรูฮาระ    | ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ  |
| 12. นายชัยพร คารวานนท์      | รองผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต (ตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้จัดการแผนก) |
| 13. นายสมชาติ พวงหลาย       | ผู้จัดการแผนกซ่อมแม่พิมพ์  |

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

### อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 ได้พิจารณากำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้ดังต่อไปนี้

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการ กำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการลงทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
7. พิจารณาอนุมัติในแผนการปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆที่เกินอำนาจสั่งการของ ฝ่ายงานนั้นๆ



8. มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่จำเป็นและสมควรโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว
10. สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะผู้กู้ ให้กรรมการผู้จัดการกระทำการได้ในมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกิน 50 ล้านบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่มีการดำเนินการใดที่มีหรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้ง (ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.) กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือปฏิบัติตามอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

### 9.3 การสรรหากรรมการ

#### 9.3.1 คณะกรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

1. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ประสิทธิภาพ บริหารศรัณย์ ความสามารถ และอุปนิสัยและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป
2. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานที่สุดนั้นเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้



ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะสาเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทน โดยมติของกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### 9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

## 9.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

### 9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- (1) ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ (Meeting Allowance) และบำเหน็จกรรมการ (Director Bonus) สำหรับปี 2545/2546 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2545 - 31 มีนาคม 2546

ให้กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน อันได้แก่ นายอิโรช ยามาต้า นายอิโรช ยามาต้า และนางโยชิมิ ยามาต้า เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 4.91\* ล้านบาท

\*เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทสำหรับช่วงเดือนเมษายน 2545-ธันวาคม 2545 เท่านั้น เนื่องจากบริษัทมิได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเลยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2546 และบริษัทจะจ่ายบำเหน็จกรรมการเฉพาะในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นมกราคมของแต่ละปีเท่านั้น ดังนั้นนายพรเทพ ญาณประสาธและนายโยชิฮิซาฮาเซกาว่าซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2546 จึงยังไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทเลยในปี 2545/2546



(2) ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมในรูปของเงินเดือนและโบนัสสำหรับปี 2545/2546 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2545 - 31 มีนาคม 2546 ให้เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทตามคำจำกัดความของสำนักงาน กสท. จำนวน 13 ท่านดังมีรายนามแสดงไว้ในส่วนที่ 9.2.3 รวมทั้งสิ้น 23.07 ล้านบาท

#### 9.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

#### 9.5 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างมาก จากความเชื่อที่ว่า การกำกับดูแลกิจการเป็นระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้นำและการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นและสังคมโดยรวม

ในส่วนของคุณค่าค้ำประกันในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดนั้น บริษัทขอรายงานเรียงตามลำดับของหลักการในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้

#### นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 1)

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

- จะบริหารงานด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสียอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
- ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากจัดทำข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีการประกาศแจ้งให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ



### สิทธิของผู้ถือหุ้น (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 2)

บริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้

#### • สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัท

ในปี 2545 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง นอกจากนี้ที่ผ่านมาในปี 2546 บริษัทยังจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง โดยการประชุมทั้ง 4 ครั้งได้จัดที่บริษัท และบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม 7 วัน และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ในปี 2546/2547 บริษัทมีนโยบายจะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดยจะได้เพิ่มรายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา เหตุผลความจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ

#### • สิทธิในการออกเสียง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

#### • สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม

ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้

### สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 3)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- พนักงาน: บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- คู่ค้า: บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
- ลูกค้า: บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
- คู่แข่ง: บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชน: บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม

ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี





#### การประชุมผู้ถือหุ้น (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 4)

ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้ทราบวัน เวลา สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระในการประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ นอกจากนี้หลังจากที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะจัดให้มีตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆตามความเหมาะสม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

บริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในที่ปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

#### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 5)

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อ 9.2 เรื่องโครงสร้างการจัดการ รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการกำกับดูแลให้กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ การอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอื่นจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะผู้กู้ ให้กรรมการผู้จัดการกระทำการได้ในมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกิน 50 ล้านบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งต้องดำเนินการขออนุมัติ หรือการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกต. หรือตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานกต. หรือตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน
- คณะกรรมการได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว



**ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 6)

- **รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : ที่ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการอนุมัติในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริษัททำกับบริษัทแม่ เนื่องจากในขณะนั้น บริษัทยังคงมีสภาพเป็นบริษัทจำกัด และไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำรายการประเภทดังกล่าวในข้อบังคับบริษัท อย่างไรก็ตาม ในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆในอนาคต บริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการนั้นๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปในราคาที่ยุติธรรม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง จะมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย และการอนุมัติการทำรายการจะให้พิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- **การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน** : อยู่ในส่วนที่ 9.6

