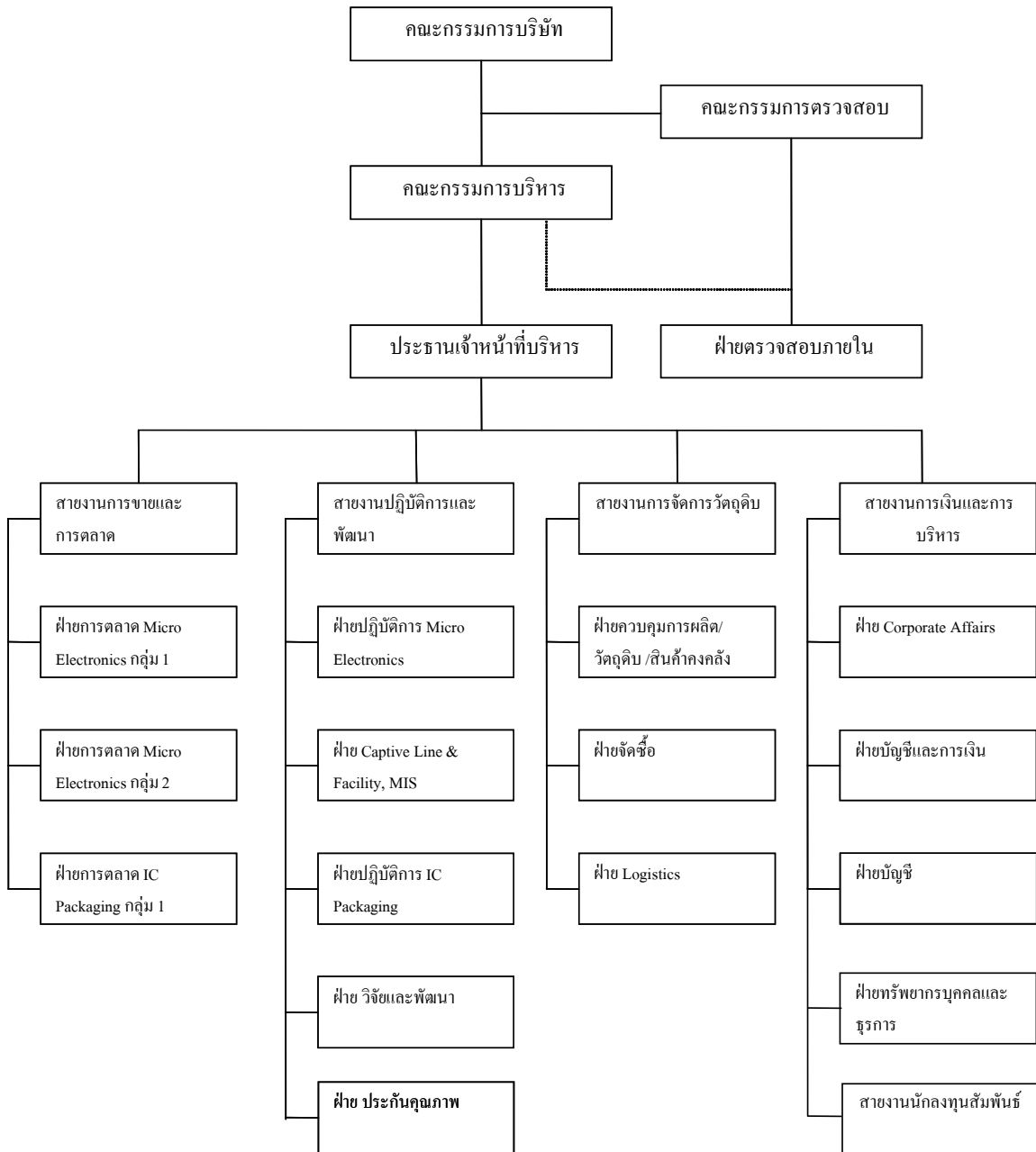


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2552



9.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

## 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมนึก ไชยกุล	ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ศิริวันสาณนท์	รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล	กรรมการ
4. นายพลศักดิ์ เลิศพุมิภิญโญ	กรรมการ
5. นายเทชีโอะ ซึจิโมโต้	กรรมการ
6. นายชอง เควิน ชัม	กรรมการ
7. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายประสาธ ยูนิพันธุ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายยรรยงค์ สวัสดิ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายสมนึก ไชยกุล และ นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล สองคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ คนใดคนหนึ่ง ในสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพลศักดิ์ เลิศพุมิภิญโญ หรือ นายชอง เควิน ชัม รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. บริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท จำนวนหนึ่งให้เป็นฝ่ายบริหาร (“คณะกรรมการบริหาร”) เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้ เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ และมีอำนาจยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงานประจำปี และงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายรวมทั้งแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

