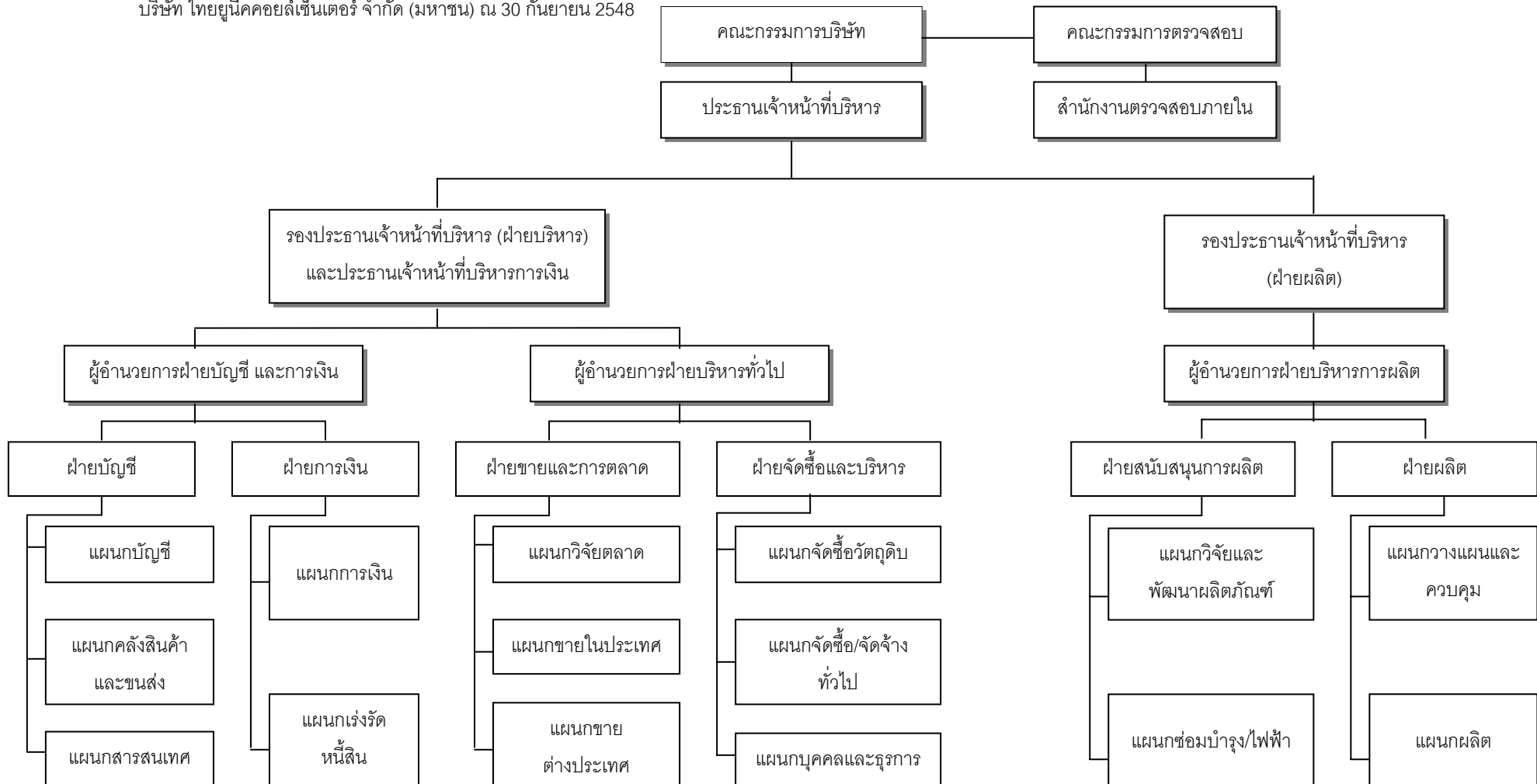




9. การจัดการ

9.1) โครงสร้างการจัดการ

บริษัท ไทยยูเนี่ยนคอปี้เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ 30 กันยายน 2548





บริษัทฯ มีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ โดย คณะกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

9.1.1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 11 ท่านดังนี้

1. นายเคียง	บุญเพิ่ม	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2. พล.อ.อ อัครชัย	สกุลรัตน์	กรรมการอิสระ
3. นายยงยุทธ	งามไกวด์	กรรมการ
4. นางวัชรีย์	งามไกวด์	กรรมการ
5. นางสาวนิตยา	ยงค์พิทักษ์วัฒนา	กรรมการ
6. นายทรงชัย	ลีละวินิจกุล	กรรมการ
7. นางสมนึก	แสงอินทร์	กรรมการ
8. นายวันชัย	สุวรรณนันท์	กรรมการ
9. นายสมศักดิ์	เรืองเลิศปัญญา	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
10. นายยรรยง	อัครจินดานนท์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
11. ว่าที่ ร.ต.สมชาย	ภาคนนท์กุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ มีนางสมนึก แสงอินทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมี นายยงยุทธ งามไกวด์ หรือ นางวัชรีย์ งามไกวด์ ลงลายมือชื่อ ร่วมกับนายทรงชัย ลีละวินิจกุล หรือ นางสาวนิตยา ยงค์พิทักษ์วัฒนา รวมเป็น 2 ท่าน และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทมหาชน
- อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
- ควบคุมและดำเนินการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- วางแผนและกำหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
- แต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
- พิจารณาและอนุมัติเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน คือ



1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดให้รายการใดที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

9.1.2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 1. นายสมศักดิ์ | เรืองเลิศปัญญา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายยรรยง | อัครจินดานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ว่าที่ ร.ต.สมชาย | ภาคินนท์กุล | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ มี นางสาววิธนา สังข์สกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน



5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือรวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

9.1.3) คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายยงยุทธ	งามไกรวัล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางวัชรีย์	งามไกรวัล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ฝ่ายการผลิต)
3. นายทรงชัย	ลีละวินิจกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ฝ่ายบริหาร) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
4. นางสมนึก	แสงอินทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
5. นางสาวนิตยา	ยงค์พิทักษ์วัฒนา	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
6. นายวันชัย	สุวรรณนันท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการผลิต

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนด

2. พิจารณางบประมาณประจำปี การกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน และอำนาจหน้าที่ของบุคคลตลอดจนขั้นตอนของแต่ละหน่วยงานในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีที่ตั้งไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

3. แก้ไขและยกเลิกสัญญา ซึ่งมีสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

4. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

5. มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินตามโครงการ การลงทุน หรือการซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว และมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายหรือการจ่ายเงิน หรือการซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ตามระเบียบกำหนดอำนาจการสั่งซื้อและการจ่ายเงินของบริษัทฯ ซึ่ง

6. มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา การจ่ายเงินหรือการกระทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจที่จะมอบให้ผู้ช่วยฝ่ายดำเนินการแทน

7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานไม่เกินระดับผู้ช่วยฝ่าย

8. มีอำนาจกระทำการเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ



9. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

10. ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องใดๆ ซึ่งจะต้องได้รับการลงมติและ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเรื่องดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการปฏิบัติตามปกติ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้ นอกจากนี้ ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี (ตามที่นิยามในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

9.2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกกรรมการของบริษัท บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก โดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ เป็นหลัก

9.2.1) คณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องพ้นจากตำแหน่ง และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการดังกล่าวที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ก็ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทน โดยมีมติของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



9.2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

9.3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

9.3.1.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการ

(หน่วย :

บาท)

รายชื่อ	ปี 2547		งวด 6 เดือนแรกปี 2548		ประมาณการ 2548	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ
1. นายเคียง บุญเพิ่ม	-	-	60,000	-	360,000	-
2. พล.อ.อ. อัครชัย สกฤตธนะ	-	-	40,000	-	240,000	-
3. นายสมศักดิ์ เรืองเลิศปัญญา	25,000	-	30,000	-	180,000	-
4. นายยรรยง อัครจินดานนท์	20,000	-	20,000	-	120,000	-
5. ว่าที่ ร.ต. สมชาย ภาคนนท์กุล	20,000	-	20,000	-	120,000	-

- สำหรับบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

9.3.1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2547			งวด 6 เดือนแรกปี 2548			ประมาณการ 2548		
	จำนวน ราย	เงินเดือน รวม	โบนัส รวม	จำนวน ราย	เงินเดือน รวม	โบนัส รวม	จำนวน ราย	เงินเดือน รวม	โบนัส รวม
1. คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้บริหาร	6	5.88	-	6	3.00	-	6	6.47	1.00
2. ผู้บริหารบริษัทฯ	3	1.20	-	2	0.36	-	3	1.32	0.12
รวม - บริษัทฯ	9	7.08	-	8	3.36	-	9	7.79	-
รวม - บริษัทย่อย	2	1.19	-	3	0.60	-	3	1.19	0.20

9.3.2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -



9.4) การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Code of Best Practices) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างยิ่ง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และสังคมโดยรวม

บริษัทฯ มีหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้

9.4.1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการดังนี้

1. ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. บริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งวางกลยุทธ์ แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ
4. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
5. จัดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
6. ดูแลสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

9.4.2) สิทธิผู้ถือหุ้น

สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม 7 วัน และมีการบันทึกการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบ เพื่อง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบ

สิทธิในการออกเสียง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ การสอบถามและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นต้น

สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม

ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้

สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้แก่

- พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน



- ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานและสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเน้นให้ความสำคัญถึงคุณภาพสินค้า การบริการ และราคาที่เหมาะสม
- คู่แข่งขัน : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีเพื่อรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- ชุมชน : บริษัทฯ ให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยรับผิดชอบต่อและดูแลให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม

9.4.3) การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้ทราบวัน เวลา สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยเวลาที่เพียงพอ และได้มีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม การแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย ง่ายต่อการตรวจสอบ

9.4.4) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทมีบทบาทหน้าที่ รวมทั้งภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการของบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีการติดตามการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

3. คณะกรรมการของบริษัท ได้มีการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย และรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. คณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตามข้อ 9.1 เรื่องโครงสร้างการจัดการ รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

9.4.5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ดูแลเรื่องรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมทั้งการดูแลเรื่องการใช้อำนาจภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวดังนี้

1. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ



เป็นหลัก โดยหากบริษัทฯ มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ไม่ว่าทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ตามรายละเอียดใน ข้อ 9.5

9.4.6) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคม

9.4.7) การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว เพื่อเป็นการสร้างกลไกการถ่วงดุลและให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน รายละเอียดเป็นดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

ดังนั้นบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของกรรมการทั้งหมด

9.4.8) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคล เนื่องจากประสบการณ์ของแต่ละท่านจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เฉพาะด้านนั้นๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งบริษัทฯ มีกรรมการที่มีผู้บริหารและพนักงานจำนวน 5 ท่าน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของทางบริษัทฯ

9.4.9) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทฯ มาประกอบการพิจารณา



9.4.10) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมต่อจำนวนครั้งของการประชุม	
	ปี 2547 (ม.ค. - ธ.ค.)	ปี 2548 (ม.ค.-มิย.)
1. นายเคียง บุญเพิ่ม	-	2/5 ³
2. พล.อ.อ อัครชัย สกลรัตน์	-	2/5 ³
3. นายยงยุทธ งามไกวล์	13/13	5/5
4. นางวัชรีย์ งามไกวล์	13/13	5/5
5. นางสาวนิตยา ยงค์พิทักษ์วัฒนา	7/13 ¹	5/5
6. นายทรงชัย ลีละวินิจกุล	7/13 ¹	5/5
7. นางสมนึก แสงอินทร์	7/13 ¹	5/5
8. นายวันชัย สุวรรณนันท์	7/13 ¹	5/5
9. นายสมศักดิ์ เรืองเลิศปัญญา	3/13 ²	5/5
10. นายยรรยง อัครจินดานนท์	5/13 ¹	5/5
11. ว่าที่ ร.ต. สมชาย ภาคนนท์กุล	5/13 ¹	5/5

