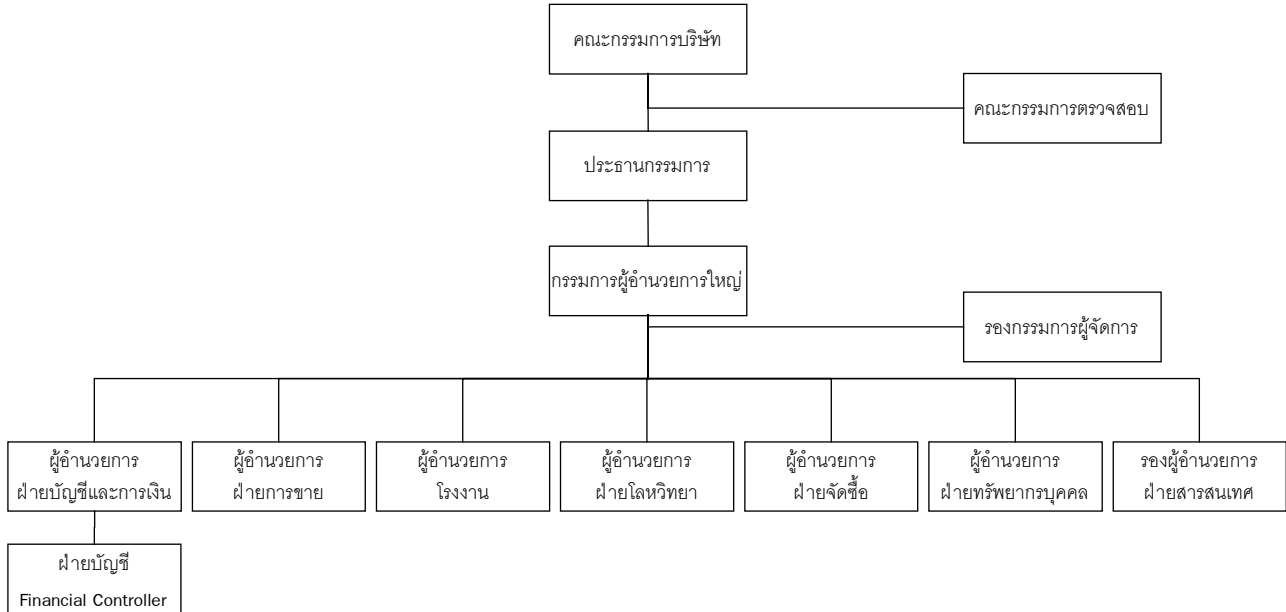


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547



หมายเหตุ: บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร โดยจะมีตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำแหน่งซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีผลในวันที่ 1 ธันวาคม 2547

9.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

หัวข้อที่ 9 การจัดการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ประยุทธ์ มหากิจศิริ	ประธานกรรมการ
2. นาง สุวิมล มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
3. ดร. วิชชุกร ประพันธ์ศิริ	กรรมการ
4. นาง ละเอียด ว่องวงศ์ภพ	กรรมการ
5. นาย ฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง	กรรมการ
6. นาย เทอะชูโอะ อิโตะ	กรรมการ
7. นาย อีรัชัย เหมยญทรัพย์ดี	กรรมการ
8. นาย วัลลภ คุณานุกรกุล	กรรมการ
9. นาย สมบัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา	กรรมการ
10. นางสาว อุษณีย์ มหากิจศิริ	กรรมการ
11. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ
12. นางสาว อุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ
13. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
14. หม่อมราชวงศ์ ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
15. นายจรินทร์ สนวนแก้ว	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ (1) นายประยุทธ์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือนางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ นายวัลลภ คุณานุกรกุล นายสมบัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง และนายวิชชุกร ประพันธ์ศิริ กรรมการสองในหกคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ขอด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งกำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้

หัวข้อที่ 9 การจัดการ

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. หม่อมราชวงศ์ ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายจรินทร์ สวนแก้ว	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

