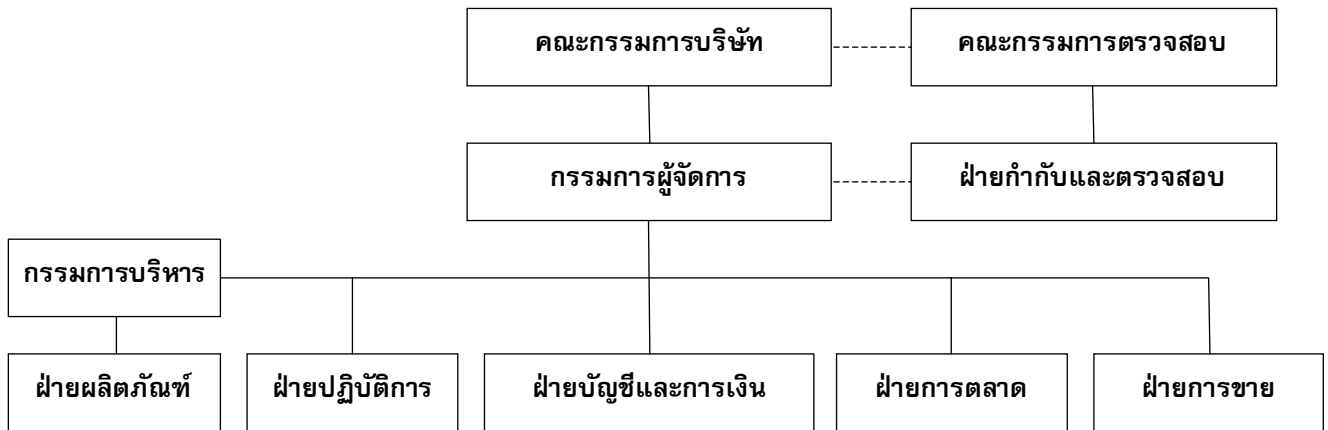


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร

แผนผังองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547



9.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 3 มีนาคม 2547 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล | ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ | กรรมการ |
| 3. นายสมบัติ ปังศรีนนท์ | กรรมการ |
| 4. นาย ลิม ฮวี ไฮ | กรรมการ |
| 5. นาย ลิม เคีย ฮอง | กรรมการ |
| 6. นายสุวิทย์ จินดาสงวน | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นางชลัยย์ภรณ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ หรือ นายสมบัติ ปังศรีนนท์ หรือ นายลิม ฮวี ไฮ หรือ นายลิม เคีย ฮอง กรรมการสองในสี่คนนี้จะลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ โดยอย่างน้อยหนึ่งในสองจะต้องเป็นนายลิม ฮวี ไฮ หรือ นายลิม เคีย ฮอง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ค่า

ตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ และการมอบอำนาจดังกล่าวนี้ ต้องไม่เป็นการให้อำนาจแก่บุคคลดังกล่าวในการที่จะอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่าตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. การมอบอำนาจตามข้อ 2 และ 3 ดังกล่าวนั้น ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่าตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
7. คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานประจำปี โดยอย่างน้อยต้องปรากฏรายงานตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
8. คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้
9. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.โรจน์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายวรภพ ทักษิณัฐ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยตรงต่อบุคคลภายนอก นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.2.3 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 เมษายน 2547 ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสมบัติ ปังศรีนนท์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายนิติ เพชรในธรรม | ผู้ช่วยกรรมการ |
| 4. นางวรวิพร สิทธิชัยศรีชาติ | ผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณา | ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. นายราเชนทร์ อ่วมแก้ว | ผู้จัดการ ฝ่ายการขาย |
| 7. นายศักดิ์ประเสริฐ อภิวัฒนเดช | ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด |
| 8. นายพงศ์สถิตย์ รัชตะนาวัน | ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด |
| 9. นายพนิต ศรีเกริกกริช | ผู้จัดการทั่วไป |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