หมายเหตุ : ¹ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547

²ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2547

³ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2548

9.4.11) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกำหนดการประชุมทุกๆ 3 เดือน

9.4.12) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ



คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และมีความเห็นว่ารระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและความเหมาะสม

บริษัทฯ มีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

สำหรับสำนักตรวจสอบภายในนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 1 คน และอยู่ระหว่างสรรหาพนักงานตรวจสอบภายในเพิ่มอีกจำนวน 2 คน เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

9.4.13) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการมีความเห็นว่ารระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ในงบการเงินของบริษัทฯ

9.4.14) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้สม่ำเสมอ และทันต่อเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติ ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะจัดตั้งหน่วยงานนี้ แต่ได้มอบหมายให้ คุณสมนึก แสงอินทร์ เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



9.5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อกำหนดการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย มิให้นำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับทราบ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และไม่คำนึงว่าตนเองหรือผู้อื่นจะได้รับผลประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูล
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จะไม่ขาย ชื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือ การเข้าทำการใดๆ โดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ยังครอบคลุมไปถึง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์ จะได้รับการลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง และมีโทษตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์

ภายหลังบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ซื้อ หรือ ขาย เสนอซื้อ หรือ เสนอขาย หรือ เชื้อเชิญให้บุคคลอื่น ซื้อ ขาย หรือ เสนอซื้อ หรือ เสนอขาย หุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เป็นการหาประโยชน์จากบุคคลอื่น โดยการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการกระทำความผิดเพื่อประโยชน์ของบุคคลนั้นเองหรือบุคคลอื่นก็ตาม หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้บุคคลผู้นั้นได้รับการพิจารณาจากบุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด บุคคลผู้นั้นมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการละเมิดดังกล่าว

ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซื้อ หรือ ขายหุ้น หรือ หลักทรัพย์อื่นใด (ถ้ามี) ของบริษัท บุคคลผู้นั้นมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2540 ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาที่ต้องรายงาน และกำหนดโทษตามไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้การซื้อ หรือ ขาย หุ้น และ/หรือ หลักทรัพย์ ของบุคคลดังกล่าวรวมถึง หุ้น และ/หรือ หลักทรัพย์ (ถ้ามี) ของบริษัท ซึ่งถือครองโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของบุคคลดังกล่าวด้วย

**9.6) บุคลากร****9.6.1) จำนวนบุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 2547 และ ณ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานรวม สรุปได้ดังนี้

ประเภทบุคลากร	บริษัทฯ (หน่วย : คน)			บริษัทย่อย(หน่วย : คน)		
	2546	2547	ณ 30 มิย. 2548	2546	2547	ณ 30 มิย. 2548
ผู้บริหาร	6	9	9	2	2	3
พนักงานประจำสำนักงาน	52	64	93	2	2	2
พนักงานสายการผลิต	67	95	101	4	5	3
รวม	125	168	203	8	9	8

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ

9.6.2) ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมพนักงานของบริษัทฯ ปี 2546, 2547 และครึ่งปีแรก 2548 ซึ่งรวมค่าตอบแทนพนักงานที่เข้าออกระหว่างปี บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและค่าจ้างรวมจำนวน 20.82 , 28.00 และ 15.92 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าตอบแทนรวมพนักงานของบริษัทย่อย ปี 2546, 2547 และครึ่งปีแรก 2548 ซึ่งรวมค่าตอบแทนพนักงานที่เข้าออกระหว่างปี โดยบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและค่าจ้างรวมจำนวน 2.01, 2.84 และ 1.24 ล้านบาท ตามลำดับ

9.6.3) นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และรักษานักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว มีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยได้มีการจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่อย่างสม่ำเสมอในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ โดยคำนึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานในแต่ละสายงาน เช่น การฝึกอบรมพนักงานใหม่ การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น