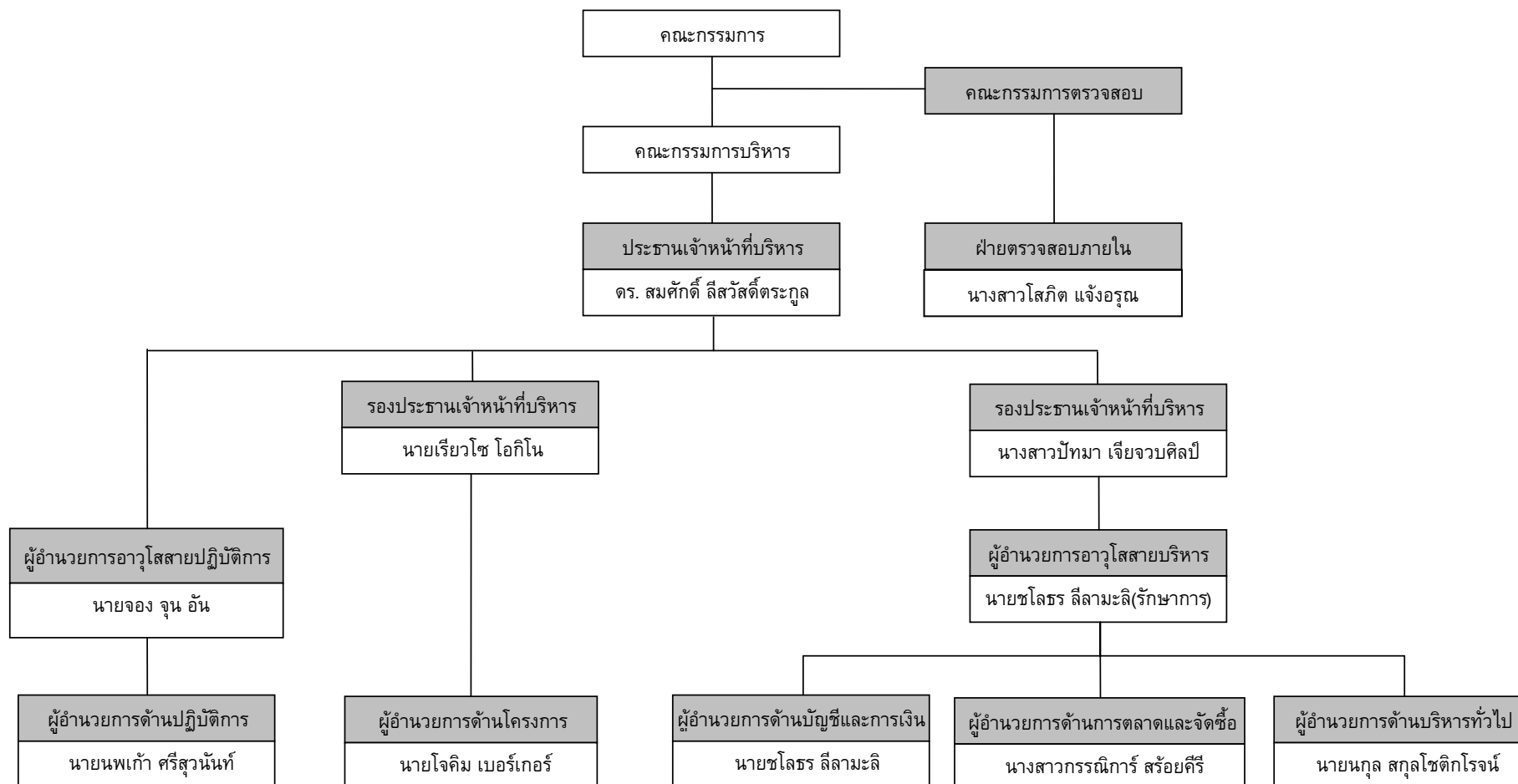


9 การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 สรุปได้ดังนี้



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุดได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหารอีก 1 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 มีจำนวน 15 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายวีระ สุลังกรกาญจน์	ประธานกรรมการ
2. พลเอกสิงหา เสาวภาพ	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางสาวปัทมา เจียจวบศิลป์	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ
5. นายสเตฟาน เบนายอน	กรรมการ
6. นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย	กรรมการ
7. นายยรรยง คุโรวาท	กรรมการ
8. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการอิสระ
9. หม่อมหลวงศศิวิมล เกษมศรี	กรรมการ
10. พลเอกชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ
11. พลตำรวจโทประกาศ ศาตะมาน	กรรมการ
12. นายเรียวโซ โอกิโน	กรรมการ
13. นายไพจิตร โรจนวานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
14. นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
15. นายปรีชา ประกอบกิจ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายณกุล สกุลโชติกิจโรจน์	เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ: นายสเตฟาน เบนายอน และหม่อมหลวงศศิวิมล เกษมศรี เป็นกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ Ample Vision Group Limited ตามลำดับ

