

9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิศักดิ์ โล่สวัสดิ์	ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูร นิรันดร์ราย	กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์	กรรมการ
4. นายวิรัตน์ ทิฆมพุดิสกุล	กรรมการ
5. นางนวลพร สิทธิธนาวิธาน	กรรมการ
6. นายปราชญ์ ไชยคำ	กรรมการ
7. นางสาวกษณภรณ์ เกษเมธีการุณ	กรรมการ
8. นายไพฑูร ชูติมากรกุล	กรรมการ
9. นายกิตติ ชื่นะเกตุ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
11. นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
12. นายกิตติ โรจน์ชลาลิทธิ*	กรรมการ

* นายกิตติ โรจน์ชลาลิทธิ เพิ่งเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทในวันที่ 24 กันยายน 2547 โดยมีมติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพื่อมีผลผูกพันบริษัทมีจำนวน 2 ท่าน คือ นายวิฑูร นิรันดร์ราย หรือ นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ โดยมีอำนาจลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดนโยบายแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและบริหารงานอย่างโปร่งใสให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการให้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและรายงานเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท รายงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีภายในดูแลการปฏิบัติงานและเป็นผู้ติดตาม การดำเนินงานและร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอิสระ

5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมหากกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าว ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจนและต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัท และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

7. จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและความโปร่งใส

8. พิจารณาการอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจรายได้ รายจ่ายประจำปี รวมทั้งแผนการลงทุนหรือการร่วมทุนที่สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอำนาจดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ของกิจการได้เอง เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

8.1. การสร้างภาระผูกพันหรือแผนงานที่ต้องลงทุนเกินกว่า 50 ล้านบาท

8.2. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือ และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8.2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

8.2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

8.2.3 การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น

8.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ฯ

8.2.5 การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท ฯ

8.2.6 การควบหรือเลิกบริษัท ฯ

8.2.7 เรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

8.3. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกิตติ ชื่นเกตุ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายแสงทิพย์ ยิ้มละมัย	กรรมการตรวจสอบ

โดยที่มีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบคือ คุณณัฐกมล ศรียศ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีที่รวมถึงประสิทธิภาพของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ

5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งการพิจารณา ให้ความเห็นในการทำรายการดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

8. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1.3 ผู้บริหาร

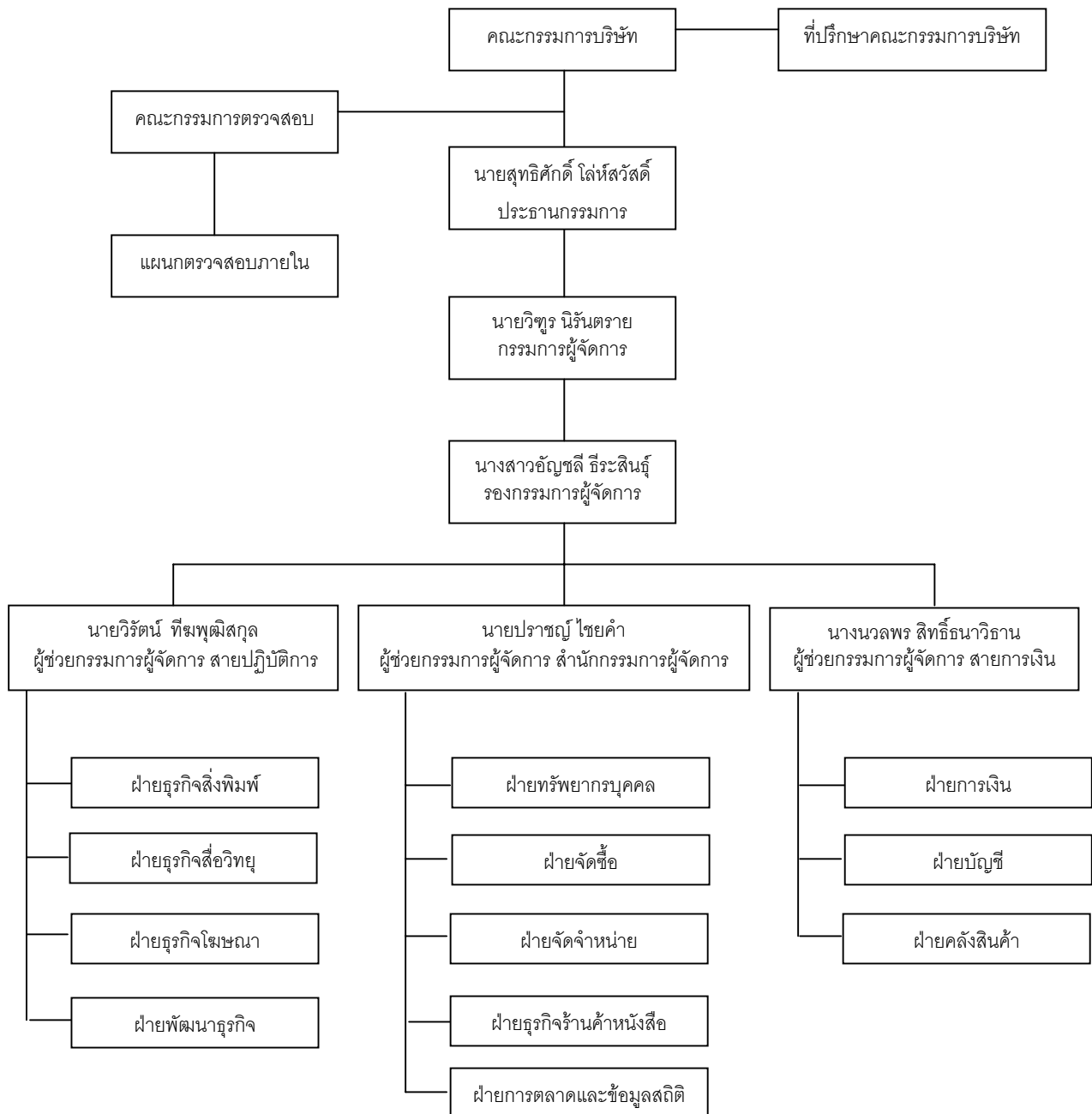
บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิฑูร นิรันดร์ราย	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวอัญชลี วีระสินธุ์	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายวิรัตน์ ทิฆมุตตีสกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
4. นายปราชญ์ ไชยคำ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
5. นางนวลพร สิทธิธรรมาภิธาน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการบริษัท

1. เป็นประธานของผู้บริหารทั้งปวง และเป็นผู้รับนโยบายของคณะกรรมการหรือนโยบายของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติ
2. พิจารณานุมัติในแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน
3. ในกรณีที่เรื่องหรือรายการที่มีสาระสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ
 4. ติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนด
 5. พิจารณานุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกินจากอำนาจการสั่งการของฝ่ายงานนั้น ๆ
 6. พิจารณาและสรุปความเห็นต่อแผนการลงทุนขยายงาน หรือธุรกิจใหม่ในขั้นต้น รวมทั้งการได้มา/จำหน่ายไปของสินทรัพย์ในมูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป
 7. พิจารณา กำกับดูแลและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในกรณีใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณหรือรายการที่ยื่นนอกเหนืองบประมาณ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
 8. มีอำนาจจัดจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งผู้จัดการและระดับต่ำกว่าผู้จัดการ
 9. ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
 10. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 11. มีอำนาจอนุมัติกิจการต่าง ๆ ที่กล่าวมา ยกเว้นการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกันตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)
 12. มีอำนาจพิจารณาการกู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอการอนุมัติรายการตามที่กล่าวมาข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติโดยเฉพาะเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

9.1.4 โครงสร้างองค์กร



9.2 การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
3. กรรมการซึ่งจะลาออกระหว่างปีที่ 1 และ 2 จะตัดสินใจใช้วิธีจับฉลาก ในปีต่อไป กรรมการซึ่งจะลาออกจะพิจารณาจากระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานที่สุด แต่สามารถกลับมาอยู่ในตำแหน่งในปีถัดไป
4. ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
6. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 5 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ จำนวนกรรมการจะได้รับการแต่งตั้ง เป็นสัดส่วนเดียวกับคะแนนเสียง หากคะแนนเสียงของกรรมการเท่ากัน ประธานกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2546 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 2 ท่าน และมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งสำหรับงวดสิ้นปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ส่วนในปี 2547 บริษัทฯ มีการตอบแทนกรรมการดังนี้

ชื่อ-สกุล	ปี 2547		
	เงินเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	อื่นๆ(บาท)
1. นายสุทธิศักดิ์ โสฬสสวัสดิ์	2,040,000	-	30,919
2. นายวิฑูร นิรันดร์ราย	720,000	-	-
3. นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์	680,000	-	-
4. นายวิรัตน์ พิษณุพิสกุล	277,584	-	-
5. นางนวลพร สิทธิธนาวิธาน	329,412	-	-
6. นายปราชญ์ ไชยคำ	60,000	-	-
7. นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ	600,000	-	221,782
8. นายไพฑูร ชูติมากรกุล	-	-	-
9. นายกิตติ ชื่นะเกตุ	-	240,000	-
10. นายคำฤทธิ์ วิริยะกุล	-	240,000	-
11. นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย	-	240,000	-
12. นายกิตติ โรจน์ชลาลิทธิ	-	-	-

ชื่อ-สกุล	ปี 2547		
	เงินเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	อื่นๆ(บาท)
รวม	4,706,996	720,000	252,701

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร 5 ท่าน (บาท)	
	ปี 2546	ปี 2547
เงินเดือน	2,796,127	2,066,996
โบนัส	70,513	221,238
อื่นๆ	-	
รวม	2,866,640	2,288,234

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2547 คือ

- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบไม่เกิน 7,000,000 บาทต่อปี
- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 840,000 บาทต่อปี

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

9.4 การกำกับดูแลกิจการ (Code of Best Practices)

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่มีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์และกรรมการของบริษัท ซึ่งจะสามารถสรุปได้ดังนี้