**จริยธรรมทางธุรกิจ** (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 7)

บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากจัดทำข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีการประกาศแจ้งให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ต่อไป

**การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร** (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 8)

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 1 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 2 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ

ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งถือว่ามีกรรมการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



### การรวมหรือแยกตำแหน่ง (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 9)

แม้ว่าประธานกรรมการจะมีได้เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ แต่บุคคลทั้งสองก็มีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิต และเป็นตัวแทนจากกลุ่มมิตชูวาซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทอีกด้วย

### คำตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 10)

- **คำตอบแทนกรรมการ:** บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตรงความต้องการที่เรามอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น
- **คำตอบแทนของเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร:** คำตอบแทนของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารแต่ละท่าน ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

### การประชุมคณะกรรมการ (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 11)

ที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทไม่ได้มีข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจึงไม่ได้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่แน่นอน การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้จัดขึ้นตามความจำเป็น อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบทุกครั้งที่มีการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ กรรมการแต่ละท่านยังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม สำหรับในปี 2545 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง สำหรับที่ผ่านมาของปี 2546 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก 3 ครั้ง โดยมีรายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในการประชุมกรรมการทั้ง 4 ครั้งดังกล่าวมาดังนี้



ตารางที่ 9.5.1 จำนวนครั้งที่คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอิโรไซ่ ยามาต้า	ประธานกรรมการ	1
2. นายอิโรไซ่ ยามาต้า	กรรมการผู้จัดการและกรรมการ	4
3. นางโยชิมิ ยามาต้า	กรรมการ	1
4. นายโกเมงทร์ สืบวิเศษ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ	1
5. นายโยชิฮิซา ฮาเซกาว่า	กรรมการตรวจสอบและกรรมการ	2
6. นายพรเทพ ญาณประสาธ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการ	3

ที่มา: บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตามบริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องของบริษัทให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. มหาชน ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ซึ่งบริษัทจะได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

**คณะกรรมการ** (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 12)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ รายงานและบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อเรื่องการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

**ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน** (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 13)

- **ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน** : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ เช่น มีการกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการ และมีการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งบริษัทยังได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในรวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเป็นกลไกที่สำคัญที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร



- **การบริหารความเสี่ยง:** บริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทได้จัดให้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจหรือความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกๆเดือน ซึ่งนอกจากจะประเมินความเสี่ยงแล้ว คณะเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ และมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

#### รายงานของคณะกรรมการ (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 14)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัท และข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท

#### ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 15)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับเงินและที่ไม่ใช่การเงินมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันต่อเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติ บริษัทยังไม่มีแผนที่จะจัดตั้งหน่วยงานด้านลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่จะมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายการเงิน การบัญชีและ BOI ทำหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

#### 9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรของบริษัทนำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารดังต่อไปนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารในฝ่ายต่างๆให้รับทราบถึงหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

ถ้าหากผู้บริหาร กรรมการ และพนักงานของบริษัทผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทในเรื่องของการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้สารสนเทศภายใน บริษัทจะลงโทษทางวินัยกับผู้บริหาร กรรมการ หรือพนักงานผู้นั้น โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจจะให้ออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น

## 9.7 บุคลากร

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

### 9.7.1 บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 1,041 คน โดยเป็นพนักงานประจำสำนักงาน 156 คน พนักงานสายการผลิต 885 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำโรงงานจำนวน 413 คน พนักงานชั่วคราวจำนวน 472 คน โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัสรวมให้พนักงานของบริษัท (รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท) ในปี 2545/2546 เท่ากับ 164.19 ล้านบาท

### 9.7.2 นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานคือ การรักษามูลค่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมงานกับองค์กรในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทคัดเลือกพนักงาน และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสม
- มีการจัดอบรมเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยต่องานก่อนการปฏิบัติงานจริง
- มีจัดอบรมอย่างสม่ำเสมอในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ โดยมีการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อให้พนักงานมีทักษะในงานนั้นๆมากขึ้น นอกจากนี้องค์กรมีการจัดส่งบุคลากรไปศึกษาายังต่างประเทศที่มีความรู้และเทคโนโลยีในด้านนั้นๆ รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญจากต่างประเทศมาฝึกอบรมให้กับพนักงาน



- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ สำหรับการพิจารณาปรับเงินเดือนในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาจากผลงานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ
- เกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส บริษัทพิจารณาตามอัตรายอดขายและกำไร หากยอดขายและกำไรมากพนักงานจะได้โบนัสมาก
- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการพนักงาน เช่น บริการอาหาร 2 มื้อ บริการรถรับส่ง และเบี้ยขยัน