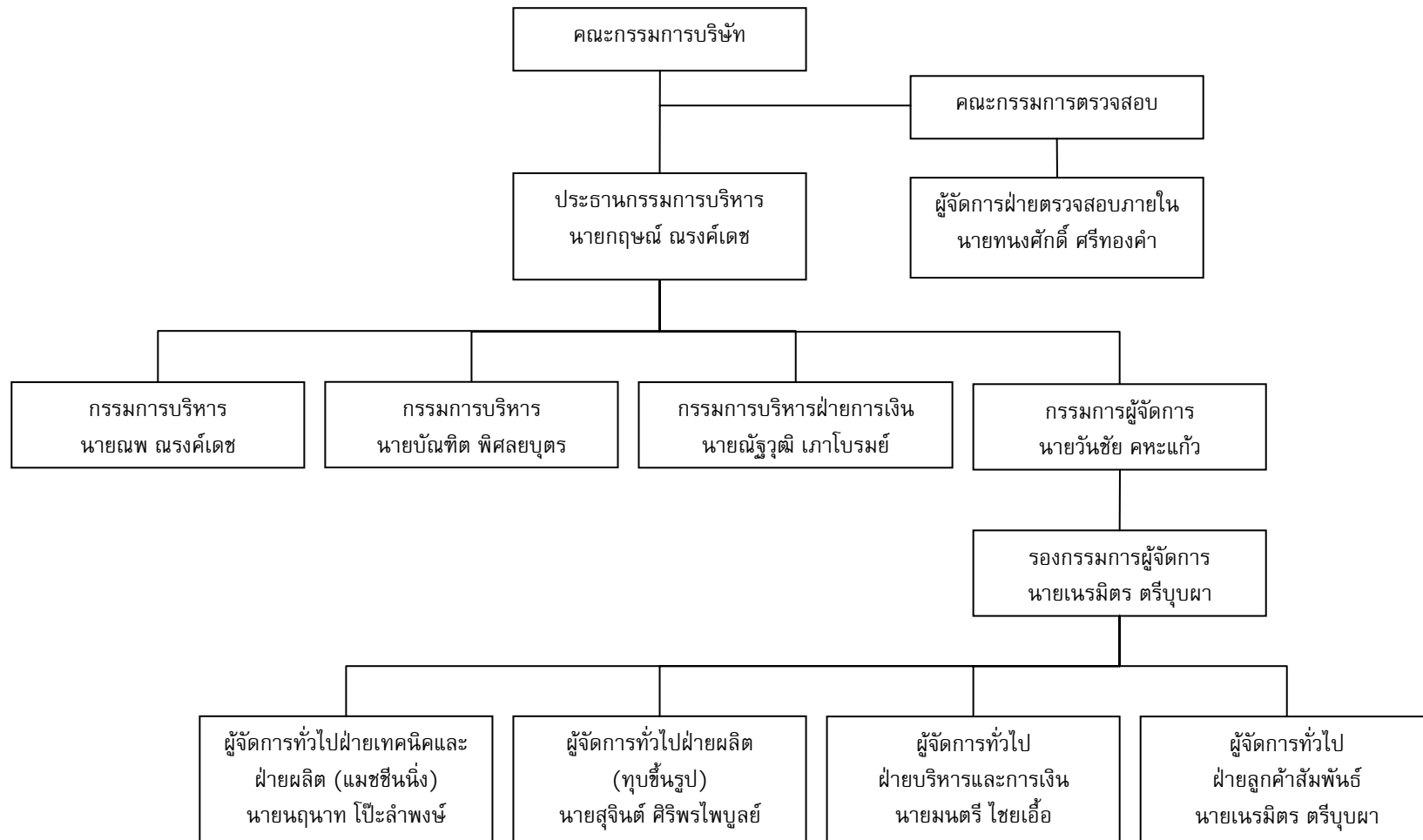


โครงสร้างการบริหารงาน



9. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด และคณะผู้บริหาร 1 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช	ประธานกรรมการ
2. ดร.เกษม ณรงค์เดช	กรรมการ
3. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช	กรรมการ
4. นายณพ ณรงค์เดช	กรรมการ
5. นายบัณฑิต พิศลยบุตร	กรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์	กรรมการ
7. นายวันชัย คหะแก้ว	กรรมการ
8. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการ
9. นายวิชัย ทองแดง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
10. นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
11. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

นายกฤษณ์ ณรงค์เดช หรือ นายณพ ณรงค์เดช หรือ นายบัณฑิต พิศลยบุตร หรือ นายวันชัย คหะแก้ว หรือ นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ สองในห้าคนนั้นลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่นิติกรรมมีวงเงินเกินกว่า 25 ล้านบาทให้นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ลงลายมือชื่อร่วมกับ คนใดคนหนึ่งหรือสองคนที่เป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และคณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัทฯ

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน และที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นายวิชัย ทองแดง | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี | กรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีขอบเขตการกำกับดูแล ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

9.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน และมีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายณพ ณรงค์เดช	กรรมการบริหาร
3. นายบัณฑิต พิศลยบุตร	กรรมการบริหาร
4. นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์	กรรมการบริหาร
5. นายวันชัย คหะแก้ว	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากลับกรองเรื่องที่จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงตลอดถึงการพิจารณาหาแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ รวมถึงเสนอแนะนโยบายในการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายเกี่ยวกับบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
3. ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆ ตามที่คณะกรรมการจะเป็นผู้มอบหมาย กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติม
4. เสนอแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูง
5. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงในแต่ละด้าน
6. การก่อการผูกพันเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการที่มีมูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาทต่อหนึ่งรายการ แต่ในกรณีเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากนโยบายของคณะกรรมการที่มีมูลค่าเกิน 50,000,000 บาทต่อหนึ่งรายการ ต้องให้คณะกรรมการให้สัตยาบันการก่อการผูกพันดังกล่าวของคณะกรรมการบริหาร
7. เสนอข้อเสนอกับการกู้ยืมเงินและการก่อการติดพันหรือสิทธิยึดเหนี่ยวใดๆ บนทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินให้แก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
8. เสนอเรื่องงบประมาณของบริษัทฯ รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ประจำปีและการแก้ไขใดๆ เกี่ยวกับงบประมาณดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณา
9. เสนอรายงานประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการพิจารณา
10. เสนอเรื่องคดี กระบวนพิจารณาคดี หรือข้อเรียกร้องทุกชนิดที่จำเป็นเพื่อการต่อสู้คดีความหรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการพิจารณา
11. ให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่คณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.1.4 คณะผู้บริหาร

ที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน และมีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ดังต่อไปนี้

1. นายฤกษ์ ณรงค์เดช	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายณพ ณรงค์เดช	กรรมการบริหาร
3. นายบัณฑิต พิศลยบุตร	กรรมการบริหาร
4. นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์	กรรมการบริหารฝ่ายการเงิน
5. นายวันชัย คหะแก้ว	กรรมการผู้จัดการ
6. นายเนรมิตร ตริบุบผา	รองกรรมการผู้จัดการ
7. นายเนนนาท โพธิ์สาพงษ์	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายเทคนิคและฝ่ายผลิต(แมชชีนนิ่ง)
8. นายสุจินต์ ศิริพรไพบูลย์	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต (ทุบขึ้นรูป)
9. นายมนตรี ไชยเอื้อ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารงานโดยปกติทั่วไปของบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านการผลิต การขาย การเงิน และเรื่องอื่นที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
- รับ ประสานงาน กับแผนกตรวจสอบภายในในเรื่องบัญชี การเบิก-จ่ายเงินใดๆ ของบริษัทฯ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
- รับจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงโดยจะเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหาร
- เข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทฯ กับคณะกรรมการบริหาร
- เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พิจารณาก่อนการลงนามและหาข้อสรุป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(หมายเหตุ: รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏในเอกสารแนบ 1)

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา โดยวิธีการสรรหากรรมการจะทำโดยคณะกรรมการซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึง ประสบการณ์การทำงาน จากนั้นจึงนำเสนอรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะทำโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายการ	ผลตอบแทนปี 2546			ผลตอบแทน 9 เดือนปี 2547		
	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายละเอียด ค่าตอบแทน	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายละเอียด ค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท	9	-ไม่มี-	เบี้ยประชุม และ บำเหน็จกรรมการ	11*	5.6	เบี้ยประชุม และ บำเหน็จกรรมการ
คณะผู้บริหาร	7	15***	เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	9**	7***	เงินเดือน โบนัส และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

* ในปี 2547 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2547 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีกรรมการเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 9 ท่านในปี 2546 เป็น 11 ท่าน ณ 7 เมษายน 2547

** ในปี 2547 ที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2547 ได้มีมติแต่งตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารเพิ่มขึ้นจากเดิม 7 ท่านในปี 2546 เป็น 9 ท่าน ณ 7 พฤษภาคม 2547 ซึ่งจำนวนดังกล่าวได้รวมคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน (ดูรายละเอียดคณะผู้บริหารตามข้อ 9.1.4 ในส่วนที่ 2 หน้า 43)

*** ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริหารซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินผ่านทางบริษัท เอ็มบีเอส คอนซัลติ้ง จำกัด จำนวน 4.8 ล้านบาท และ 3.6 ล้านบาท ในปี 2546 และงวด 9 เดือนแรกปี 2547 ตามลำดับ (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 หน้า 56)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2547 ณ 7 เมษายน 2547 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้เป็นปีละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ ส่วนค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าประชุมครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท

ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 6/2547 ณ 26 พฤศจิกายน 2547 ได้มีมติให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 8 ล้านบาท และคณะกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 12 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเข้าใจ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1. นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งนักลงทุนทั่วไปทั้งภายใน/ต่างประเทศ โดยเห็นได้จากการที่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นไปที่ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อกำหนดและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับยังมีส่วนรับทราบเพื่อนำไปใช้เป็นหลักการประกอบการปฏิบัติงานเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุผลประโยชน์สูงสุดที่สุด

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน ตามสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมหรือมวาระการประชุมล่วงหน้าและข้อมูลประกอบการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงพออย่างน้อย 7 วัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทนได้ และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอย่างเสมอภาค โดยมีการจดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญต่อการให้ข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่างๆ ภายในบริษัทฯ เช่น พนักงานและผู้บริหาร และภายนอกบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่แข่ง สภาแวดล้อม ชุมชน สังคม เป็นต้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดต่อบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริษัทฯ มีความมั่นคง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความสำเร็จในระยะยาว

● สิทธิของพนักงาน

ในส่วนของพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า ดังนั้นบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม พร้อมทั้งกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถโดยจัดให้พนักงานได้รับการอบรมและเสริมความรู้เพิ่มเติมในส่วนงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนการคัดสรรพนักงานเพื่อเข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายขององค์กรร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่บริษัทฯ มอบให้ และเพื่อการทำงานที่มีเป้าหมายในทิศทางและความมุ่งหมายเดียวกัน

● สิทธิของชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมในสังคมที่ยั่งยืนตลอดไป ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีระเบียบที่เข้มงวดในการให้พนักงานในโรงงานสวมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ ที่อุดหู หน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ

● สิทธิของลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด และดำเนินนโยบายเพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายและปลูกฝังอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรเข้าใจและยึดมั่นในความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและคุณภาพการให้บริการและความซื่อสัตย์ในการทำสัญญาและเจรจา

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2546 ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาคที่จะตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนั้นยังมีการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และมีข้อเสนอแนะต่างๆ กลับมายังบริษัทฯ โดยมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เรียบร้อยแล้ว

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และความมั่นคงสูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหารและพนักงานของ

บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่มีส่วนได้เสียในการประชุมใด ๆ กรรมการหรือผู้ถือหุ้นผู้ที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวต้องเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ และจะไม่มีสิทธิการออกเสียงในวาระดังกล่าวนั้น

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ส่งเสริมความมีจริยธรรมและยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และ พนักงาน โดยจัดทำระเบียบข้อบังคับสำหรับผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งกำชับให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม ซึ่งบุคคลดังกล่าวรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ หากมีการประพฤติที่ไม่เหมาะสมจะมีการดำเนินการใช้บทกำหนดโทษทางวินัยของบริษัทฯ อีกด้วย

8. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศไว้ เพื่อพิจารณาให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องและครบถ้วน

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้ชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสมตามปริมาณงานและความรับผิดชอบ โดยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนผู้บริหารจะมีการกำหนดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

11. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า และจะมีการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยในปี 2546 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 6 ครั้ง และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอีก 1 ชุด เพื่อที่จะกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัทฯ และตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง โดยฝ่ายงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่หลักคือ ตรวจสอบและประเมินผลให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ โดยต้องรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยจะเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีกด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนทั่วไป

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ (Corporate Governance: CG 15) ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. บริษัทฯ ได้กำหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานสำหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใดๆ ที่เป็นความลับของบริษัทฯ การระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และการไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ หรือข้อมูลที่ได้รับระหว่างปฏิบัติงานในบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง โดยบริษัทฯ จะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย

3. บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

9.6 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยแบ่งแยกตามสายผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ธุรกิจ	31 ธ.ค. 2546 (คน)	30 ก.ย. 2547 (คน)
ผลิตชิ้นส่วนทึบขึ้นรูปโลหะ	411	424
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก	334	358
คลังสินค้าและกระจายสินค้า	296	321
แฟรนไชส์ค้าอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์	12	67
รวมจำนวนพนักงาน	1,053	1,170

ที่มา: บริษัทฯ

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ไม่รวมผลตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหาร) มีมูลค่ารวม 190 ล้านบาทในปี 2546 และ 164 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2547 โดยเป็นผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า ค่าสวัสดิการ โบนัสประจำปี เงินสหบกกองทุนเลี้ยงชีพ และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ธุรกิจ	ปี 2546 (ล้านบาท)	9 เดือนปี 2547 (ล้านบาท)
ผลิตชิ้นส่วนทึบขึ้นรูปโลหะ	67	69
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก	71	47
คลังสินค้าและกระจายสินค้า	51	34
แฟรนไชส์ค้าอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์	0.50	13
ผลตอบแทนพนักงานรวม	190	164

ที่มา: บริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีสภาพแรงงาน ขณะที่บริษัท เค พี เอ็น พลาสติก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการก่อตั้งสภาพแรงงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใดๆ ในระยะเวลานับแต่ก่อตั้งกิจการมา

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน เนื่องจากตระหนักดีถึงความสำคัญของบุคลากรที่มีต่อความสำเร็จสูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความชำนาญของบุคลากรภายในของ บริษัทฯ โดยจัดให้มีการจัดอบรมภายใน/ภายนอก รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานจริงกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