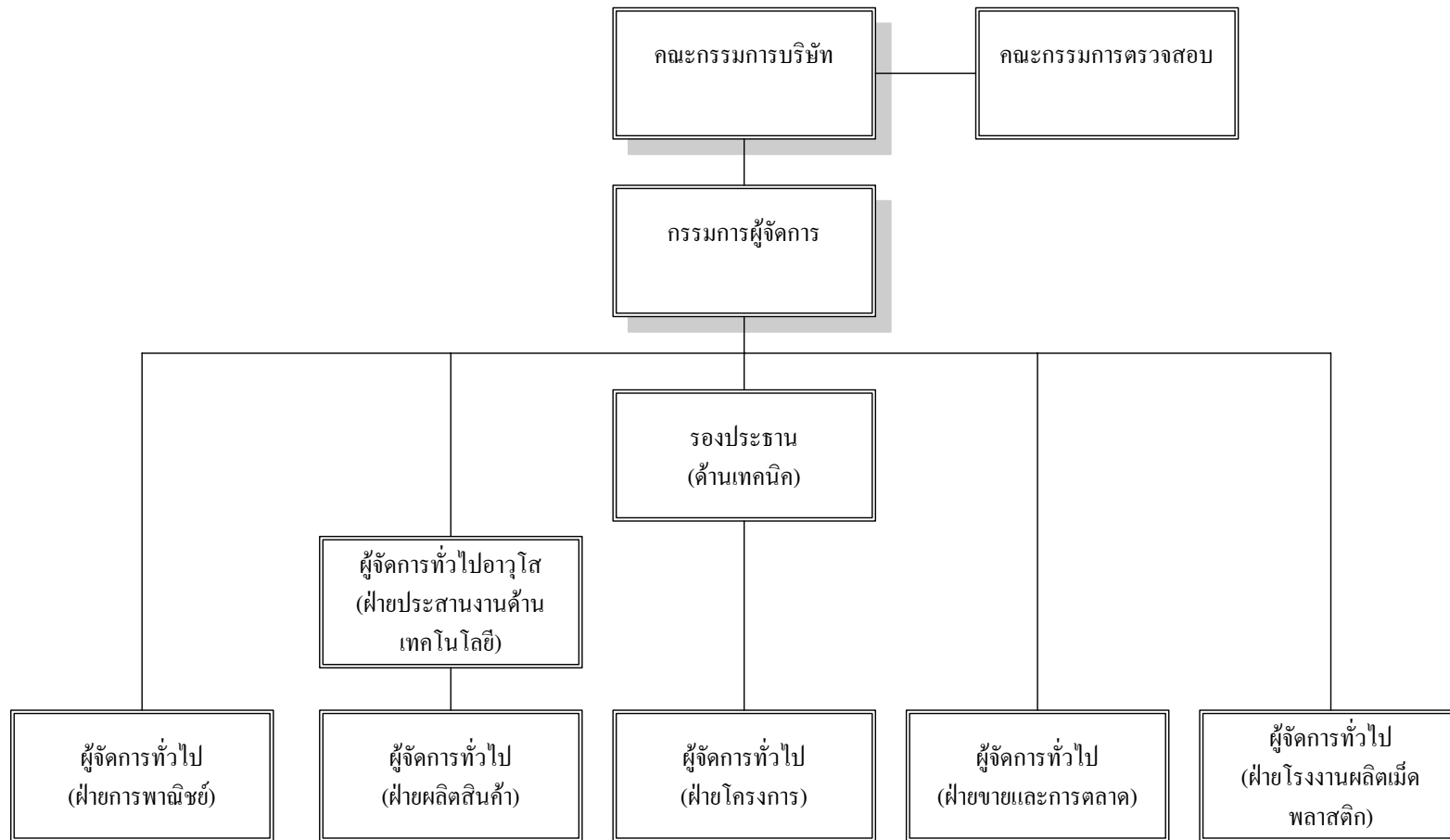


## 9 การจัดการ

### 9.1 โครงสร้างการจัดการ



หมายเหตุ : บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่นที่จะถูกแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ฉบับวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอื่น ๆ มีดังนี้

