

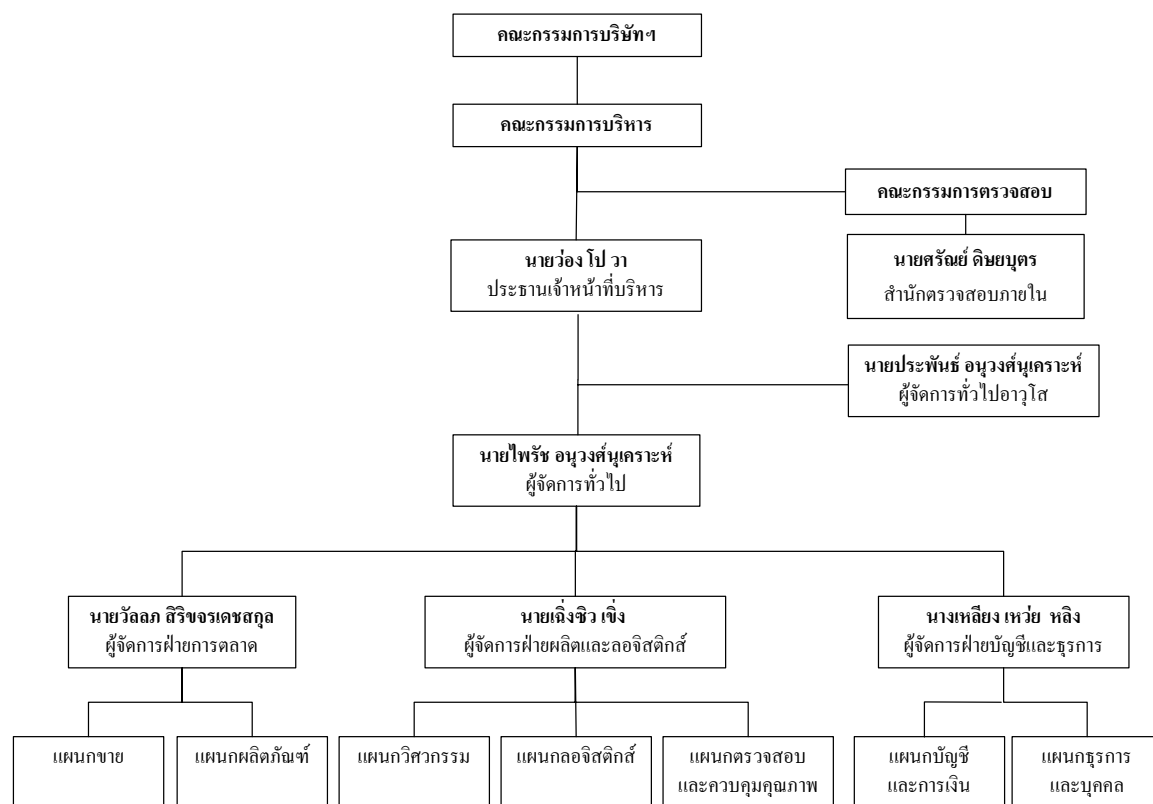


9 การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)





โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุข ชูชัย ¹	ประธานกรรมการ
2. นายเหลียง ยุก ฟง ¹	กรรมการ
3. นายว่อง ไป วา ¹	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายไพรัช อนุวงศ์นครินทร์ ²	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
5. นายเจิง ชิว เจ็ง ¹	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายผลิตและลอจิสติกส์
6. นายสุพร ชัชวาลาพงษ์	กรรมการ
7. นายโดนัล เฮส	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวสุชนา นพพิมาน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นางวีณา เลิศวรธรรม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ ¹ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก DSGIF

² กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากคุณประพันธ์ อนุวงศ์นครินทร์และภรรยา

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ นายไพรัช อนุวงศ์นครินทร์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย 1) นายสุข ชูชัย 2) นายเหลียง ยุก ฟง 3) นายว่อง ไป วา 4) นายไพรัช อนุวงศ์นครินทร์ และ 5) นายเจิง ชิว เจ็ง กรรมการสองคนในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างน้อย 2 ท่านประจำอยู่ในประเทศไทยเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯอาจยกเลิก เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย



ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

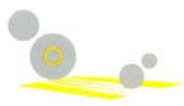
2. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
3. คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
4. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
5. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
6. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
7. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
8. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
9. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหางเงินสินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุข สุข ลัย	กรรมการบริหาร
2. นายเหลียง ยุก ฟง	กรรมการบริหาร
3. นายว่อง ไป วา	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายไพรัช อนุวงศ์นคราห์	กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป

หมายเหตุ กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

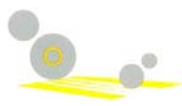


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2548 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย)

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาและอนุมัติ
4. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
5. มีอำนาจในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ
6. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
7. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติ การให้กู้ยืมเงินหรือการให้สินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ แก่บริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์อำนาจในการอนุมัติสินเชื่อของบริษัทฯ
8. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
9. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
10. ดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การรับมอบอำนาจ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริหารสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอื่นซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระเข้าประชุมแทนได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด



9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโดนัลด์ เฮส	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวสุชญา นพพิมาน	กรรมการตรวจสอบ
3. นางวิณา เลิศวรรณ	กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางเหลียง ห่วย หลิง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2548 โดยมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย)

1. สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯและให้ความเห็นและตรวจสอบ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1.4 ผู้บริหาร⁽¹⁾

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายว่อง ไป วา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประพันธ์ อนุวงศ์นคราห์	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
3. นายไพรัช อนุวงศ์นคราห์	ผู้จัดการทั่วไป
4. นายเจิง ชิว เจิง	ผู้จัดการฝ่ายผลิตและลอจิสติกส์
5. นางเหลียง ห่วย หลิง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและธุรการ
6. นายวัลลภ สิริจรเดชสกุล	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

หมายเหตุ (1) ข้อมูลของผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2547 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย)

1. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง เป้าหมาย นโยบายบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทางเป้าหมาย ตลอดจนนโยบายของบริษัทดังกล่าวด้วย รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยรวม มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
 2. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
 3. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
 4. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้
- ทั้งนี้ อำนาจตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควรจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
5. ดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความสอดคล้องตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 10 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
- ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้



- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท

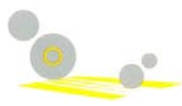
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 3 คนและมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ

บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. เป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญที่เหมาะสม
8. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินและความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน
9. เป็นกรรมการที่สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

กรรมการ	เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	รวม (บาท)
1. นายสุย ชูย ถัย	4/9 ⁷	-	-	-	-
2. นายเหลียง ชุก ฟง	6/9	-	-	-	-
3. นายว่อง โป วา	8/9	-	-	-	-
4. นายไพรัช อนุวงศ์นุเคราะห์	8/9	-	-	-	-
5. นายเจิง ชิว เจ็ง ¹	0/0	-	-	-	-
6. นายสุภาพร ชัชวาลาพงษ์วิ	7/9	0.30	-	-	0.30
7. นายโดนัลด์ เฮส	5/9	-	0.30	-	0.30
8. นางสาวสุชนา นพพิมาน ³	3/4	-	0.16	-	0.16
9. นางวิณา เลิศวรรณ ⁴	2/2	-	0.11	-	0.11
10. นายโฮ มั่น วิย ⁵	8/8	-	-	-	-
11. นางดาวินา ลี ⁶	5/8	-	0.26	-	0.26

หมายเหตุ ¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548 ทั้งนี้ไม่มีการประชุม ภายหลังจากการแต่งตั้ง

² ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2548 แต่ยังคงสภาพเป็นกรรมการ

³ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2548 ทั้งนี้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ภายหลังจากการแต่งตั้ง

⁴ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2548 ทั้งนี้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง ภายหลังจากการแต่งตั้ง

⁵ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548

⁶ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548

⁷ ร่วมประชุมโดยการประชุมทางโทรศัพท์ (Telephone Conference) 2 ครั้ง

ในปี 2548 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร เป็นจำนวนเงิน 1.13 ล้านบาท และ 6.37 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นตัวเงินในปี 2548 เท่ากับ 1.38 ล้านบาท และ 21.48 ล้านบาท ตามลำดับ



9.3.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

ในปี 2548 กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อยมิได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินจากบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินจำนวน 1.31 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าที่พักอาศัย เป็นต้น โดยผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินรวมจำนวน 4.58 ล้านบาท

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯทุกระดับชั้น ทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการของบริษัทฯเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 15 ข้อ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทฯให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีมาตรฐานที่เป็นสากล และความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระในการเลือกคณะกรรมการบริษัทฯ การลงมติ การแสดงความคิดเห็น และการตั้งคำถามใดๆต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ เปิดเผยครบถ้วน และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯได้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไข รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า มีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกู้ค้า รักษาความลับของคู่ค้า อีกทั้งจรรยาบรรณของบริษัทฯได้มีการระบุถึงการประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่เหมาะสม



4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตลอดจนสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดที่จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้เป็นตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด และมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

นอกจากนี้บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้แปลภาษา ในกรณีที่ผู้ดำเนินการประชุมเป็นชาวต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในสาระของการประชุม และสามารถสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

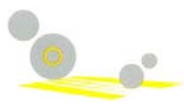
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนด และมีการควบคุมที่ดีเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ได้พิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติงาน ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่มีสาระสำคัญ และยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น นอกจากนี้หากมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และบริษัทฯ มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจทำการค้า และปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ละเว้นการกระทำใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายแก่บริษัทฯ และส่วนรวม แม้ว่าการกระทำดัง



กล่าวดูเหมือนว่าจะช่วยเกื้อกูลธุรกิจแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งในข้อบังคับดังกล่าวมีการกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับด้วย

8. การถ่วงดุลของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก DSGIF จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มพันธมิตร อุ่นวงศน์เคราะห์ จำนวน 1 ท่าน
- กรรมการซึ่งมิได้เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 1 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน

บริษัทฯมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดโดยในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว จะไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทคือนายสุข สุข ลัย เป็นกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก DSGIF ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจผ้าอ้อมสำเร็จรูปมากกว่า 30 ปี นอกจากนี้ยังมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทแม่อีก 3 ท่านได้แก่นายเหลียง ชุก ฟง นายว่อง ไป วา และนายเจียง ชิว เจิ้ง โดยกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทแม่บางท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยอื่นๆของบริษัทแม่ซึ่งดำเนินธุรกิจเดียวกับบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามบริษัทฯเชื่อว่าจะไม่เกิดการแข่งขันกันเองภายในกลุ่มของ DSGIF เนื่องจากมีการแบ่งเขตการทำธุรกิจกันอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าที่ใช้ได้ในปัจจุบันในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์แต่เพียงผู้เดียว

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

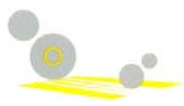
บริษัทฯมีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจนโดยจะไม่ให้อำนาจไม่จำกัด

10. คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้การพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหารจะอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการ และผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯต้องการ

11. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเพื่อให้กรรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ในปี 2548 คณะกรรมการมีการประชุม



รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

อนึ่งการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกครั้งจะมีกรรมการมาประชุมครบองค์ประชุม ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ จะจัดให้มีการร่วมประชุมทางโทรศัพท์ (Telephone Conference) เพื่อเพิ่มความสะดวกและเปิดโอกาสให้กรรมการบางท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น

ถึงแม้ว่ามีการกรรมการบางท่านของบริษัทฯ มิได้อยู่ในประเทศไทย แต่ด้วยนโยบายที่จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทำให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอและสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามเวลาที่นัดหมาย สำหรับในกรณีเร่งด่วน บริษัทฯ เชื่อว่าเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันทำให้การแจ้งข่าวสารกระทำได้อย่างรวดเร็ว กรรมการสามารถทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมตามกำหนดเวลา

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ
- บริษัทฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่บริษัทฯ ให้อำนาจการกำหนดนโยบายอัตราค่าจ้างและโครงสร้างเงินเดือนแก่คณะกรรมการบริหาร โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระซึ่งทำให้สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยสำนักตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ทำให้ทราบจุดอ่อนและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน



15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ มอบหมายให้คุณไพรัช อนุวงศ์นุเคราะห์ (โทร. 0 2933 2921) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ คือ

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
 - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (R-SIMS)
2. หนังสือพิมพ์
3. เว็บไซต์บริษัทฯ
4. การพบปะให้สัมภาษณ์
5. การเดินทางไปพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. จัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้น โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจจะให้ออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น

9.6 บุคลากร

9.6.1 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ วันที่ 31 มีนาคม 2549 รวมทั้งสิ้น 344 คนและ 330 คน ตามลำดับ โดยแยกตามสายงานหลักได้ดังนี้



สายงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ¹	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ¹
สำนักกรรมการ	3	3
ฝ่ายผลิตและลอจิสติกส์	165	156
ฝ่ายการตลาด	128	123
ฝ่ายบัญชีและธุรการ	48	48
รวม	344	330

หมายเหตุ (1) รวมพนักงานของ AMS (ไทย)

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ วันที่ 31 มีนาคม 2549 เป็นดังนี้

บริษัท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549
AMS (ไทย) ¹	-	-
DSGML (มาเลเซีย - จำหน่าย)	91	89
DSGMSB (มาเลเซีย - ผลิต)	143	144
PTDSG (อินโดนีเซีย)	64	64
DSGS (สิงคโปร์)	15	14
รวม	313	311

หมายเหตุ (1) รวมอยู่ใน DSGT

ค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมดทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2549 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน¹

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท	ปี 2548		ไตรมาสแรก ปี 2549	
	ที่เป็นตัวเงิน ²	ที่ไม่เป็นตัวเงิน ³	ที่เป็นตัวเงิน ²	ที่ไม่เป็นตัวเงิน ³
DSGT	77.32	2.40	15.47	0.30
AMS (ไทย)	6.52	-	-	-
DSGML (มาเลเซีย - จำหน่าย)	35.01	0.83	8.20	0.18
DSGMSB (มาเลเซีย - ผลิต)	33.74	2.91	9.81	0.70
PTDSG (อินโดนีเซีย)	9.24	-	2.17	-
DSGS (สิงคโปร์)	6.92	0.06	1.75	0.02
รวม	168.75	6.20	37.40	1.20

หมายเหตุ ¹ ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งได้กล่าวถึงแล้วในข้อ 9.3

² ผลตอบแทนเป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสวัสดิการ โบนัสประจำปี และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

³ ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ค่าตอบแทนในรูปสวัสดิการ เช่นค่าเล่าเรียนบุตร ค่าที่พักอาศัย เป็นต้น



ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่เป็นนัยสำคัญอันมีผลกระทบทางด้านลบต่อบริษัทฯ ในระยะเวลานับตั้งแต่ดำเนินกิจการเป็นต้นมา

9.6.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถโดยการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามสายงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บุคลากรยังสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และจากคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน (On-the-job-training)