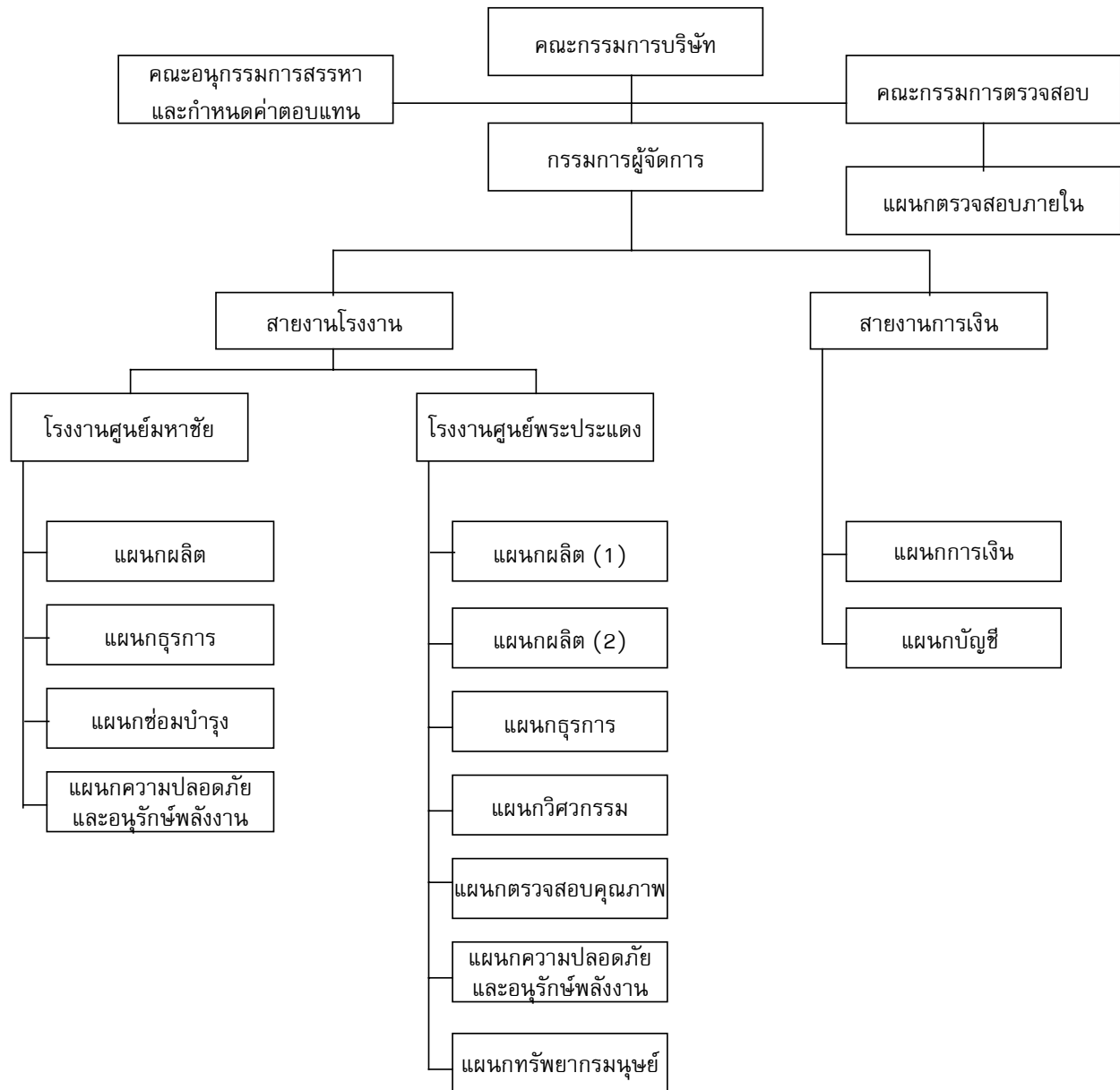


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2547



หมายเหตุ:

ตั้งแต่ต้นปี 2547 บริษัทไดโอนย้ายพนักงานทางการตลาดของบริษัทไปรวมกับท่าโมเส เพื่อรวมงานทางการตลาดทั้งหมดให้อยู่ที่ท่าโมเส ส่งผลให้บริษัทไม่มีฝ่ายการตลาดอยู่ในโครงสร้างองค์กร