## 9.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 2 กันยายน 2547 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวน 8 ท่านดังนี้

- |                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์    | ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ       |
| 2. นายชันจีฟ ชาราฟ        | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ                 |
| 3. นายมานิตย์ กุปต้า      | กรรมการและผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการพาณิชย์) |
| 4. นายปราณย์ โกธารี       | กรรมการ                                    |
| 5. นายรันจิต ชิงห์        | กรรมการ                                    |
| 6. นายวีรพงษ์ รามางกูร    | กรรมการตรวจสอบ                             |
| 7. นายชีราช อีรัช ปุณวลา  | กรรมการตรวจสอบ                             |
| 8. นายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ | กรรมการ                                    |

โดยมี นายมานิตย์ กุปต้า เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

### ผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย นายชันจีฟ ชาราฟ นายปราณย์ โกธารี นายรันจิต ชิงห์ และนายมานิตย์ กุปต้า คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัท ในเครือ
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่ บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

### 9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์   | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวีรพงษ์ รามางกูร   | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายชีราษ อีรัช ปุณาวา | กรรมการตรวจสอบ          |
- โดยมี นางสาว นิติ โยธ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารของบริษัทในรายการสำคัญๆ ที่ต้องเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับ (ก) กระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ (ข) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท (ค) เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ง) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และรายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
9. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตั้ง การถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน

### 9.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2547 ผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้

- |                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. นายชันจีฟ ชาราฟ      | กรรมการผู้จัดการ                                   |
| 2. นายวิเจ กุมาร คุปด้า | รองประธาน (งานด้านเทคนิค)                          |
| 3. นายสุนิล กุมาร ราม   | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ฝ่ายประสานงานด้านเทคโนโลยี) |
| 4. นายมานิตย์ คุปด้า    | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการพาณิชย์)                   |

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 5. นายอามิต การ์ร่า               | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขายและการตลาด)         |
| 6. นายราช พอล ชาเคฟ               | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายโครงการ)               |
| 7. นายราจีฟ ปาราชาร์              | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายผลิตสินค้า)            |
| 8. นายชารีนีवास ชาตรี อัมบาดีบุติ | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก) |

### อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ถ้ามี)
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ
4. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี และโปร่งใส และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนี้และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้
5. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การติดต่อเรื่องบัญชี เงินฝากกับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 150 ล้านบาท
8. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
9. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะถูกจัดทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เสนอรายชื่อของผู้ที่จะเป็นกรรมการและทำการคัดเลือกตามข้อบังคับบริษัท วิธีการมีดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใด ไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้บริษัทไม่มีข้อตกลงกับบริษัทในการกำหนดสัดส่วนกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทรวมถึงนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

## 9.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

### ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### กรรมการ

ก่อนการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน บริษัทมีกรรมการ 5 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการดังกล่าวไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด โดย ณ วันที่ 2 กันยายน 2547 บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน กรรมการทั้งหมด ยกเว้นนายชันจีฟ ชาราฟ ได้ขอสละสิทธิในการรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง

#### ผู้บริหาร

| ค่าตอบแทน<br>(พันบาท) | 2546/2547<br>(เม.ย. - มี.ค.) | 2547/2548(6 เดือน)<br>(เม.ย. ก.ย.) |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| จำนวนผู้บริหาร        | 7                            | 8                                  |
| เงินเดือน             | 11,782                       | 9,262                              |
| อื่นๆ                 | 3,480                        | 3,988                              |
| <b>รวม</b>            | <b>15,262</b>                | <b>13,250</b>                      |

บริษัทมีผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ 1 ท่านรวมเป็น 8 ท่านในเดือนกรกฎาคม 2547

## ข. ค่าตอบแทนอื่น

### กรรมการ

-ไม่มี-

### ผู้บริหาร

-ไม่มี-

## 9.6 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นปัจจัยหลักในการเสริมประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือในการสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และได้ให้ความสำคัญในการนำระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่เข้มงวดมาใช้ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจกับคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

### 2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกคน และถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของบริษัทฯ ไม่ว่าจะมีสัดส่วนการถือครองหุ้นเท่าใดก็ตาม

บริษัทฯ มีนโยบายในการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าโดยการรายงานโดยตรงหรือโดยการให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นทุกคนรวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 7 วัน โดยจะเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมและจะบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้ในบันทึกการประชุม รวมทั้งให้มีการติดตามผล

### 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่

- พนักงาน : บริษัทฯ ถือว่า บุคลากร คือ ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญยิ่งในการเจริญเติบโตและการสร้างผลกำไรขององค์กร และบริษัทฯ มุ่งที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันแก่พนักงาน
- คู่ค้า : บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันตามแนวทางจริยธรรมทางธุรกิจ
- คู่แข่ง : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม และจะพยายามพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม

- **เจ้าหน้าที่** : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้และให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ตามที่ร้องขอ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปโดยราบรื่น
  - **ลูกค้า** : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับการบริการและได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพ
  - **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งที่จะเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้น
  - **ชุมชน/สังคม** : บริษัทฯ ตระหนักดีและใส่ใจในความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้เน้นการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. **การประชุมผู้ถือหุ้น**  
บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีการใช้ความพยายามที่ไม่เหมาะสม และจะจัดการประชุมโดยปฏิบัติตามข้อเรียกร้องประชุมทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นับแต่การออกหนังสือเชิญประชุม การออกใบมอบฉันทะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ การแจกเอกสารประกอบการประชุม ไปจนถึงการแจ้งวาระการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และจะกำหนดสถานที่และวันเวลาการประชุมที่เหมาะสม มีระยะเวลาในการประชุมที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและได้แสดงความคิดเห็น
5. **ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์**  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการทบทวนแผนงาน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายหลัก โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และมีการนำระบบ Balanced Scorecards มาใช้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และลำดับความสำคัญในองค์กร คณะกรรมการจะมีบทบาทสำคัญในการทบทวนผลการปฏิบัติงานตามจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ รวมทั้งตัวชี้วัด (KPI) อื่น ๆ
6. **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**  
บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ผู้บริหารทุกระดับตัดสินใจในการดำเนินการทุกด้านโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการและหรือธุรกรรมอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินแก่บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ติดตามและสอบทานระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และกสท.
7. **จริยธรรมธุรกิจ**  
บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคน โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานภายนอกทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม



## 8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| สถานะ                   | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | กรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|
| กรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้น | 1                       | 3                          | -              |
| กรรมการอิสระ            | -                       | 1                          | 3              |

## 9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระและเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วย กรรมการอิสระมีจำนวนคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น จากองค์ประกอบของ คณะกรรมการดังกล่าวนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการติดตามการบริหารงานอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ส่วนกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานและมีอำนาจ ตามที่กำหนด โดยการตัดสินใจสำคัญในบางเรื่องจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

## 10. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการทุกท่านได้สละสิทธิ์ในการรับคำตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับกรรมการ ตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการ ส่วนกรรมการผู้จัดการจะได้รับ คำตอบแทนในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คำตอบแทนของ ฝ่ายจัดการสามารถมีการทบทวนได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งอาจกำหนดนโยบายและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อการนี้

## 11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการประชุมตามปกติโดยเฉลี่ย 4-5 ครั้งต่อปี โดยในอนาคต ก็จะมีการประชุมอย่างน้อยหนึ่ง ครั้งต่อไตรมาสเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน ผลงานด้านการเงินรายไตรมาส และเรื่องอื่น ๆ สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีงวด 6 เดือนแรกของปี 2547/2548 (1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547) การประชุม คณะกรรมการบริษัทมีขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

| รายชื่อกรรมการ             | ตำแหน่ง                                    | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 1. นายชันจีฟ ชาราฟ         | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ                 | 4/5                     |
| 2. นายปรานย์ โกธารี        | กรรมการ                                    | 2/5                     |
| 3. นายรันจิต ชิงห์         | กรรมการ                                    | 2/5                     |
| 4. นายมานิตย์ กุปต้า       | กรรมการและผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการพาณิชย์) | 5/5                     |
| 5. นายมนู เลียวไพโรจน์     | ประธานกรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ      | 4/5                     |
| 6. นายวีรพงษ์ รามางกูร*    | กรรมการตรวจสอบ                             | 1/1                     |
| 7. นายชีราษ อิร์ช ปุณวลา*  | กรรมการตรวจสอบ                             | 1/1                     |
| 8. นายประพัฒน์ โพธิ์วิรุณ* | กรรมการ                                    | 1/1                     |