ในปัจจุบัน กรรมการบริหารจะดูแลฝ่ายผลิตภัณฑ์เป็นหลัก และกรรมการผู้จัดการจะดูแลในฝ่ายที่เหลือ โดยกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารสามารถทำงานทดแทนกันและตัดสินใจในการดำเนินงานแทนกันได้ โดยขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข ภาวะเบี้ยบ และ ข้อบังคับบริษัท
2. ดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาเสนอแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
4. สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ ให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการบริหารกระทำการได้ในมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ถ้าเกิน 50 ล้านบาท ให้ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การอนุมัติเกี่ยวกับกิจการที่เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ไม่มีการจำกัดวงเงินไว้
5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ กรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่ผู้อื่นที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ กรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ยกเว้นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินค้าหรือบริการอันเป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัทฯ ที่กระทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดรายได้หลักแก่บริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการกำหนด) และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

9.3 การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเท่ากับหุ้นที่ถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในส่วนของการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสมชาย ศิริวิชัยกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี

9.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทน	2545		2546	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)
กรรมการ ⁽¹⁾	5	-	4	-
ผู้บริหาร ⁽²⁾	6	16.2	7	19.8
รวม		16.2		19.8

หมายเหตุ:

- (1) ในปี 2545-2546 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ และบริษัทฯ ยังไม่ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ได้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบในปี 2547 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2547 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี
- (2) ในปี 2545 ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่รวมผู้บริหาร 3 ท่านที่เข้าใหม่ในปี 2546 และ 2547 คือ นายนิติ เพชรในธรรม นายพงศ์สถิตย์ รัชตะนาวัน และนายนายพนิต ศรีเกริกกรีช ในปี 2546 ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่รวมผู้บริหารที่เข้าใหม่ 2 ท่านในปี 2547 คือ นายนิติ เพชรในธรรม และนายนายพนิต ศรีเกริกกรีช ซึ่งผู้บริหารจะมีโครงสร้างรายได้ที่ประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัสประจำปี โดยผู้บริหารตั้งแต่ลำดับที่ 3 เป็นต้นไป จะมีรางวัลประจำไตรมาสเพิ่มเติมไปจากเงินเดือนและโบนัสประจำปีด้วย

9.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ มีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นในปี 2546 โดยบริษัทฯ มีการสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารจำนวน 7 รายในปี 2546 เป็นจำนวนเงิน 0.52 ล้านบาท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2547 มีมติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP) โดยจะมีการเพิ่มทุนจำนวน 5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยการจัดสรร เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ จะถูกกำหนดอีกครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในภายหลังได้มีการกำหนดสัดส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ให้กับกรรมการ 2 ท่าน และไม่มีพนักงานที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้

1. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ 500,000 หน่วย
2. นายสมบัติ ปังศรีนนท์ 500,000 หน่วย

9.5 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทั้งนี้การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง รวมทั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2547 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้เริ่มนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาใช้เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระของกรรมการ รวมถึงการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
- 2) บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิส่วนได้เสียของทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องและพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแต่ละกลุ่มเพื่อสร้างความสำเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งในส่วนของกลุ่มลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ
- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทางผู้บริหารของบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม
- 4) บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยมีการร่วมกันจัดวางนโยบาย งบประมาณ และแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
- 5) ในส่วนของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและตำแหน่งกรรมการบริหาร ได้มีการระบุถึงอำนาจและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากหากมีการทำรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ทำการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้การทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำการรายการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 6) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
- 7) ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำร่างแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Ethics) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติต่อไป
- 8) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2547 มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทำให้สามารถการถ่วงดุลในการพิจารณาการประชุมต่าง ๆ ได้
- 9) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2547 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทโดยมีมติให้ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัททุกท่านรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ในส่วนของผู้บริหารบริษัทฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในธุรกิจเดียวกัน ซึ่งอยู่ในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัสและ ค่าส่งเสริมการขาย โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้บริหารแต่ละท่าน
- 10) โดยทั่วไป ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ นอกจากนั้นหากมีวาระที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ ทางบริษัทฯ อาจจัดให้มีการประชุมระหว่างทางอย่างเร่งด่วนตามแต่เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน ในการดำเนินการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มี

