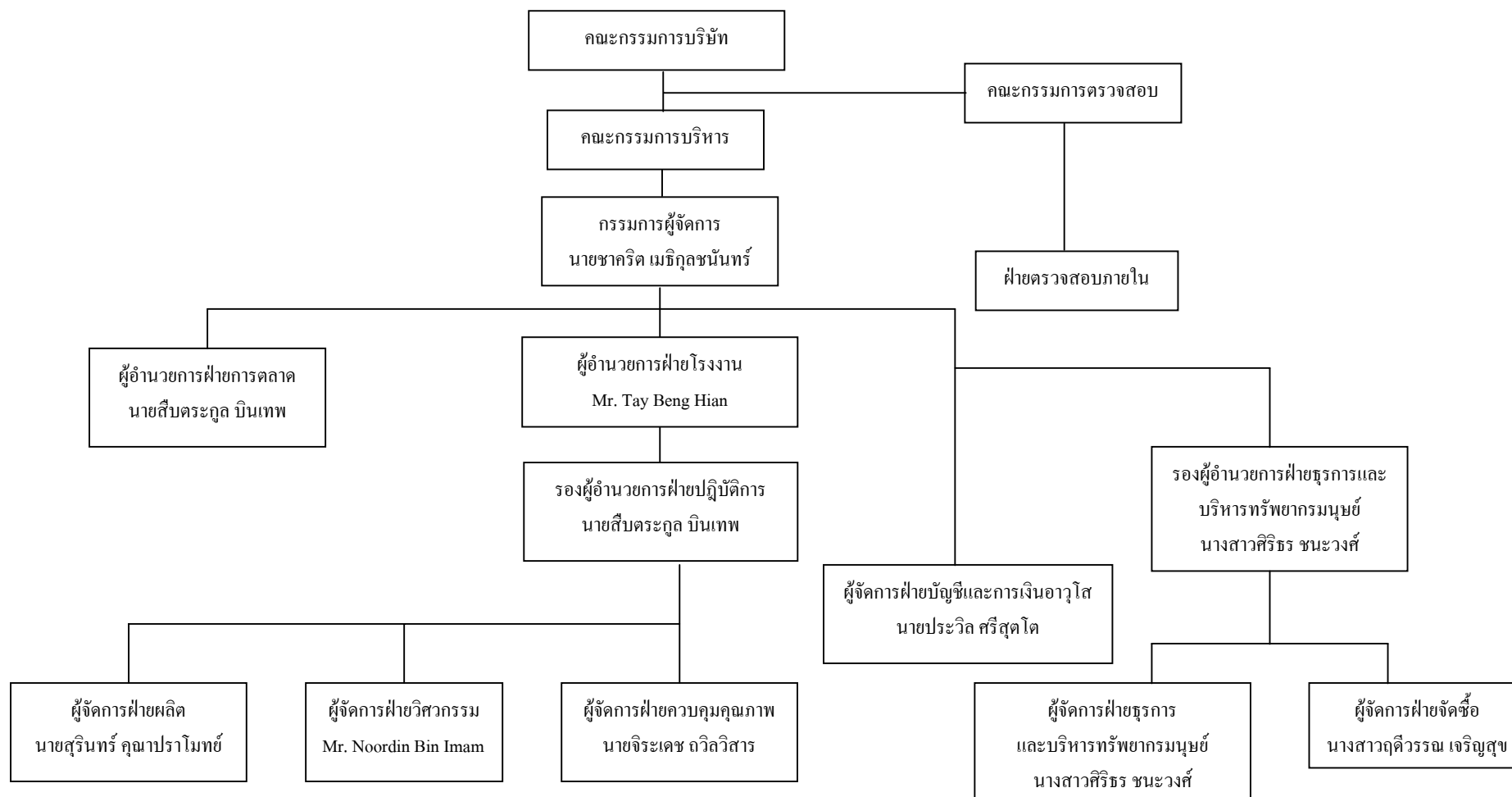


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ



9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายไมตรี ตั้งชนกุล	ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3.	นายชาคริต เมธิกุลชนันท์	กรรมการ
4.	นายสืบตระกูล บินเทพ	กรรมการ
5.	นางสาวศิริธร ชนวงษ์	กรรมการ
6.	นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์	กรรมการตรวจสอบ
7.	นายพิเชฐ ฤกษ์วัฒนากรณ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายประวิทย์ ศรีสุตโต ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทคือ นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชาคริต เมธิกุลชนันท์ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ หรือ นายชาคริต เมธิกุลชนันท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสืบตระกูล บินเทพ หรือ นางสาวศิริธร ชนวงษ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 มีดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันแต่ในเรื่องที่ควรได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆกำหนด เป็นต้น
- 2) กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
- 3) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) พิจารณาดัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
- 5) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
- 6) รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

- 7) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
 - 8) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
 - 9) กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่างๆ
 - 10) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 11) อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - (6) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
 - 12) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจในกรรมการดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายไมตรี ตั้งชนกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายกมล ธรรมาธิชานนท์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายพิเชฐ กฤษวัฒนากรณ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายประวิต ศรีสุตโต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากเดิมกรรมการอิสระบางท่านเคยรับค่าตอบแทนจากการเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารบุคลากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และค่าตอบแทนจากการเป็นที่ปรึกษาดังกล่าวคิดในอัตราที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมเดียวกัน อนึ่งที่ปรึกษาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบไม่มีความเกี่ยวข้องอื่นใดกับบริษัท โดยในปัจจุบันกรรมการอิสระมิได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาและไม่รับค่าตอบแทนจากการเป็นที่ปรึกษาอีก และบริษัทมิได้แต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ดังนั้นการแต่งตั้งที่ปรึกษาดังกล่าวให้เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจึงไม่มีผลต่อความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพื่อสอบถามข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และมีการกำหนดขอบเขต หน้าที่ และภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเห็นเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

- 6) พิจารณาบททวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
- 7) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

9.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายชาคริต เมธิกุลชนันท์	กรรมการบริหาร
3.	นายสืบตระกูล บินเทพ	กรรมการบริหาร
4.	นางสาวศิริธร หนองวงศ์	กรรมการบริหาร

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 มีดังนี้

- 1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดให้สอดคล้อง และสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 3) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
- 4) พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัท ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
- 5) ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี ถูยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท

- 6) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 7) ดำเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป และให้มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินดังนี้
 - (1) ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณประจำปี
 - (2) ในกรณีที่ไม่มีมติตาม (1) ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติในกรณีฉุกเฉิน การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางาน เงินเชื่อ การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน เป็นต้น กรณีวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท และไม่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนจึงจะดำเนินการได้
 - (3) คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการให้หลักประกัน การค้ำประกัน การค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม
- ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้
- อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
- ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

9.1.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2547 ผู้บริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชาคริต เมธิกุลชนันท์	กรรมการผู้จัดการ
2.	Mr. Tay Beng Hian	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
3.	นายสืบตระกูล บินเทพ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
4.	นางสาวศิริธร ชนวงษ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและบริหารทรัพยากรมนุษย์
5.	นายประวิทย์ ศรีสุตโต	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินอาวุโส
6.	Mr. Noordin Bin Imam	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
7.	นายสุรินทร์ คุณาปราโมทย์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
8.	นายจิระเดช ถวิลวีสาร	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
9.	นางสาวฤดีวรรณ เจริญสุข	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 มีดังนี้

กรรมการผู้จัดการของบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท ได้แก่

- 1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- 2) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
- 3) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้จัดการอาวุโส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
- 4) มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม
- 5) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 6) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 7) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป
- 9) พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
- 10) กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท และอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้น กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.2 การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา การสรรหา กรรมการ จะกระทำโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด แล้วจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งสำหรับตำแหน่งกรรมการ โดยข้อบังคับของบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการแทนในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งของกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนคณะกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภทค่าตอบแทน	2546		ม.ก. – ก.ย. 2547	
	จำนวน (ท่าน)	มูลค่า (บาท)	จำนวน (ท่าน)	มูลค่า (บาท)
กรรมการ	3	3,620,000	7	3,884,310
ผู้บริหาร	7	11,088,884	9	7,763,183
รวม	10	14,708,884	16	11,647,493

ทั้งนี้ มีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วยในจำนวนไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบท่านละไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี โดยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนและกรรมการทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมท่านละไม่เกิน 5,000 บาท สำหรับการประชุมแต่ละครั้ง

นอกจากนี้บริษัทได้ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้อัตรา 4.075 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.63 ของหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อัตรา) แก่ผู้บริหารระดับผู้จัดการในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 จากราคาที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 โดยมีรายละเอียดของผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรในสัดส่วนร้อยละ 5 ขึ้นไป (ของจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานจำนวน 4,075 ล้านหุ้น) ดังนี้

- Mr. Noordin Bin Iman	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	จำนวน 1,450,000 หุ้น
- นายประวิทย์ ศรีสุโต	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินอาวุโส	จำนวน 940,000 หุ้น
- นางสาวฤดีวรรณ เจริญสุข	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	จำนวน 860,000 หุ้น
- นายจิรเดช ถวิลวีสาร	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ	จำนวน 375,500 หุ้น

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร เริ่มตั้งแต่งวด กรกฎาคม 2543 เป็นต้นมา โดยจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยอ้างอิงกับจำนวนปีที่ทำงาน

- ทำงานน้อยกว่า 5 ปี จ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้างทุกเดือน
- ทำงานครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี จ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทุกเดือน
- ทำงานครบ 7 ปี ขึ้นไป จ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 7 ของค่าจ้างทุกเดือน

โดยบริษัทจะจ่ายสมทบในอัตราเท่ากัน กองทุนจะจ่ายเงินสมทบของนายจ้างรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์เงินสมทบให้กับสมาชิกโดยอ้างอิงกับจำนวนปีที่ทำงาน

- ทำงานน้อยกว่า 1 ปี จะไม่ได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์
- ทำงานครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับเงินสมทบพร้อมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิร้อยละ 20
- ทำงานครบ 2 ปี แต่น้อยกว่า 4 ปี จะได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ร้อยละ 40
- ทำงานครบ 4 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี จะได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ร้อยละ 60
- ทำงานครบ 6 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ร้อยละ 100

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะครอบคลุมถึงทุกส่วนที่เป็นองค์ประกอบขององค์กร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการโดยให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงานด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และบริหารงานอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้มีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

2) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าทุกครั้งก่อนวันนัดประชุม 7 วัน และ

มีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ระหว่างการประชุมในแต่ละครั้ง

3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- พนักงาน - บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
 - ลูกค้า - บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้า
 - ลูกค้า - บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินงานให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
 - คู่แข่ง - บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
 - ชุมชน - บริษัทมีความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม
- ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครอง ปฏิบัติ และดูแลอย่างดี

4) การประชุมผู้ถือหุ้น

ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้ทราบวัน เวลา สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระในการประชุม และในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ นอกจากนั้น หลังจากที่เป็นที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะจัดให้มีตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ตามความเหมาะสม

5) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทมีคณะกรรมการที่มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่กำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนเพื่อให้การบริหารงานทุกขั้นตอนชัดเจนและตรวจสอบได้

6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายว่าหากบริษัทต้องทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ในอนาคต บริษัทจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อขอความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปในราคาที่ยุติธรรม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ

7) จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายให้พนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัททุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจและสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

8) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจ แต่เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล

- กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร	4	ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director)	3	ท่าน

ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็น 3 ใน 7 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งถือว่าการถ่วงดุลของกรรมการอิสระ

9) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจในการบริหาร บริษัทได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคนละบุคคลกับประธานกรรมการบริหารเพื่อสร้างการถ่วงดุลอำนาจของประธานกรรมการบริหาร นอกจากนี้ บริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลและ ตรวจสอบการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจมีความเหมาะสม และไม่ได้ถูกผูกขาดโดยกรรมการบริหาร หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียว

10) ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนด้วยความโปร่งใสโดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร : ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารแต่ละท่าน ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณา ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้ง ผลประกอบการของบริษัทและประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน มาประกอบการพิจารณา

11) การประชุมคณะกรรมการ

ทุกครั้งที่บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้จัดให้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยเลขานุการบริษัทจะได้แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้า ซึ่งกรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ กรรมการแต่ละท่านยังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม และบริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องของบริษัทให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติมหาชน ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และบริษัทจะได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

12) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น อาทิ คณะกรรมการบริหาร เพื่อบริหารงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

13) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สิน อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ เช่น มีการกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการ และมีการจัดทําระเบียบการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งยังมีระบบการจับเก็บเอกสารสำคัญที่ให้การรวมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาอันควร นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการกำหนด และประเมินความเสี่ยงของกิจการเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจหรือความเสี่ยงทางการเงิน คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ และมาตรการในการลดความเสี่ยงรวมทั้งติดตามความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2547 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้เริ่มปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินงานที่เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถติดตามตรวจสอบได้

14) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัท และข้อกำหนดทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท

15) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และที่ไม่ใช่การเงินมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันต่อเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติ บริษัทยังไม่มีแผนที่จะจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่จะมอบหมายให้นายประวิทย์ ศรีสุตโด ทำหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

9.5 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในไปใช้

ระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 มีดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท

(2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ ห้ามบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน อาทิ ช่วงก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน (ตั้งแต่ 15 เมษายนจนถึงวันรายงานงบไตรมาสหนึ่ง/ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมจนถึงวันรายงานงบไตรมาสสอง/ตั้งแต่ 15 ตุลาคมจนถึงวันรายงานงบไตรมาสสาม/และตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์จนถึงวันรายงานงบงวดประจำปี) และภายหลังจากการที่ข้อมูลเผยแพร่แล้ว บุคคลดังกล่าวข้างต้นควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควร

9.6 บุคลากร

9.6.1 ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) แบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

หน่วยงาน	31 ธ.ค.2546	30 ก.ย. 2547
1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	6	5
2. ฝ่ายธุรการและทรัพยากรมนุษย์	10	11
3. ฝ่ายผลิตภัณฑ์	212	235
4. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	66	75
5. ฝ่ายการตลาด	1	2
6. ฝ่ายจัดซื้อ	1	1
7. ฝ่ายวิศวกรรม	55	62
จำนวนพนักงานรวม (คน)	351	391
เงินเดือนและ โบนัส (ล้านบาท)	43.69	38.35

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้จำนวน 4.075 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.63 ของหุ้น ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้) แก่ผู้บริหารระดับผู้จัดการในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 จากราคาที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 23

พฤศจิกายน 2547 โดยพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นร้อยละ 5 ขึ้นไป (ของจำนวนที่จัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานจำนวน 4,075 ล้านหุ้น) คือ นายฐิตินันท์ เชาวนาภิรมย์ รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม จำนวน 258,000 หุ้น

9.6.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2543 เป็นต้นมา โดยพนักงานจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยอ้างอิงกับจำนวนปีที่ทำงาน

- ทำงานน้อยกว่า 5 ปี จ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้างทุกเดือน
- ทำงานครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี จ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทุกเดือน
- ทำงานครบ 7 ปี ขึ้นไป จ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 7 ของค่าจ้างทุกเดือน

โดยบริษัทจะจ่ายสมทบในอัตราเท่ากัน กองทุนจะจ่ายเงินสมทบของนายจ้างรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์เงินสมทบให้กับสมาชิกโดยอ้างอิงกับจำนวนปีที่ทำงาน

- ทำงานน้อยกว่า 1 ปี จะไม่ได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์
- ทำงานครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับเงินสมทบพร้อมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิร้อยละ 20
- ทำงานครบ 2 ปี แต่น้อยกว่า 4 ปี จะได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ร้อยละ 40
- ทำงานครบ 4 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี จะได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ร้อยละ 60
- ทำงานครบ 6 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ร้อยละ 100

9.6.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการจัดอบรมพนักงานถึงทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงาน ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดการฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานด้วยหลักสูตรต่างๆอยู่เสมอ เช่น หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกในคุณภาพงาน หลักสูตรความรู้ทางด้านการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การแก้ไขและป้องกันปัญหา และหลักสูตรระบบประกันคุณภาพและนโยบายคุณภาพของบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการส่งพนักงานไปอบรมกับสถาบันฝึกฝีมือแรงงานนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือในการทำงานให้แก่พนักงานอีกด้วย