## หัวข้อที่ 9 การจัดการ

5. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณานอมนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ หรือลงทุนในบริษัทหรือกิจการต่าง ๆ
7. กำหนดนโยบาย ควบคุม ดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือ
8. มีอำนาจพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลิกใช้ และการจำหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการเลิกใช้ และจำหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ในกรณีที่มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีมากกว่า 4 ล้านบาทขึ้นไป
9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใด หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการท่านนั้นหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ ไม่มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการในรายการดังกล่าว

- (ก) เรื่องใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) เรื่องใด ๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่ได้ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท

## หัวข้อที่ 9 การจัดการ

- (ข) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

## 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ <sup>1/</sup>	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประสาท ยูนิพันธ์ุ	กรรมการตรวจสอบ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการตรวจสอบ

<sup>1/</sup> นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทประจำปี 2552 วันที่ 18 มีนาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติขอเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) **หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้:-
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว **รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง**
  5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## (2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

## (3) อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้

## (4) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทอาจขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้
2. การลงคะแนนเสียง กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงใดเรื่องนั้นๆ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## หัวข้อที่ 9 การจัดการ

3. รายงานการประชุม ให้เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จัดและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำส่งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการรับรองและนำส่งคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

## (5) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในเรื่องต่อไปนี้

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

## 9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายสมนึก ไชยกุล	ประธานกรรมการบริหาร
นายพลศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วิญญู	กรรมการบริหาร
นายทอง เควิน ชัม	กรรมการบริหาร
นายบรรยงค์ สวัสดิ์	กรรมการบริหาร
ดร. กวี เตชะพิเชฐวินิช	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ได้อนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดังนี้

## หัวข้อที่ 9 การจัดการ

1. ดูแล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงานประจำปีและงบประมาณประจำปี และรวมทั้งกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงตลอดถึงนโยบาย แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณประจำปี และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทในเรื่องอื่น ๆ
3. ประเมินผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ตลอดจนฝ่ายงานต่าง ๆ ทุกไตรมาส
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากำหนดทิศทาง แนวทาง เพื่อกำหนดภารกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ รวมทั้ง กำหนดแผนการดำเนินงานหลักและเป้าหมายทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย แผนการดำเนินงานประจำปีและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการต่อไป
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานหลักที่วางไว้ และให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
6. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
7. พิจารณาว่าจ้าง เลื่อนตำแหน่งและเลิกจ้างบุคคลากร ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท วางนโยบายเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของบริษัท รวมทั้งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการ
8. กลับกรองและเสนอ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ประมาณการกระแสเงินสด แผนการลงทุน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ พิจารณาและอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้าจำเป็น) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
9. ให้ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการ เพื่อการตัดสินใจด้านธุรกิจของบริษัท
10. ดูแล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนถึงงบการเงิน งบการลงทุน และปัญหาสำคัญ หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รับทราบ และ/หรือ อนุมัติ
11. กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปีและงบประมาณประจำปี
12. พิจารณาการเข้ายื่นหรือร่วมในการประกวดราคา ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
13. อนุมัติการซื้อเครื่องจักรซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทแล้ว ในวงเงินไม่เกินธุรกรรมละ 30 ล้านบาท (ไม่ว่าจะเกิดเพียงครั้งเดียวหรือต่อเนื่อง) และปีละไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
14. มีอำนาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจำหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการเลิกใช้ และจำหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ในกรณีที่มูลค่าสุทธิทางบัญชีมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท

## หัวข้อที่ 9 การจัดการ

15. พิจารณาการให้กู้ยืมหรือการกู้ยืม จัดหาเงินทุน ขอหรือให้สินเชื่อ ค้ำประกัน ลงทุนในตราสารที่กระทรวงการคลัง หรือธนาคารพาณิชย์รับรองหรือค้ำประกัน หรือตราสารอื่นใดที่เห็นสมควร และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
16. นำเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริหารเห็นสำคัญและควรจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการต่อที่ประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

## การประชุมคณะกรรมการบริหาร

- (ก) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใด ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนี้ จะต้องประกอบด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
- (ข) ในการออกเสียงของกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการบริหารแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง
- (ค) การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในการพิจารณาและลงมติในเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 1, 8, 10, 12 และ 13 ดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนคณะกรรมการบริหารของบริษัททั้งหมด
- (ง) คณะกรรมการบริหาร อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใด ๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานใดอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อดำเนินการใดแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติ รายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขการค้ำประกัน และมีกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนไว้แล้ว



## 9.2.4 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายพลศักดิ์ เลิศพุดมิภิญโญ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายชอง เควิน ชัม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการจัดการวัตถุดิบ
นายยรรยงค์ สวัสดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและการบริหาร
นายร็อดดริโก้ มาเต	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด
ดร. กวี เตชะพิเชษฐวนิช	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการและพัฒนา
นายวิทยา ยศประพันธ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

### อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ได้อนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงานการดำเนินงานประจำปี และงบประมาณประจำปีที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
- บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปีและงบประมาณประจำปีของบริษัท และกลยุทธ์ในการดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการบริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
- กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำของพนักงานบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
- อนุมัติการซื้อเครื่องจักรภายในวงเงิน (ไม่ว่าจะเกิดเพียงครั้งเดียวหรือต่อเนื่อง) ไม่เกินธุรกรรมละ 4 ล้านบาท และปีละไม่เกิน 20 ล้านบาท เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทไว้แล้ว และ/หรือปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทแล้ว
- มีอำนาจอนุมัติการเลิกใช้ และการจำหน่ายสินทรัพย์ หรือการขาย และเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการเลิกใช้ และจำหน่ายสินทรัพย์ หรือการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ ในกรณีที่มูลค่าสุทธิทางบัญชีไม่เกิน 1 ล้านบาท
- การทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

## หัวข้อที่ 9 การจัดการ

9. มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อวัตถุดิบในโครงการผลิตให้แก่บริษัทผลิต Hard Disk รายหนึ่ง ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท หรือเทียบเท่าต่อธุรกรรม
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขการค้าปกติ และมีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนไว้แล้ว

โปรดดูรายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารในเอกสารแนบ 1

### 9.3 การสรรหากรรมการ

แม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง<sup>1</sup>
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - 2.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
  - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคน

<sup>1</sup> ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีกรรมการท่านหนึ่ง คือนายเทชีโอะ ซึจิมิได ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ในบริษัท SIIX Bangkok Co., Ltd. ที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกับกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม นายเทชีโอะ ซึจิมิได ดำรงตำแหน่งกรรมการในฐานะตัวแทนของกลุ่ม SIIX ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

## หัวข้อที่ 9 การจัดการ

ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### 9.4 การสรรหากรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ จะต้องมีการสรรหากรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน บริษัทมีแนวทางในการคัดเลือกกรรมการอิสระในลักษณะเดียวกับการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อยหรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านคือ นายประสาธ ญนิพันธุ์ ยังขาดคุณสมบัติของกรรมการอิสระอยู่เนื่องจากการถือหุ้นในบริษัทตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จำนวนร้อยละ 2.19 โดยบริษัทจะมีการดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามที่กฎหมายกำหนด ภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553

## หัวข้อที่ 9 การจัดการ

## 9.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2552 แก่กรรมการดังนี้

1. กรรมการบริษัท ที่เข้าประชุมคณะกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 3,000 บาท
2. กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,500 บาท

ค่าตอบแทนดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่เดือน เมษายน 2552 เป็นต้นไป

## ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 10 ราย เท่ากับ 1,415,000 บาท และ 756,000 บาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

รายชื่อ	ปีบัญชี 2551 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551	งวด 6 เดือนแรก สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2552
1. นายสมนึก ไชยกุล	140,000	78,000
2. นายพิทักษ์ ศิริวันสาธิต	144,000	82,000
3. นายพลศักดิ์ เลิศพุมณีวิทยุ	144,000	82,000
4. นายโตรุ อูชิโนะ <sup>1</sup>	110,000	0
5. นายเทชิโอะ ซึจิมุโตะ	133,000	82,000
6. นายชอง เควิน ชัม	144,000	82,000
7. นายประสาท ยูนิพันธ์	160,000	92,000
8. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ	153,000	84,000
9. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	161,000	92,000
10. คุณสุทธิลักษณ์ ไชยกุล	126,000	82,000
รวม	1,415,000	756,000

<sup>1</sup> นายโตรุ อูชิโนะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปีบัญชี 2551 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551		งวด 6 เดือนแรก สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2552	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือนรวม	6	14,722,802	6	7,531,092
โบนัสรวม	6	613,561	-	-
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	845,048	6	460,368
รวม		16,181,411		7,991,460

### คำตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 3,650,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทบางราย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน (Employee Stock Option Program, ESOP) โดยการจัดสรรให้สิทธิซื้อหุ้นจะพิจารณาโดยคำนึงถึงอายุงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ผลการปฏิบัติงานและศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่องค์กร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2547 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทรวมกันถือหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรตามโครงการดังกล่าว ณ ราคา 5.40 บาท เป็นจำนวน 2,657,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.8 ของหุ้นที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัททั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 หุ้นส่วนนี้คิดเป็นจำนวน 1,601,425 หุ้น มูลค่าหุ้นตราไว้ 2 บาทต่อหุ้น

## 9.6 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางการที่เกี่ยวข้อง โดยจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 10 เรื่องการควบคุมภายใน) บริษัทได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการมาปฏิบัติ โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังต่อไปนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทยอมรับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวนเงินค่าสอบบัญชี การประกาศจ่ายเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษที่ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ เป็นต้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ยุ่งยากโดยจัดเตรียมสถานที่ ๆ เดินทางสะดวก จัดให้มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา โดยมีระยะเวลาพอสมควร และผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสและสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ สำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ อย่งไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน เช่น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านคือเจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง ฉะนั้นบริษัทจะนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

## หัวข้อที่ 9 การจัดการ

การเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ โดยผู้บริหารและและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว และเมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาดูเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาอิสระ หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นเป็นอย่างดี

### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในด้านข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังคงมีนโยบายที่จะเปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางและเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ web site

## หัวข้อที่ 9 การจัดการ

ของบริษัท และบริษัทจะมอบหมายให้แผนกนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยบริษัทได้มีการจัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์แล้วเพื่อให้การติดต่อประสานงานกับนักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องสะดวกมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยบริษัทจะมีการจัดให้แผนกนักลงทุนสัมพันธ์อยู่ภายใต้ฝ่ายการเงินในอนาคต

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### (ก) โครงสร้างคณะกรรมการ

จากโครงสร้างการจัดการในข้อ 9.1 จะเห็นได้ว่าบริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อแบ่งอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้การกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมายของบริษัท และกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รายละเอียดการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปรากฏในข้อ 9.2 โครงสร้างการจัดการ)

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทจำนวน 7 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่เป็นลูกจ้าง 2 คน

### (ข) คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 คน ดังรายละเอียดในข้อ 9.2.2 และข้อ 9.2.3 อีกทั้งยังได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทไม่ได้มีความซับซ้อน

### (ค) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณประจำปีของบริษัท และควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายรวมทั้งแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได้ นอกจากนี้บริษัทจะต้องกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน
4. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม

## หัวข้อที่ 9 การจัดการ

5. ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทจะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง วางกลยุทธ์แก้ไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
6. ปลูกฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีบัญชี 2546 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

## (ง) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยในช่วง ปี 2551 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีกรรมการเกือบทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ



## หัวข้อที่ 9 การจัดการ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		หมายเหตุ
	ปี 2551	6 เดือนแรก ปี 2552	
1 นายสมนึก ไชยกุล	4/5	1/2	
2 นายพิทักษ์ ศิริวันสานต์	5/5	2/2	
3 นายพลศักดิ์ เลิศพุดมิญญ	5/5	2/2	
4 นายโตรุ อุชิโนะ	2/5	-	ลาออก มีผลตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2552
5 นายเทชีโอะ ซึจิโมโต้	2/5	2/2	
6 นายชอง เควิน ซิม	5/5	2/2	
7 นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ	2/5	0/2	
8 นายประสาธ ญูนิพันธ์ุ์	5/5	2/2	
9 ดร.ปริษา จรุงกิจอนันต์	5/5	2/2	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550
10 นางสาวสุทธิลักษณ์ ไชยกุล	0/5	2/2	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550

## (จ) ค่าตอบแทน

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มียกเว้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเดือนละ 12,000 (หมื่นสองพันบาทถ้วน) ต่อท่าน และกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการครั้งละ 4,000 (สี่พันบาทถ้วน) ต่อท่าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมเมื่อคำนึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับงวดปี 2551 และ งวด 6 เดือนแรกปี 2552 แสดงไว้ในข้อ 9.5

สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และเนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทไม่ได้มีความซับซ้อน ดังนั้น ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยยึดนโยบายและระเบียบของการจัดจ้างเป็นหลักในการปฏิบัติและเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารสำหรับงวดปี 2551 และ งวด 6 เดือนแรกปี 2552 แสดงไว้ในข้อ 9.5

## (ฉ) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทจะชี้ช่องทางและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เช่น หลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association (“IOD”))

## หัวข้อที่ 9 การจัดการ

## 9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการในการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปได้ 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 หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
4. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยบริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ

## 9.7 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทแบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

หน่วย: คน

สายงานหลัก	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
1. สายงานการขายและการตลาด	12	12
2. สายงานปฏิบัติการและพัฒนา	1,728	1,833
3. สายงานการจัดการวัตถุดิบ	111	101
4. สายงานการเงินและธุรการ	98	91
รวม	1,949	2,037

นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา จำนวนบุคลากรของบริษัทได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทได้ฟื้นตัวและกลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเพิ่มจำนวนพนักงานในฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นและเพื่อเตรียมรองรับการเติบโตทางธุรกิจที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต

ข้อพิพาททางด้านแรงงาน

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 7 ข้อพิพาททางกฎหมาย

## หัวข้อที่ 9 การจัดการ

## ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

หน่วย: บาท

	ปีบัญชี 2551 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551	งวด 6 เดือนแรก สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2552
เงินเดือนรวม	199,532,616	112,349,267
โบนัสรวม	12,708,102	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,963,811	3,204,384
อื่น ๆ	111,453,412	46,470,528
รวม	329,657,941	162,024,179

## ค่าตอบแทนอื่น

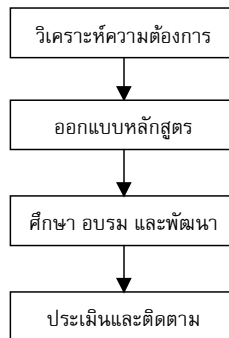
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 3,650,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทบางราย โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2547 บุคลากรของบริษัท (ไม่รวม คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท) รวมกันถือหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรตามโครงการดังกล่าว ณ ราคา 5.40 บาท เป็นจำนวน 640,570 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 หุ้นส่วนนี้คิดเป็นจำนวน 1,601,425 หุ้นที่ มูลค่าหุ้นตราไว้ 2 บาทต่อหุ้น

## นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท

บริษัทมีกระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรหรือพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อ บริษัท เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีเป้าหมายให้ พนักงานของบริษัทเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ กล่าวคือ

1. เรียนรู้งานหลายประเภท
2. ปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างกว้างขวาง
4. สามารถสับเปลี่ยนหน้าที่กับเพื่อนร่วมทีมได้

ทั้งนี้เพราะความเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงานและเป้าหมายที่จะให้พนักงานเกิดความก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน บริษัทจึงกำหนดแผนการฝึกอบรม โดยมีแผนภูมิกระบวนการการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานดังนี้



เนื่องจากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างสูง บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีข้อหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรในสายการผลิต โดยจัดตั้งงบประมาณ 10 ล้านบาท สำหรับการพัฒนาบุคลากร 3 ปี
2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านอื่น ๆ ในทุกระดับ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
3. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรร่วมกับลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น Joint Innovation
4. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในต่างประเทศ