ส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างอิสระ

- 11) บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสาขางานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางบริษัทฯ โดยทางฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะจัดทำรายงานการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการพิจารณาต่อไป
- 12) คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาการเงินประจำปี และประจำปีไตรมาส นอกจากนี้ยังร่วมกันประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในหัวข้อต่างๆ (ตามรายละเอียดตามหัวข้อที่ 10 เรื่องการควบคุมภายใน) เพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุนในรูปแบบแสดงรายการข้อมูล และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 13) บริษัทฯ จะพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุนโดยเริ่มทำการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้บริษัทยังเปิดให้ผู้ลงทุนได้ติดตามข้อมูลของบริษัทฯ หรือติดต่อกับทางบริษัทฯ ผ่านทาง web site ภายใต้อีเมล www.sisthai.com

9.6 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงยังถือปฏิบัติตามกฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารด้วยดังนี้

- มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์และความสุจริตใจในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้า และผู้ถือหุ้น มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตนหรือกระทำการใดๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง และอาจถูกลงโทษทางวินัย
- บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดย คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.7 บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น⁽¹⁾ 206 คน แบ่งตามฝ่ายต่างๆ ได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. ฝ่ายขาย	87
2. ฝ่ายบริการและสนับสนุนทางเทคนิค	28
3. ฝ่ายบัญชี การเงิน	17
4. ฝ่ายการตลาด	18
5. ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง	33
6. อื่นๆ	23
รวม	206

ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น⁽¹⁾ 181 คน

หน่วย: ล้านบาท

ค่าตอบแทนพนักงาน ⁽¹⁾	2545	2546
เงินเดือนรวม	41.5	48.0
โบนัส	13.6	14.4
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี)	-	1.9
รางวัลประจำไตรมาส	6.3	11.0
ค่านายหน้าพนักงานขายและการตลาด	6.0	9.2
รวม	67.3	84.4

หมายเหตุ: (1) นับรวมพนักงานที่บริษัทฯ ทำการจ้างผ่านบริษัทอื่น โดยกำหนดสวัสดิการเทียบเท่าพนักงานบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการรวมพนักงานที่ได้รับสวัสดิการเทียบเท่าพนักงานของบริษัทฯ ที่ว่าจ้างผ่านบริษัทอื่นเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 1 เมษายน 2547

บริษัทฯ จะมีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับพนักงานโดยกว้าง มิได้จำกัดแค่เพียงนอกเหนือจากพนักงานระดับผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงอายุงาน ผลงานที่ผ่านมา รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ ซึ่งการจัดสรรในครั้งนี้เป็นการจัดสรรภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP) และไม่มีพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารรายใดได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 2,970,000 ล้านหน่วย

รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

บริษัทฯ ก่อตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ซึ่งบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ด้านคือ :

- 1) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานบริษัทฯ
- 2) เพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานนานขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังนี้ :

- พนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตรา 5% ของเงินเดือนเมื่อได้รับการบรรจุเข้าทำงานแล้ว (บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาทดลองงาน 4 เดือน)
- บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตรา 5% ของเงินเดือนเท่ากับที่พนักงานจ่าย
- เมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน พนักงานจะได้รับเงินคืนตามอายุงานดังนี้ :

อายุงาน	ส่วนที่จ่ายเงินคืน
น้อยกว่า 2 ปี	จ่ายเงินเฉพาะส่วนของพนักงานพร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
2-3 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและ 20% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
3-4 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและ 40% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
4-5 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและ 70% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
มากกว่า 5 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและ 100% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพนักงาน โดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการที่ได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบบัญชี เป็นต้น เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานขาย เพื่อให้เข้าใจถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และสามารถนำเสนอข้อมูลให้แก่ลูกค้าได้ถูกต้องและครบถ้วนในเวลา 18:00 – 19:00 ทุกวัน และยังคงให้ความสำคัญในการให้ความรู้กับพนักงานขายอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และนำความสำเร็จมาสู่องค์กร

บริษัทฯ เน้นการมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง และเป็นวัฒนธรรมที่เน้นผลสำเร็จของงาน, เน้นการทำงานเป็นทีม ด้วยการกำหนดเป้าหมายของพนักงานให้ตรงกับเป้าหมายของบริษัทฯ กำหนดผลตอบแทนของพนักงานให้ปรับเปลี่ยนไปตามความสามารถในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อพิพาททางด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา