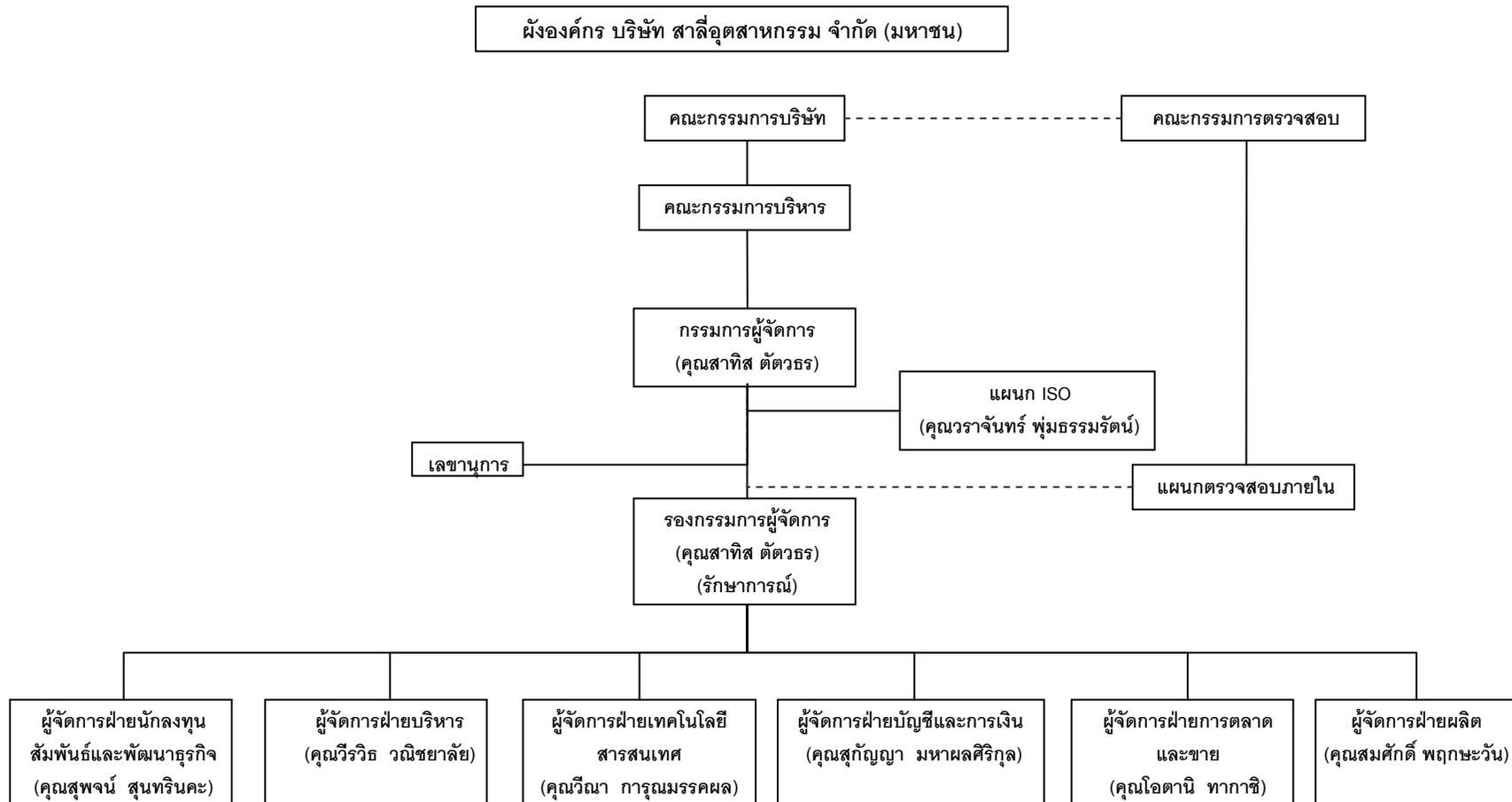




9. การจัดการ
9.1 โครงสร้างองค์กร





9.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทมีดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการ
2	นายสาทิส ตัตตวร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3	นายเศวต นราธิปกร	กรรมการ
4	นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์	กรรมการ
5	นางพิมพ์พา จิระพรทิพย์	กรรมการ
6	นายชาญชัย อัครวาทญจน์	กรรมการ
7	นายถาวร ตริรัตน์ณรงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8	นายพัฒนา อัครนิเวศน์*	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9	นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีนายสุพจน์ สุนทรินคะ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

* คุณพัฒนา อัครนิเวศน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทในวันที่ 15 กันยายน 2551

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายสุชาติ จิระพรทิพย์, นายสาทิส ตัตตวร, นายเศวต นราธิปกร, นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิทักษ์ และ นายชาญชัย อัครวาทญจน์ โดยกรรมการสองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

- อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการหรือ คณะ กรรมการในบริษัท (มหาชน) จำกัด
- มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
- มีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- พิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มี อุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น



6. ดำเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการเว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นก่อน
- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนอย่างมีนัยสำคัญ
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายถาวร ตีรัตน์ณรงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายพัฒนา อัครนิเวศน์	กรรมการตรวจสอบ
3	นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน



3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

บริษัทมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ควรเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่จะสามารถให้ความเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัท โดยต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบุคคลหนึ่ง ในนั้นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน รวมถึง ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

สำหรับกระบวนการสรรหา นั้น ให้กรรมการแต่ละท่านเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมพร้อมทั้งคุณสมบัติรวมทั้งประสบการณ์ เข้ามาให้คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือก



9.2.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสาทิส ตัตวร	กรรมการบริหาร
3	นายเศวต นราธิกร	กรรมการบริหาร
4	นายชาญชัย อัครกาญจน์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (จากการประชุมกรรมการครั้งที่ 2/2547 และ 3/2547)

- วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
- กำหนดแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
- ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณานุมัติ และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท โดยวงเงินให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ให้กรรมการบริหารทั้งคณะสามารถลงมติเห็นชอบให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท มีอำนาจมอบอำนาจช่วงในหนังสือมอบอำนาจของบริษัท เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงสามารถดำเนินการอันเป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานต่างๆ ในนามแทนบริษัทได้อย่างเป็นทางการ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
- มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง รายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



9.2.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสาทิส ตั้ววรร	กรรมการผู้จัดการ
2	นายวีรวิธ วณิชยาลัย	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
3	Mr. Takashi Otani	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย
4	นายสมศักดิ์ พุกชะวัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
5	นายสุพจน์ สุนทรินคะ	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ
6	นางวีณา การุณมรรคผล	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7	นางสาวสุกัญญา มหาผลศิริกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (จากการประชุมกรรมการครั้งที่ 2/2547 และ 3/2547)

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้นำเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท เกี่ยวกับการพนักงานทั้งหมดของบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตตามคำสั่งของ ลูกค้า และจัดซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ภายในวงเงินตาม ระเบียบอำนาจอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าวให้ นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัท ย่อย รวมทั้ง รายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา(Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ประสิทธิภาพ ความสามารถ และอุปนิสัยและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะลาออก หลังจากปีที่สองเป็นต้นไปให้กรรมการที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ลาออกจากตำแหน่ง สำหรับกรรมการที่ลาออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่า กันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ พร้อมกับได้มีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้กำหนดในข้อบังคับดังกล่าวให้มีการกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้รายงานข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายในต่อผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน มีการการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิดประโยชน์



การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมตลอดทั้งปีตามปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนและได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2550 และครึ่งปีแรกของปี 2551 คณะกรรมการมีการประชุมจำนวน 8 ครั้ง และ 6 ครั้งตามลำดับ ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำหนดการประชุมทุกไตรมาส ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วน เว้นแต่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน โดยการเข้าร่วมประชุมกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การประชุมกรรมการบริษัท		การประชุมกรรมการตรวจสอบ	
	ปี 2550	ครึ่งปีแรก 2551	ปี 2550	ครึ่งปีแรก 2551
1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์ (1),(3)	8/8	6/6		
2. นายสาทิส ตั้วธรร (1),(3)	8/8	6/6		
3. นายเศวต นราธิปกร (1),(3)	8/8	6/6		
4. นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์ (1)	7/8	6/6		
5. นางพิมพ์า จิระพรทิพย์ (1)	8/8	6/6		
6. นายชาญชัย อัครวาทญจน์ (1),(3)	8/8	6/6		
7. นายถาวร ตริรัตน์ณรงค์ (1),(2)	8/8	6/6	4/4	3/3
8. นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา (1),(2)	8/8	6/6	4/4	3/3
9. พลอากาศเอกบุรุษรัตนวนิช (1),(2)*	8/8	6/6	4/4	3/3

การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

(1) กรรมการบริษัท ได้แก่ กรรมการลำดับที่ 1-9

(3) กรรมการบริหาร ได้แก่ กรรมการลำดับที่ 1-3,6

(2) กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ กรรมการลำดับที่ 7-9

* ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551

การประเมินผลงานคณะกรรมการ

แม้ว่าคณะกรรมการบริษัท ยังไม่ได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการแต่คณะกรรมการบริษัท ได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยยึดหลักความโปร่งใส และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.4 ค่าตอบแทน

บริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ได้อนุมัติค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ นอกจากนี้ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการ จากผลประกอบการของ



บริษัท แต่เนื่องจากในปี 2550 บริษัทมีกำไรผลประกอบการลดลง จึงงดจ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2550 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,746,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท (หลังหักภาษี)

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2550			ค่าเบี้ยประชุมครึ่งปีแรก ปี 2551		
			กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	รวม	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	รวม
1	นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	189,000	-	189,000	108,000		108,000
2	นายสาทิส ตั้ววร	กรรมการและกรรมการบริหาร	117,000	-	117,000	108,000		108,000
3	นายเศวต นราธิปกร	กรรมการและกรรมการบริหาร	117,000	-	117,000	108,000		108,000
4	นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์	กรรมการ	162,000	-	162,000	108,000		108,000
5	นางพิมพ์พา จิระพรทิพย์	กรรมการ	189,000	-	189,000	108,000		108,000
6	นายชาญชัย อัครวาทญ์	กรรมการและกรรมการบริหาร	189,000	-	189,000	108,000		108,000
7	นายถาวร ตริรัตน์ณรงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	186,600	74,400	261,000	108,000	54,000	162,000
8	นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา	กรรมการตรวจสอบ	186,600	74,400	261,000	108,000	54,000	162,000
9	พลอากาศเอกบุรุษรัตนัน รัตนวานิช	กรรมการตรวจสอบ	186,600	74,400	261,000	108,000	54,000	162,000
	รวม		1,522,800	223,200	1,746,000	972,000	162,000	1,134,000

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ค่าตอบแทนในปี 2550 และครึ่งปีแรกของปี 2551 สำหรับผู้บริหาร 7 ท่าน ก่อนการหักภาษีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,702,854.25 บาท และ 6,761,934.00 บาทตามลำดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวรวมทั้งเงินเดือนและโบนัส

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง กรรมการบริษัท โดยเฉพาะกรรมการบริษัท ทุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในประวัติกรรมการในรายงานประจำปี 2550

บริษัทนำระบบการพัฒนาการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพมาใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีความสามารถไว้รองรับความเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต บริษัท ได้ดำเนินการจัดทำแผนให้กับพนักงานในระดับฝ่ายจัดการ และได้จัดเตรียมแผนความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมและพัฒนาเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าต่อไป

จากการดำเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น บริษัทพบว่าบุคลากรของบริษัทมีส่วนเป็นอย่างมากในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นจน ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานสุทธิจากเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ พนักงานมีสิทธิในส่วนของผลประโยชน์ของบริษัทในกรณีพนักงานเสียชีวิต ปลอดภัย ย่อมไม่สามารถทำงานได้ หรือลาออกจากบริษัทหลังจากทำงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งสิ้น 7,717,348.70 บาท