9.4.1 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดเป็นนโยบาย เน้นในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการสามารถตรวจสอบได้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายาม ควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยังคงคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม

9.4.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เช่นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการดำเนินงานของ

บริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากบริษัทคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะมีหุ้นอยู่น้อยหรือมาก บริษัทถือว่าท่านคือเจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง ฉะนั้นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุม และบริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกๆ เรื่องของผู้ถือหุ้นที่ออกความเห็น

9.4.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนพนักงาน และผู้บริหารของบริษัทให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เช่นการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่สัญญาไว้กับลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการหลังการขายและรักษาความลับของลูกค้า และการปฏิบัติตามกติกการแข่งขันที่ดีต่อคู่แข่ง เป็นต้น

9.4.4 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ยุ่งยาก จัดให้มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา โดยมีระยะเวลาพอสมควร และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง และจัดเตรียมสถานที่ เดินทางสะดวกตลอดจนกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นให้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

9.4.5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ และงบประมาณของบริษัท นอกจากนี้ยังกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม แผนงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการยังช่วยเสนอแนะระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

9.4.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเป็นผู้อนุมัติรายการระหว่างกันดังรายละเอียดในข้อ 11 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา โดยผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงเพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา และความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ทุกครั้ง

ส่วนการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และห้ามการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

9.4.7 จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ ติดต่อสื่อสารกับพนักงานทุกคนของบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอ โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Best Code of Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทกำลังจัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือหลักจรรยาบรรณ (Code of Ethics and statement of Business Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่กรรมการและพนักงานทุกคน เพื่อถือปฏิบัติอีกด้วย

9.4.8 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 11 ท่านประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------------|---|------|
| ■ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 6 | ท่าน |
| ■ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 3 | ท่าน |
| ■ กรรมการที่เป็นอิสระ | 3 | ท่าน |

9.4.9 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นลูกจ้างของบริษัท และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือมีนัยยะสำคัญ ดังนั้นจึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทอีกด้วย

9.4.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนความรับผิดชอบ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่ผู้บริหารโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยสามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยในแบบ 56-1

9.4.11 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะมีตารางกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดปี โดยปกติจะประชุมอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยจะมีวาระกำหนดไว้ชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการ

หรือกรรมการที่ประธานมอบหมายจะมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาส่งให้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมการประชุม

อย่างไรก็ดี ในปี 2546 ที่ผ่านมา เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนเพียง 2 ท่าน จึงไม่มีการประชุมคณะกรรมการที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ แต่จะเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารทั้งหมด ซึ่งรวมถึงกรรมการทั้ง 2 ท่านเข้าร่วมด้วย ในปี 2546 มีการประชุมคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมทั้งสิ้น 22 ครั้ง

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2547

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้ง
1. นายสุทธิสศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์	6/10
2. นายวิฑูร นิรันดราย	10/10
3. นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์	10/10
4. นายวิรัตน์ ทิฆมผลิสกุล	10/10
5. นางนวลพร สิทธิธนาวิธาน	10/10
6. นายปราชญ์ ไชยคำ	10/10
7. นางสาวกษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ	9/10
8. นายไพฑูร ชุตินาการกุล	2/10
9. นายกิตติ ชีชนะเกตุ	4/10
10. นายคำฤทธิ์ วิริยะกุล	3/10
11. นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย	3/10
12. นายกิตติ โรจน์ชลาสีทธิ	1/10

9.4.12 คณะอนุกรรมการ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้ง 3 ท่านดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นายกิตติ ชีชนะเกตุ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายคำฤทธิ์ วิริยะกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายแสงทิพย์ ยิ้มละมัย | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

- สอบถามรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
- ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท การรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลของระบบการควบคุมภายในบริษัท
- สอบถามและพิจารณารายการซึ่งอาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์

■ พิจารณารายการระหว่างกัน

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านตกลงกันว่าจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.4.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการจึงได้กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด

9.4.14 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท สารสนเทศทางการเงิน การดำเนินการธุรกิจที่สำคัญ และการกำกับดูแลบริษัท ที่ปรากฏในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระ

9.4.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการจะให้ความสำคัญ ต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน และถูกต้องทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อหลักทรัพย์ได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งรายงานผ่านผู้ถือหุ้นโดยตรง และเผยแพร่ทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- 9.5.1 บริษัทมีนโยบายดูแลผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (งบการเงิน)
- 9.5.2 กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงาน และข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่อทางการเงินของบริษัทภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี
- 9.5.3 บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทจดทะเบียนที่ตนเป็นผู้บริหาร ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามข้อบังคับของบริษัทฯ

9.6 บุคลากร

บุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากรของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ตามตารางนี้

	ปี 2547	2546	2545
จำนวนพนักงานถาวร (คน)	440	572	406
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	61.90	59.98	33.26

ค่าตอบแทนรวมที่ระบุข้างต้น เป็นค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือนและโบนัส

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้น โดยส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง จากคำแนะนำของผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา และดูงานตามสายงานที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอยิ่งขึ้น