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

9.2.3 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 10 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ประยุทธ์ มหากิจศิริ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นาง ละเอียด ว่องวงศ์ภพ	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาว วรณี จันทามงคล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นาย สมเกียรติ ส่งสัมพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นาย ปรีชา สันติวงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
6. นาย นันทจิตร ถาวรบุตร	ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย
7. นาย สมชัย เจริญสุวรรณ	ผู้อำนวยการโรงงาน
8. ดร. ฉัตรชัย สมศิริ	ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์
9. นายบุญมี วรพัฒน์พงศ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
10. นาง สมศรี เจิดอำไพ	Financial Controller

หมายเหตุ: บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาและแต่งตั้ง ดร. วิชชกร ประพันธ์ศิริ เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยคาดว่าดร. วิชชกร ประพันธ์ศิริ จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 ธันวาคม 2547 ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและข้อมูลการดำรงตำแหน่งของ ดร. วิชชกร ประพันธ์ศิริ อยู่ในเอกสารแนบ

หัวข้อที่ 9 การจัดการ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการของบริษัทได้มีกรรมมอบหมายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้แก่ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการผู้จัดการของบริษัท เพื่อดำเนินการบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และดำเนินการบริหารบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท

ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการบริหารกิจการตามที่กำหนดไว้ใน Rules of Assignment of Chairman and Chief Executive Officer and Certain Directors of the Company และให้กรรมการผู้จัดการรายงานการบริหารกิจการอันเป็นกิจธุระประจำวันต่อประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการผู้จัดการจะไม่มีอำนาจในการดำเนินกิจการอันใดตามระเบียบดังกล่าวหากประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการผู้จัดการและ/หรือ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตในการเสนอหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อาจมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถ้าหากประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการใช้อำนาจตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ข้อยกเว้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับหากประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการเข้าทำรายการอันเป็นธุรกิจตามปกติของบริษัท (normal course of business)

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

9.3 การสรรหากรรมการ

แม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทในอนาคต เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา

หัวข้อที่ 9 การจัดการ

คะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 17. แห่งข้อบังคับของบริษัท (กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และ (1) บรรลุนิติภาวะ (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (3) ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต (4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่) เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	บัญชี 2546 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2546 ^(1,2)		งวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2547 ⁽²⁾	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือนรวม	12	49,955,267	11	26,202,846
โบนัสรวม	10	5,537,012	10 ⁽³⁾	4,800,179
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	1,300,698	8 ⁽⁴⁾	706,608
อื่นๆ	10	15,020,573	10 ⁽³⁾	7,973,007
รวม		71,813,550		39,682,640

หมายเหตุ: 1/ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ระหว่างปี

2/ รวมประธานกรรมการ

3/ ประธานกรรมการมิได้รับโบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ

4/ ผู้บริหารชาวต่างชาติ มิได้รับค่าตอบแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

หัวข้อที่ 9 การจัดการ

9.5 การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อความโปร่งใสและประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

9.5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 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

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน เช่นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านว่าท่านคือเจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง ฉะนั้นบริษัทจะนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท พร้อมทั้งประกาศในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ยุ่งยากโดยจัดเตรียมสถานที่ ๆ เดินทางสะดวก จัดให้มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา โดยมีระยะเวลาพอสมควร และมีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ภายหลังจากที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสและสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ สำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

9.5.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัท ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. พนักงาน: บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

หัวข้อที่ 9 การจัดการ

2. คู่ค้าและเจ้าหนี้: บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ ข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน
3. ลูกค้า: บริษัทให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยควบคู่กันไป
4. คู่แข่ง: บริษัทประพฤติตามกติกาการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นเป็นอย่างดี

9.5.4 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ และการรวมหรือแยกตำแหน่ง

จากโครงสร้างการจัดการในข้อ 9.1 จะเห็นได้ว่าบริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อแบ่งอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้การกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมายของบริษัท และกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รายละเอียดการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ปรากฏในข้อ 9.2 โครงสร้างการจัดการ) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง ของแบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน)

9.5.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

9.5.5.1 ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง (Regular and Continuous Transactions)

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าในการเข้าทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่องนั้น บริษัทจะต้องเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อกำหนดรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ตรวจสอบ และ/หรือ อนุมัติหลักเกณฑ์หรือความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการระหว่างกัน ตามแต่ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

9.5.5.2 ธุรกรรมพิเศษ (Irregular Transactions)

บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะทำการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น นักบัญชี หรือผู้ประเมินราคาซึ่งเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในธุรกรรมนั้น ๆ เพื่อให้ความเห็นที่เป็นกลาง ทั้งนี้ คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาทบทวนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมนั้น ๆ

9.5.6 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

หัวข้อที่ 9 การจัดการ

9.5.7 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2547 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทจำนวน 12 คน หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่เป็นลูกจ้าง 3 คน

9.5.8 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเดือนละ 20,000 (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อท่าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไปโดยค่าตอบแทนดังกล่าว ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมเมื่อคำนึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการ และค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับของอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนของผู้บริหารสำหรับงวดปี 2546 แสดงไว้ในข้อ 9.4

สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และเนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทไม่ซับซ้อน ดังนั้น ปัจจุบันกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จึงเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยยึดนโยบายและระเบียบของการจัดจ้างเป็นหลักในการปฏิบัติและเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารสำหรับงวดปี 2546 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 แสดงไว้ในข้อ 9.4

9.5.9 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยตั้งแต่ต้นปี 2547 เป็นต้นมาบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีกรรมการเกือบทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้บริษัทได้นัดประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องเรียกประชุมคณะกรรมการตามข้อบังคับข้อ 28 และหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจะแจ้งบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1-2 วัน

9.5.10 คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัท ยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 1 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คนดังรายละเอียดในข้อ 9.2.2 และได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทไม่ซับซ้อน

9.5.11 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางที่เกี่ยวข้อง โดยจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้กำกับดูแลงานประจำวันของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานต่อประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวข้อที่ 9 การจัดการ

9.5.12 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีบัญชี 2546 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

9.5.13 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งในด้านข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังคงมีนโยบายที่จะเปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยบริษัทอาจมีการจัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้การติดต่อประสานงานกับนักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องสะดวกมากยิ่งขึ้นในอนาคต

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

หัวข้อที่ 9 การจัดการ

9.7 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 30 มิถุนายน 2547 จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทแบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้

สายงานหลัก	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
1. ฝ่ายการเงิน	25	24
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	22	22
3. ฝ่ายจัดซื้อ	19	19
4. ฝ่ายการขาย	25	21
5. โรงงาน	347	332
6. ฝ่ายโลจิสติกส์	58	57
7. อื่น ๆ	11	11
รวม	507	486

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

หน่วย : บาท

	ปีบัญชี 2546 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2546	งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2547
เงินเดือนรวม	128,356,175	63,503,580
โบนัสรวม	32,751,469	22,686,255
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8,691,356	4,450,185
อื่นๆ	69,690,326	34,951,729
รวม	239,489,326	125,591,749

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท

พนักงานเป็นทรัพยากรที่ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีผลต่อการที่จะทำให้งานบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่ขบวนการคัดเลือกบุคลากรตลอดจนการดำรงรักษาบุคลากร บริษัทยังให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน ผ่านกระบวนการอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยในปี 2546 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาพนักงานโดยเฉลี่ยเป็นเวลา 3.8 วันต่อคน โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 5 ล้านบาท นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2545 นี้ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกมาทำการศึกษาระบบโครงสร้างการบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งประเมินผลความสามารถของพนักงาน และวางระบบการอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อที่บริษัทจะสามารถวางแผนการพัฒนาพนักงานได้ดียิ่งขึ้น