เนื่องจากนายวีระ สุลังกรกาญจน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2548 ขณะนั้นบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้รองประธานกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นางสาวปัทมา เจียจวบศิลป์ หรือ นายสเตฟาน เบนายอน หรือ พลตำรวจโทประกาศ ศาตะมาน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวีระ สุลังกรกาญจน์ หรือ นายเรียวโซ โอกิโน หรือ นายยรรยง คุโรวาท หรือ หม่อมหลวงศศิวิมล เกษมศรี รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2547 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. จัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
4. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
5. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัทในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ เช่น คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
6. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอำนาจกระทำการใดๆ แทนคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. กำหนดวิธีการสรรหา และทำหน้าที่คัดเลือก ว่าจ้าง และแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งให้มีอำนาจสั่งโยกย้าย พักงาน และเลิกจ้างได้ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบ
8. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
10. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนั้นไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 มีจำนวน 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสเตฟาน เบนายอน | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวปัทมา เจียจวบศิลป์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายเรียวโซ โอ๊กโน | กรรมการบริหาร |
| 5. นายยรรยง คุโรวาท | กรรมการบริหาร |
| 6. หม่อมหลวงศศิวิมล เกษมศรี | กรรมการบริหาร |
| 7. พลตำรวจโทประกาศ ศาตะมาน | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. พิจารณานโยบาย แผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงานงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ติดตาม กำกับ และควบคุมให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
3. พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจหรือเกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

4. พิจารณาผังโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารจัดการ นโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
5. พิจารณาระเบียบอำนาจอนุมัติสำหรับระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมถึงด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุน การกู้ยืมเงิน การจำหน่ายสินค้า การค้าประกัน การจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน การทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ และการดำเนินงานอื่นๆ ที่เห็นสมควร
6. มอบหมายเพื่อให้บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอำนาจกระทำการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณาและอนุมัติให้เปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดบุคคลในการลงนามเบิกถอนหรือส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าว
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2547 ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 ให้ดำเนินงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายไพจิตร โจนวานิช | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| (ลาออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548) | |
| 3. นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ* | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| (แทนนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา) | |
| 4. นายปรีชา ประกอบกิจ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| นางสาวโสภิต แจ่มอรุณ | เลขานุการ |

* ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2547 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อเสนอแนะและสิ่งที่ตรวจพบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำนักงาน กสท. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.1.4 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 บริษัทมีคณะผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายเรียวโซ โอกิโน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวปัทมา เจียจวบศิลป์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายจอง จุน อัน | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ |
| 5. นายชโลธร ลีลามะลิ | รักษาการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหาร |
| | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวม และพิจารณานโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

3. พิจารณานุมัติให้ดำเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินการต่างๆ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
4. สรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน และเลิกจ้างผู้บริหารและพนักงานในทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม โดยถ้าเป็นตำแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่ผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป ให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบ และถ้าเป็นตำแหน่งระดับเทียบเท่าผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน ให้ดำเนินการภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษัททั้งด้านบัญชี การเงิน การสั่งซื้อ การผลิต การขาย และการบริหารทั่วไป รวมทั้งเอกสารสำคัญอื่นๆ
6. กำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิก กฎระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และเพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
7. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี หรือเข้าสู่คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
8. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควร และสามารถยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
9. รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

9.2 การสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) โดยบริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทรวม 15 คนได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ค่าบำเหน็จรายเดือนๆ ละ 30,000 บาท
- (2) ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามข้อ (1) และ (2)

คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2547 ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	บำเหน็จ	เบี้ยประชุม	รวม
1.	นายวีระ สุลังการกาญจน์*	ประธานกรรมการ	-	-	-
2.	พลเอกสิงหา เสาวภาพ	รองประธานกรรมการ	210,000	10,000	220,000
3.	นางสาวปัทมา เจียจวบศิลป์*	รองประธานกรรมการ	-	-	-
4.	นายสมศักดิ์ สีสวัสดิ์ตระกูล*	กรรมการ	-	-	-
5.	นายสเตฟาน เบนายอน	กรรมการ	210,000	10,000	220,000
6.	นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย	กรรมการ	210,000	10,000	220,000
7.	นายบรรยง คุโรวาท	กรรมการ	210,000	20,000	220,000
8.	นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ	กรรมการ	210,000	5,000	215,000
9.	หม่อมหลวงศศิวิมล เกษมศรี	กรรมการ	210,000	15,000	225,000
10.	พลเอกชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา	กรรมการ	210,000	10,000	220,000
11.	พลตำรวจโทประกาศ ศาตะมาน	กรรมการ	210,000	20,000	230,000
12.	นายจอง จุน อัน*	กรรมการ	-	-	-
13.	นายไพจิตร โรจนวานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	210,000	25,000	235,000
14.	นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	210,000	20,000	230,000
15.	นายปรีชา ประกอบกิจ	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	210,000	15,000	225,000
	รวม		2,310,000	160,000	2,470,000

หมายเหตุ * เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับคำตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุม

คำตอบแทนกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2547 - 8 มิถุนายน 2547 เท่ากับ 1,280,000 บาท

ผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหาร 6 คน ได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และคำตอบแทนอื่น (ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) สำหรับปี 2547 เป็นเงินรวม 18.49 ล้านบาท

การให้โบนัสแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะพิจารณาจากผลกำไรจากการดำเนินงาน และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน และสำหรับกรรมการให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.3.2 คำตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ออกและจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน) จำนวน 100,000,000 หน่วย เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว โดยในส่วนของกรรมการจะได้รับการจัดสรรคนละไม่เกิน 2,000,000 หน่วย และกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับสิทธิการจัดสรรในส่วนพนักงานด้วย

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน (หน่วย)
กลุ่มคณะกรรมการ		
1. นายวีระ สุนทรกาญจน์	ประธานกรรมการ	2,000,000
2. พลเอกสิงห์ เสาวภาพ	รองประธานกรรมการ	2,000,000
3. นางสาวปัทมา เจียจวบศิลป์	รองประธานกรรมการ	2,000,000
4. นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ	2,000,000
5. นายสเตฟาน เบนายอน	กรรมการ	2,000,000
6. นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย	กรรมการ	2,000,000
7. นายยรรยง คูโรวาท	กรรมการ	2,000,000
8. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการ	2,000,000
9. หม่อมหลวงศศิวิมล เกษมศรี	กรรมการ	2,000,000
10. พลเอกชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา	กรรมการ	2,000,000
11. พลตำรวจโทประกาศ ศาตะมาน	กรรมการ	2,000,000
12. นายเรียวโซ โอกิโน	กรรมการ	2,000,000
13. นายไพจิตร ไรจนวนิช	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมอิสระ	2,000,000
14. นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมอิสระ	2,000,000
15. นายปรีชา ประกอบกิจ	กรรมการตรวจสอบและกรรมอิสระ	2,000,000
กลุ่มผู้บริหาร		
1. นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5,000,000
2. นางสาวปัทมา เจียจวบศิลป์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2,000,000
3. นายเรียวโซ โอกิโน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2,000,000
4. นายจอง จุน อัน	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ	2,000,000
5. นายชโลธร ลีลามะลิ	รักษาการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	2,000,000
กลุ่มพนักงาน		
จำนวนทั้งสิ้น 699 คน		57,000,000
รวม		100,000,000

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น และได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน การดำเนินการให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดทำระบบควบคุมภายในต่าง ๆ รวมถึงการให้ความสำคัญของความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินการที่ผ่านมา ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการและให้ถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติสำหรับบริษัท ซึ่งครอบคลุมหลักการสำคัญ ดังต่อไปนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ
- การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
- การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท
- การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นต่อการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นและการซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มพนักงานลูกจ้าง กลุ่มลูกค้า กลุ่มเจ้าหนี้ กลุ่มลูกค้า คู่แข่ง ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงที่ตั้งโรงงาน และกลุ่มอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ที่ผ่านมา บริษัทเคยมีข้อพิพาทกับเจ้าหนี้นี้ญี่ปุ่นและผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสรุปดังนี้

ประเด็นข้อพิพาทกับเจ้าหนี้นี้ญี่ปุ่นและผู้ถือหุ้นรายย่อยเกี่ยวกับค่าเสียหายของบริษัท สยามเพาเวอร์เจนเนอเรชั่น จำกัด (SIPCO)