หมายเหตุ : (\*) ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547

## 12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการได้นำเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว โดยประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นได้กำหนดอำนาจและขอบเขตการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ การสอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## 13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการทำหน้าที่ในการควบคุมโดยการกำหนดงบประมาณและเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี รวมทั้งมีการทบทวนเป็นระยะ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ดูแลการควบคุมและการตรวจสอบภายในและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

## 14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ ภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน รวมทั้งแนวโน้มและภาวะตลาด เพื่อจัดพิมพ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

## 15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ วางแผนที่จะจัดประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนเป็นประจำ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านความสัมพันธ์กับนักลงทุนนั้น บริษัทฯ ยังมิได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อรับผิดชอบด้านนี้โดยเฉพาะ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถติดต่อขอรับได้จากบริษัทฯ ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2665-2706-8

## 9.7 มาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้บริหาร

บริษัท ฯ มีนโยบายในการควบคุมการนำข้อมูลภายในไปใช้โดยกรรมการและผู้บริหารเพื่อประโยชน์ส่วนตน กรรมการและผู้บริหารที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดก่อนที่บริษัทฯ จะประกาศผลการดำเนินงาน โดยขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการกำหนดนโยบายตามแนวทางเดียวกันนี้เพื่อใช้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทุกฝ่าย รวมถึงคู่สมรส/บุตรของกรรมการและผู้บริหาร

## 9.8 บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทมีพนักงานรวม 243 คน แบ่งเป็นพนักงานที่ทำงานโรงงาน จังหวัดระยอง จำนวน 223 คน และ พนักงานที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ จำนวน 20 คน นอกจากนี้บริษัทยังมีพนักงานที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย จำนวน 38 คน โดย พนักงาน 7 คนประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และอีก 31 คนทำงานอยู่ที่ระยอง

|    | ฝ่าย                      | จำนวนพนักงาน           |                       |
|----|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|    |                           | ณ วันที่ 31 มี.ค. 2547 | ณ วันที่ 30 ก.ย. 2547 |
| 1. | ผู้บริหาร                 | 7                      | 8                     |
| 2. | ฝ่ายผลิต                  | 156                    | 165                   |
| 3. | ฝ่ายการพาณิชย์            | 20                     | 19                    |
| 4. | ฝ่ายขายและการตลาด         | 11                     | 10                    |
| 5. | ฝ่ายโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก | 5                      | 22                    |
| 6. | ฝ่ายสารสนเทศและบุคคล      | 21                     | 19                    |
|    | รวม                       | 220                    | 243                   |

ค่าตอบแทนพนักงานไม่รวมผู้บริหาร

หน่วย: พันบาท

| ค่าตอบแทน                 | 2546/2547<br>(เม.ย. - มี.ค.) | 2547/2548(6 เดือน)<br>(เม.ย. ก.ย.) |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| จำนวนพนักงาน              | 213                          | 235                                |
| เงินเดือน                 | 33,938                       | 16,339                             |
| ค่าล่วงเวลา               | 5,270                        | 3,403                              |
| เงินโบนัส                 | 1,659                        | 0                                  |
| เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ* | NA                           | 0.5                                |
| อื่น                      | 10,853                       | 9,382                              |
| รวม                       | 51,720                       | 58,249                             |

\* บริษัทเริ่มจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนกันยายน 2547

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเนื่องจากพนักงานถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและมีส่วนสำคัญในความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ ความรู้ และทักษะของพนักงานในทุกระดับโดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรมประจำปีหลายๆโครงการซึ่งจัดอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้โครงการการฝึกอบรมจะมีการออกแบบเพื่อใช้เสริมทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในการทำงานให้แก่พนักงาน