9.2 โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ประยูร เลชะพจน์พานิช	ประธานกรรมการ
2. นาย สุชัย ชัยจรวัฒน์	รองประธานกรรมการ
3. นาย สมชัย เลชะพจน์พานิช	กรรมการ
4. นางสาว วิริยา อัมพรนากุล	กรรมการ
5. นาย สมเกียรติ จิตรวุฒิชิต	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นาย จำนงค์ วุฒิพงศ์	กรรมการตรวจสอบ
7. นาย สุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล	กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ มี นางสาวนันทนา หลักคำ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการลำดับที่ 1, 3 และ 4 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยการลงนามนั้น กรรมการสองคนต้องลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติรายการบางรายการดังตัวอย่างต่อไปนี้

- การพิจารณาอนุมัติการลงทุนต่างๆ
- การพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย สมเกียรติ จิตรวุฒิชิต	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นาย จำนงค์ วุฒิพงศ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นาย สุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล	กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ มี นายณฤทธิ์ชัย ฐีรพงษ์พานนท์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย สมชัย เลชะพจน์พานิช	ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นาย สมเกียรติ จิตวุฒิชิต	อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นาย สุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล	อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
2. พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับบุคคลดังกล่าว และเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 6 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ประยูร เลชะพจน์พานิช	ประธานกรรมการ
2. นาย สมชัย เลชะพจน์พานิช	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาว วิริยา อัมพรนภากุล	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
4. นาย วิทยา วิวัฒนาการชัย	ผู้จัดการโรงงาน
5. นาย สุนทร คำพิพจน์	รองผู้จัดการโรงงานศูนย์พระประแดง
6. นาย มาโนชน ทะปะละ	รองผู้จัดการโรงงานศูนย์มหาชัย

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ให้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทในกิจการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหารตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติรายการก่อหนี้ เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
5. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติรายการลงทุน เช่น การซื้อ-ขายเงินลงทุน หรือการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทภายในวงเงิน 30 ล้านบาท
6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

9.3 การสรรหากรรมการ

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 3.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - 3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน



บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับงวดปี 2546 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในส่วนของการกรรมการบริษัท เนื่องจากกรรมการของบริษัทในเวลานั้นได้แก่ นายประยูร เลชะพนธ์พานิช และนายสมชัย เลชะพนธ์พานิช มีบทบาทและทำหน้าที่ในการบริหารบริษัทเช่นกัน จึงได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัททั้ง 2 รายดังกล่าว ได้แสดงไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการในงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 นั้น บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในส่วนของการกรรมการบริษัทให้กับกรรมการ 4 รายที่ได้เป็นผู้บริหารเท่านั้น ในขณะที่ กรรมการที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารได้แก่ นายประยูร เลชะพนธ์พานิช นายสมชัย เลชะพนธ์พานิช และนางสาววิริยา อัมพรนากุลยังคงได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น โดยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่ได้เป็นผู้บริหารดังกล่าวได้แสดงในตารางด้านล่าง

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2547	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน
เงินเดือนรวม	0	-
เบี้ยประชุม	4	400,000
อื่นๆ	0	-
รวม		400,000

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2546		1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2547	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทน
เงินเดือนรวม	6	7,852,000	6	4,944,000
โบนัสรวม ¹	6	3,015,000	6	4,825,000
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	6	247,200
อื่นๆ	4	29,233	6	166,823
รวม		10,896,233		10,183,023

¹ บริษัทมีนโยบายการจ่ายโบนัสให้ผู้บริหารปีละ 1 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ยกเว้นนายสุนทร คำพิพจน์และนายมานะชัย ทะปะละจะได้รับโบนัสปีละ 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายนของทุกปี เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป

ค่าตอบแทนอื่น

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 700,000 หน่วยให้กับกรรมการของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนั้น ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในราคาหุ้นละ 10.00 บาท (ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้) โดย

กำหนดการใช้สิทธิ 2 ครั้ง ๆ ละกึ่งหนึ่งของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรเมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี และ 2 ปี

การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อความโปร่งใสและประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

9.5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นของการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได้ นอกจากนี้ ให้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน
3. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม
4. ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง ให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
5. สร้างสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องชอบธรรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

9.5.2 ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน และการประชุมผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่ต้นปี 2547 บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมสามัญ 1 ครั้ง และการประชุมวิสามัญ 3 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทได้คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นโดยได้จัดการประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท บริษัทได้นัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ภายหลังจากที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกทางหนึ่ง

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2547 แต่ละครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมอย่างครบถ้วน โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

9.5.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัท ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. พนักงาน บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
2. คู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ ข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน
3. ลูกค้า บริษัทให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยควบคู่กันไป
4. คู่แข่ง บริษัทประพฤติตามกติกากการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นเป็นอย่างดี

9.5.4 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ และการรวมหรือแยกตำแหน่ง

จากโครงสร้างการจัดการในข้อ 9.1 จะเห็นว่าบริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อแบ่งอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้การกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมายของบริษัท และกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ (รายละเอียดการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ ปรากฏในข้อ 9.2 โครงสร้างการจัดการ) สำหรับกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน) ทั้งนี้ บริษัทยังจัดให้มีคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเพื่อมาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อกระบวนการคัดเลือกกรรมการมีความโปร่งใสและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ ดังนั้นจึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

9.5.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบ และ/หรือ อนุมัติรายการระหว่างกัน (แล้วแต่กรณี) ดังรายละเอียดในข้อ 9.5.11 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลของ บริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ดังรายละเอียดในข้อ 9.6 อีกด้วย

9.5.6 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งในข้อบังคับดังกล่าวมีการกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับด้วย

9.5.7 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2547 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทจำนวน 4 คน หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่เป็นลูกจ้าง 3 คน ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท 4 คน ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547 และกรรมการ 3 คนได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2547 ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

9.5.8 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมและนำเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งพิจารณาแล้วมีความเหมาะสมเมื่อคำนึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการรวมทั้งผู้บริหาร และค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่

เทียบเคียงได้กับของอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนของผู้บริหารสำหรับงวดปี 2546 และในไตรมาส 2 ปี 2547 แสดงไว้ในข้อ 9.4

9.5.9 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยตั้งแต่ต้นปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีการเข้าร่วมทุกคน ทั้งนี้ บริษัทได้คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมโดยจัดการประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยบริษัทได้นัดประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจะแจ้งบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1-2 วัน

9.5.10 คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังรายละเอียดในข้อ 9.2.2 และข้อ 9.2.3 ตามลำดับ และได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน

9.5.11 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยในเดือนเมษายน 2547 บริษัทได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ดูแลและควบคุม ตลอดจนตรวจสอบการดำเนินงานธุรกิจภายในองค์กรให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี 2547 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

9.5.12 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งในด้านข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังคงมีนโยบายที่จะเปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป รวมทั้งยังมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านเว็บไซต์อีกด้วย โดยบริษัทอาจมีการจัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้การติดต่อประสานงานกับนักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องสะดวกมากยิ่งขึ้นในอนาคต

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท



2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

9.7 บุคลากร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 จำนวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้ (ไม่รวมผู้บริหาร)

สายงานหลัก	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
1. สายงานโรงงาน		
▪ โรงงานศูนย์มหาชัย	36	38
▪ โรงงานศูนย์พระประแดง	143	155
▪ แผนกทรัพยากรมนุษย์	9	9
▪ แผนกการตลาด*	5	-
2. สายงานการเงิน		
▪ แผนกการเงิน	4	4
▪ แผนกบัญชี	43	42
3. แผนกตรวจสอบภายใน	-	2
รวม	240	250

* ตั้งแต่วันที่ 2547 บริษัทได้โอนย้ายพนักงานแผนกการตลาดของบริษัทไปรวมกับท่าโมเสะ ส่งผลให้บริษัทไม่มีฝ่ายการตลาดอยู่ในโครงสร้างองค์กร

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

หน่วย : บาท

	ปี 2546	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2547
เงินเดือนรวม	24,183,673	11,272,208
โบนัสรวม ¹	4,984,920	3,393,289
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	226,331
อื่นๆ	11,136,896	5,943,692
รวม	40,305,463	20,825,520

¹ บริษัทมีนโยบายการจ่ายโบนัสให้พนักงานปีละ 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายนของทุกปี

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะทำให้งานบรรลุเป้าหมายหรือเป็นบุคคลในองค์กรที่สามารถสร้างคุณค่าของระบบบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ดังนั้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรตลอดจนการดำรงรักษาบุคลากร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานให้มีทิศทางซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร ในรูปแบบของฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการบรรลุซึ่งเป้าหมายขององค์กร โดยกำหนดแนวทางในด้านการประเมินความสามารถและแนวทางพัฒนาอาชีพงานตามระยะเวลาที่เหมาะสมของบุคลากรในแต่ละระดับ