จากการที่บริษัทประสบกับปัญหาขาดทุนจากการดำเนินงานในช่วงเริ่มต้นของการเปิดดำเนินการผลิต อันเป็นผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ และการทุบตลาดจากผู้ผลิตเหล็กในต่างประเทศ จนบริษัทต้องผิมนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้ทางการเงิน บริษัทจึงร่วมกับเจ้าหนี้ฝ่ายญี่ปุ่นยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ โดยเจ้าหนี้ฝ่ายญี่ปุ่นเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทำแผนตามกฎหมายเพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ดี ภายหลังเจ้าหนี้ฝ่ายญี่ปุ่นกลับไม่เห็นชอบด้วยแผนและฟ้องร้องคดีล้มละลาย ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทต้องถูกชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงินมีประกัน (ซึ่งเจ้าหนี้ฝ่ายญี่ปุ่นเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงินในจำนวนส่วนใหญ่ของสินเชื่อทั้งหมด) ในขณะที่ เจ้าหนี้รายอื่นจะไม่ได้รับชำระหนี้เลย และผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องสูญเสียทุกอย่าง

ในขณะเดียวกัน SIPCO ได้ฟ้องร้องคดีเรียกให้บริษัทรับผิดชอบในค่าเสียหายจำนวนกว่า 200,000 ล้านบาท เนื่องจาก SIPCO ต้องผิมนัดชำระหนี้กับบุคคลภายนอก เช่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTT) ซึ่งเรียกค่าเสียหายจากการที่ SIPCO ไม่สามารถดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ อันเป็นผลจากการดำเนินโครงการล่าช้าของบริษัท และความไม่แน่นอนในการดำรงอยู่ของบริษัท

จากค่าเสียหายจำนวนกว่า 200,000 ล้านบาทที่บริษัทต้องรับผิดชอบ SIPCO ประกอบกับหนี้สินอื่นๆ ที่ถูกฟ้องในคดีล้มละลาย บริษัทย่อมไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ ดังนั้น คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จำเป็นต้อง

ดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น ด้วยการเลือกที่จะทำความตกลงประนีประนอมยอมความกับ SIPCO และลดภาระหนี้เหลือประมาณ 35,629 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับรายได้ค่าไฟที่ SIPCO มีสิทธิได้รับจากบริษัทเป็นระยะเวลา 20 ปีตามสัญญา Take or Pay จากนั้น SIPCO ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเจ้าหนี้ฝ่ายญี่ปุ่นได้คัดค้านการขอฟื้นฟูกิจการ ภายหลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผน ซึ่งเมื่อบรรดาเจ้าหนี้กลุ่มเดิมทราบ รวมทั้ง SIPCO จึงได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังจากนั้น เจ้าหนี้ฝ่ายญี่ปุ่นได้ยื่นคัดค้านการขอรับชำระหนี้ของ SIPCO อย่างไรก็ดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี และศาลล้มละลายกลาง ได้ไต่สวนและวินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้ว สั่งให้บริษัทต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่อ SIPCO ทั้งนี้ ตลอดการไต่สวนซึ่งใช้ระยะเวลากว่า 1 ปีนั้น ได้มีเจ้าหนี้ฝ่ายญี่ปุ่นชก้านตลอดกระบวนการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และศาลล้มละลายกลาง จากการยื่นฟ้องร้องค่าเสียหายของ SIPCO ต่อบริษัทมีผลให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทกับ SIPCO เป็นอันถูกยกเลิกโดยทันที ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อไปในอนาคต

ต่อมา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับแผนฟื้นฟูกิจการ และเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2546 ผู้บริหารแผนได้ยื่นขอยกเลิกการฟื้นฟูกิจการเนื่องจากบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จ แต่เจ้าหนี้ฝ่ายญี่ปุ่นยื่นคำร้องคัดค้านการขอยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ดี ศาลได้พิจารณาให้คำคำตัดสินไป และมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2546

จากการที่บริษัทสามารถลดภาระหนี้และสามารถฟื้นฟูกิจการได้สำเร็จ มูลค่าหุ้นของบริษัทซึ่งมีค่าติดลบและมีภาระหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินเป็นจำนวนมากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 กลับมีมูลค่าเป็นบวกซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยตรง

นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน 2547 บริษัทได้เจรจาและชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับเจ้าหนี้ฝ่ายญี่ปุ่นได้จนเสร็จสิ้นเป็นที่พอใจของเจ้าหนี้ฝ่ายญี่ปุ่นทุกราย และเจ้าหนี้ฝ่ายญี่ปุ่นทุกรายได้ยื่นคำร้องถอนอุทธรณ์ทั้งหมด ปัจจุบัน ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและเจ้าหนี้ฝ่ายญี่ปุ่นจึงสิ้นสุดลงแล้วทั้งสิ้น

4. การประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม การได้รับข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทเพื่อศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม เปิดโอกาสและให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ ตลอดจนจัดให้มีการทำบันทึกถ้อยแถลงการประชุมที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดตาม และตรวจสอบได้

อนึ่ง ที่ผ่านมา มีข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทในประเด็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 โดยมีวาระพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจำนวน 2,700 ล้านบาทและเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเพิ่มทุนแต่บริษัทแจ้งว่ายังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขาย แต่หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้จัดประชุมกรรมการเพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้น และได้จัดสรรหุ้นให้กับกรรมการของบริษัทด้วย

กรณีดังกล่าว เป็นผลเนื่องจากในขณะที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งประธานในที่ประชุมได้แจ้งวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่า บริษัทจะนำเงินไปชำระหนี้ก่อนกำหนดให้แก่เจ้าหนี้ทางการเงินในแผนฟื้นฟูกิจการ จึงยังไม่สามารถระบุราคาเสนอขาย รวมทั้งรายละเอียดการจัดสรรหุ้นแก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดได้ เนื่องจากในที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีตัวแทนของเจ้าหนี้เข้าร่วมด้วย จึงอาจส่งผลกระทบต่อกรเจรจาชำระหนี้ก่อนกำหนดของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีกำหนดการประชุมกับที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อนำเสนอราคาเสนอขาย พร้อมทั้งรายชื่อบุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้นในช่วงหลังการประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้นำเสนอช่วงราคาที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย และโดยที่รายชื่อบุคคลที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้ทำหน้าที่รวบรวมในช่วงระยะเวลาที่

เปิดให้แสดงความจำนงนั้น มีชื่อกรรมการท่านหนึ่งของบริษัทด้วย กรรมการที่มีส่วนได้เสียจึงได้ขอยกออกจากที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้การพิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นและบุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้นมีความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในการที่บริษัทมิได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับราคาเสนอขายและรายละเอียด เนื่องด้วยบริษัทคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงในราคาหุ้นละ 1.60 บาท บริษัทก็สามารถนำเงินเสนอขายหุ้นดังกล่าวไปชำระคืนหนี้ก่อนกำหนดโดยได้รับส่วนลดจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกราย ส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากคู่ค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างยิ่งสมตามเจตนารมณ์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญของผู้ถือหุ้น จึงได้พิจารณาหาแนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและโปร่งใส และเพื่อไม่ให้เกิดกรณีเช่นที่ได้รับการร้องเรียนอีก ดังนั้น นอกจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้างต้นซึ่งบริษัทจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

- 1) การเปิดเผยสารสนเทศที่เพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยจัดเตรียมและส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาและทำความเข้าใจก่อนวันประชุม
- 2) อำนาจความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง ตลอดจนระเบียบการประชุมที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ
- 3) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยเคร่งครัด และเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาข้อสงสัยเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนโดยระบุจำนวนรายและจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง
- 4) จัดให้มีการบันทึกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยรายละเอียดสาระสำคัญของการซักถามในระหว่างการประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลัง และช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามารถติดตามรายละเอียดได้
- 5) กำกับดูแลและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไประเบียบข้อบังคับของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศหรือกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกับฝ่ายจัดการพิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด และความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนด และแยกบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทำการค้าระหว่างกันที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบ จริยธรรมที่ดี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยยึดถือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกันนั้น

7. จริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การดำเนินการของฝ่ายจัดการ และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ และยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอโดยเคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้งด้านการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบน ของขวัญ และของรางวัล ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โครงสร้างคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในจำนวนนี้ต้องเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 15 คน และมีโครงสร้าง ดังนี้

▪ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 27
▪ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 53
▪ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 20

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง เพื่อการถ่วงดุลอำนาจการบริหารงาน ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่อาจจัดตั้งขึ้นภายหลัง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีความชัดเจน รวมถึงการกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด และสามารถที่จะสอบทานการบริหารงานได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2548 นายวีระ สุนทรกาญจน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทได้ถึงแก่กรรม ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้รองประธานกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งแทนโดยรวมถึงนางสาวปัทมา เจียจวบศิลป์ ซึ่งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างรัดกุม (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 11.4)

