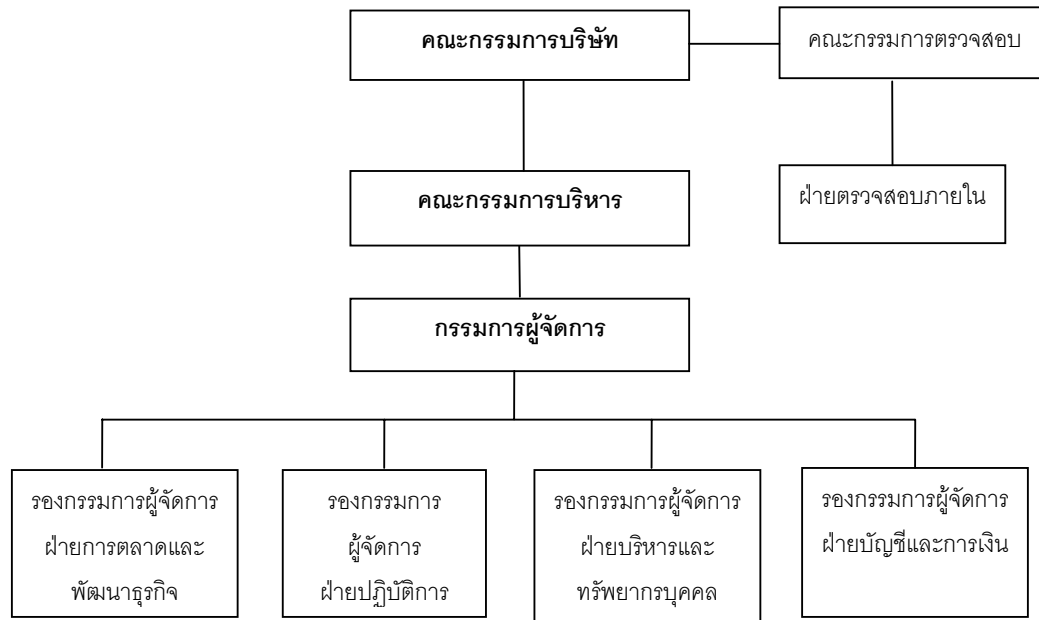


9.0 การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 16 กันยายน 2547



9.2 โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 16 กันยายน 2547 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรชัย ธรรมสารสมบัติ	ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายปานชัย พิพัฒนสกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์	กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นางรัตนวลี อินทรศรีษิต	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายเอนก ปิโนนชัยกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



เลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์	เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วย

1. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายปานชัย พิพัฒน์สกุล และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ หรือนายปานชัย พิพัฒน์สกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ หรือนายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของ บริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการก็ได้ โดยในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติรายการบางรายการดังตัวอย่างต่อไปนี้โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

(ก) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา บัญชีของบริษัท

(ข) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

(ค) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบ บัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(ง) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่ง อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว



(จ) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การ เพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอน กิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ฉ) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการ อื่นตามความเหมาะสม

(ช) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

(ซ) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อ ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ณ) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่ บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 16 กันยายน 2547 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหาร 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปานชัย พิพัฒน์สกุล	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นายสมเจตน์ ตริวรทิพย์	กรรมการบริหาร
4. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการบริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

ตามรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 ได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหาร ของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ใน การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความ เห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้



(ก) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

(ข) อนุมัติการการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

(ค) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

(ง) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

(จ) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ

(ฉ) จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัท

(ช) ควบคุมดูแลการดำเนินการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 16 กันยายน 2547 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัย จรุงนาภิบาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางรัตนวลี อินทรครรชิต	กรรมการตรวจสอบ
3. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ระหว่างการแต่งตั้ง



ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 ได้มีการกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทรวมทั้งการรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

(ก) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบ ทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

(ข) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

(ค) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคำนึงถึง ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชานั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับ มอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

(จ) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีความถูกต้องและครบถ้วน

(ฉ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารของ บริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

(ช) จัดทำรายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการ เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ และความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในของบริษัทลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(ซ) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อย ไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(ณ) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตั้ง การถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้ตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|------|
| (ก) ประธานกรรมการตรวจสอบ | 3 ปี |
| (ข) กรรมการตรวจสอบ | 3 ปี |



ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

9.2.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 16 กันยายน 2547 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปานชัย พิพัฒน์สกุล	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
3. นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางพัลลภา ธรรมสารสมบัติ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
5. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้จัดการ มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมกรรมการ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 ได้มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้จัดการ ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทดังต่อไปนี้

(ก) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

(ข) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท

(ค) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัททุกประการ

ทั้งนี้ อำนาจของ กรรมการผู้จัดการ จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือ รายการใดที่ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการผู้จัดการ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับบริษัทรหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

9.3 การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติของมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2543 โดยจะต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้



9.3.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ	2545	2546	9 เดือนแรก 2547
จำนวนกรรมการ (ราย)	5	5	8
ค่าตอบแทนรวมในฐานะกรรมการ	-	-	-
รูปแบบค่าตอบแทน	-	-	-

ค่าตอบแทนผู้บริหารและกรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	2545	2546	9 เดือนแรก 2547
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	5	5	5
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	4,860,000	5,860,000	5,220,000
รูปแบบค่าตอบแทน	เงินเดือนและโบนัส	เงินเดือนและโบนัส	เงินเดือนและโบนัส

หมายเหตุ: ที่ผ่านมากรรมการของบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน แต่เนื่องจากกรรมการบริษัท 5 คนไม่นับกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บริหาร จึงได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2547 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ทำให้ในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 8 ท่าน

9.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะเริ่มมีการสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร 5 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปี 2547

9.5 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดย คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies)



นอกจากนี้ บริษัทยังนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ (Principle of Good Corporate Governance) เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส และประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

9.6 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่งยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนลงนามรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว

อีกทั้ง บริษัทได้ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน สำหรับกรณีที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้นให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับคณะกรรมการบริหารของบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป

9.7 บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 204 คน แบ่งตามประเภทสายงานได้ดังต่อไปนี้

แผนก	จำนวนพนักงานประจำ (คน)
ผู้บริหาร	5
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	20
ฝ่ายบุคคล	11
ฝ่ายจัดการคลังสินค้า	17
ฝ่ายการแปรรูป	130
ฝ่ายการตลาด	21
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	0
รวม	204



โดยค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรดังกล่าว (ไม่รวมผู้บริหาร) แสดงได้ดังนี้

	2546	2547 (9 เดือนแรก)
เงินเดือนรวม (ล้านบาท)	13.08	13.18
โบนัสรวม(ล้านบาท)	4.34	0.49
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 30 กันยายน 2547 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 157 คน และ 204 คนตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทจะเริ่มมีการสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ของปี 2547

นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีการอบรมพนักงานตามสายงานแต่ละแผนก และมีการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรระยะสั้น เช่น หลักสูตร Mini-MBA, Modern Marketing Management (MMM), และ Modern Management Program (MMP) สำหรับพนักงานที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในปี 2546 ประมาณ 73,200 บาท และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2547 ประมาณ 80,780 บาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-