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ยุติธรรม และจงใจเพียงพอแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งให้คณะกรรมการบริหารพิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนบริษัท และให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปีด้วย

ในปี 2547 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดวงเงินสูงสุดค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 8 ล้านบาทต่อปี และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามความเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนโดยให้แยกกรรมการที่ทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารและได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท มิให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และสำหรับปี 2548 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดวงเงินสูงสุดค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี

11. การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และจัดให้มีการจด

บันทึกการรายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริงๆ

ในปี 2547 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เป็นการประชุมของคณะกรรมการชุดปัจจุบันจำนวน 3 ครั้ง ซึ่งได้จัดการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายมหาชนอย่างเคร่งครัด มีการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุมและจัดบันทึกการรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้

การเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดแต่ละท่านสำหรับปี 2547 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
1. นายวีระ สุลังกรกาญจน์	7/7
2. พลเอกสิงหา เสาวภาพ	5/7
3. นางสาวปัทมา เจียจวบศิลป์	6/7
4. นายสมศักดิ์ สีสวัสดิ์ตระกูล	6/7
5. นายสเตฟาน เบนายอน*	1/7
6. นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย*	2/7
7. นายยรรยง คุโรวาท	3/3
8. นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ	1/3
9. หม่อมหลวงศศิวิมล เกษมศรี	2/3
10. พลเอกชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา	2/3
11. พลตำรวจโทประกาศ ศาตะมาน	3/3
12. นายจอง จุน อัน*	1/6
13. นายไพจิตร โรจนวานิช	3/3
14. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	3/3
15. นายปรีชา ประกอบกิจ*	3/7

หมายเหตุ * สำหรับการประชุมในครั้งอื่นๆ นายสเตฟาน เบนายอน นายจอง จุน อัน นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย และนายปรีชา ประกอบกิจ เข้าร่วมประชุมกรรมการโดยใช้วิธี Conference Call แทนการเข้าร่วมประชุมในที่ประชุม ซึ่งจำนวนครั้งที่แสดงในตารางข้างต้น เป็นจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมด้วยตนเอง

- คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ (1) กรรมการตรวจสอบต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (2) กรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (3) กรรมการตรวจสอบต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในระดับบิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิท และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถใช้วิจารณญาณอย่างอิสระหรือให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ ยังได้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อช่วยงานคณะกรรมการศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นของสถานการณ์ โดยให้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีระบบการควบคุมทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และให้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นสายงานอิสระ และอาจให้มีการแต่งตั้งหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมเป็นผู้ตรวจสอบภายในตามความจำเป็น เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2547 บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบทั้งในด้านการเงิน การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วงแรกได้ให้ความสำคัญกับด้านการเงิน และการดำเนินงาน และบริษัทได้วางจ้างที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่วยกำกับดูแลให้กับฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและกิจกรรมสำคัญของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

14. รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์เสนอแนะ ตลอดจนการรายงานถึงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2547 และได้จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส โดยอาจมอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่คุณรพีพร ถึกปาย เบอร์โทรศัพท์ 02 634-2222 ต่อ 1173

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้

1. ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนและห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

9.6 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 10 พฤศจิกายน 2548 มีจำนวนทั้งสิ้น 693 และ 715 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสายงานต่างๆ ดังนี้

สายงานหลัก	31 ธันวาคม 2547	10 พฤศจิกายน 2548
1. สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	12	10
2. ฝ่ายการเงิน	9	12
3. ฝ่ายบัญชี	15	15
4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	32	33
5. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	12	13
6. ฝ่ายจัดซื้อและโลจิสติกส์	23	25
7. ฝ่ายการตลาด	4	3
8. สำนักงานผู้จัดการโรงงาน	8	13
9. ฝ่ายการผลิต	366	370
10. ฝ่ายสนับสนุนการผลิต	2	-
11. ฝ่ายซ่อมบำรุง	181	183
12. ฝ่ายคลังสินค้า	27	29
13. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2	3
14. ฝ่ายงานขยายโครงการ	-	6
รวม	693	715

9.7 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

9.8 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายจัดให้มีการอบรมภายในให้กับพนักงานของบริษัท เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีทักษะความรู้ โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และจากคำแนะนำของผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรม และสัมมนากับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสม เพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว