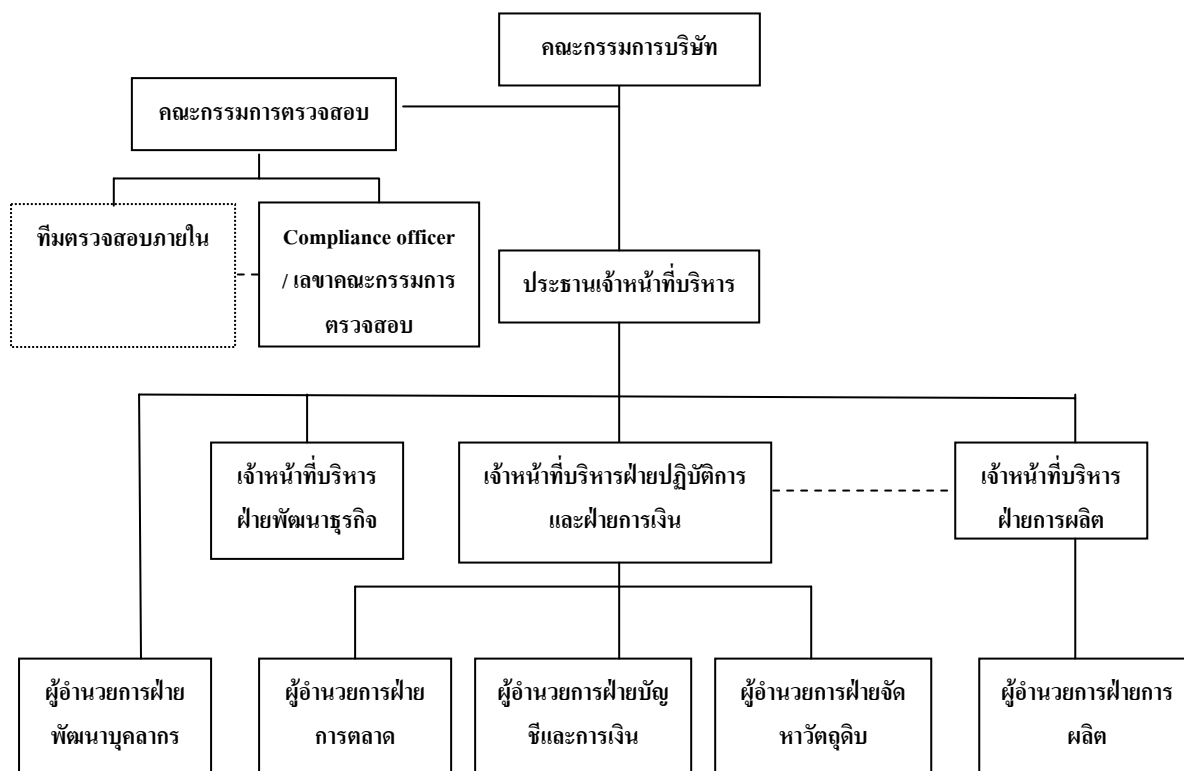


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กรบริษัทฯ อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547



หมายเหตุ : รายละเอียดของทีมตรวจสอบภายในปรากฏตามส่วนที่ 2 ข้อ 10. การควบคุมภายใน

9.2 โครงสร้างการจัดการ

9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

9.2.1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุกรีย์ แก้วเจริญ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายอาถก โลเอีย	รองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา โลเอีย	กรรมการ
4. นายคิลิป कुमार อากาวาล	กรรมการ
5. นายบริจ บูชาน มัลโฮตรา	กรรมการ
6. นายฮันส์ เจอร์เก้น แฮร์เทิล	กรรมการ
7. นายวิเวก ฮากอติ	กรรมการ
8. ดร.ศิริ การเจริญดี	กรรมการและกรรมการอิสระ
9. นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อก	กรรมการและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : เลขานุการของบริษัทฯ คือ นายคารม จันทร์ ไข่มุกด์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายอานนท์ โลเอีย นางสุจิตรา โลเอีย นายคิลิป ภูมิ อากาวาล
นายบริจ บุชาน มัลโฮตรา และ นายวิเวก ฮากอติ

กรรมการสองในห้าคนนี้จะลงนามชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจบริหารบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ
 2. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการ
ให้รับผิดชอบดำเนินการของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้ง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO) และเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
(CFO) และคณะกรรมการอื่นๆ เช่น การสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับ คณะกรรมการ
แล้วแต่กรณี
 3. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของ
บริษัทฯรวมถึงดูแลด้านการจัดการและด้านการบริหารของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้ดำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆนั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
 4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง ยุทธวิธีการ ดำเนินงาน แผนการ
ดำเนินงานสำหรับโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯตามที่ได้รับ การเสนอจากฝ่ายบริหาร
 5. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ
 6. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ
ซึ่งจำเป็นและเกี่ยวข้องกับบริษัทฯหรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกระทำได้อีกก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
 - (ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การตัดสินใจของคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- (ค) การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบ
หมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แบ่งปันกำไรขาดทุน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ

- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัทฯ
- (ข) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

9.2.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8/2547 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุกรีย์ แก้วเจริญ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.ศิริ การเจริญดี	กรรมการตรวจสอบ
3. นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อก	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการ ตรวจสอบ บัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ ด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงาน สำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประเภท ของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

9.3 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายออลก โลเฮีย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
2. นายคิลิป กุมาร์ อากาวาล	เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายการเงิน (COO และ CFO)
3. นางสุจิตรา โลเฮีย	เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. นายบริจ บูชาน มัลโฮตรา	เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการผลิต
5. นายดาลิป กุมาร์ บักชี	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรม
6. นายวิเวก ฮากอิล	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
7. นายรามเมช กุมาร์ นาชิงปุระ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นายสุเรนดรา กุมาร์ ชารดา	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
9. นายอุมเศ จันทรา	ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Chief Executive Officer) มีหน้าที่บริหารและควบคุมบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของบริษัทฯทั้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้จัดการในระดับถัดไปเป็นผู้ดำเนินการแทนหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารมีดังต่อไปนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัด

1. ควบคุมดูแล และให้คำแนะนำต่างๆ ในการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯในแต่ละวัน
2. เข้าดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนการดำเนินงานและงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. เป็นผู้มีส่วนของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อตกลง คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4. แต่งตั้งและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงาน (Working Committee) เพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ ความมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความโปร่งใสในการ บริหารงานนั้น รวมถึงเป็นผู้มีส่วน ในการแต่งตั้ง และ/หรือมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดๆ กระทำการใดๆ โดยเฉพาะเจาะจงในนามของตน โดยการมอบอำนาจดังกล่าวนี้จะต้องอยู่ ภายใต้ขอบเขตของหนังสือ มอบอำนาจ และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อตกลง หรือคำสั่งที่ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ กำหนด
5. สั่งการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในขอบข่าย และทิศทางของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละวันเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
7. มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมปกติของบริษัทฯ เช่น การซื้อขาย การจัดหาซึ่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหาซึ่ง/ การจำหน่าย ไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และการจัดหาซึ่ง/การระงับซึ่งการให้ บริการเพื่อผลประโยชน์ ของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ
8. มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ที่กระทำกับธนาคาร เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น นิติกรรมระยะสั้นเกี่ยวกับการฝากเงิน หนี้สินอันเกิดจากนิติกรรมดังกล่าว เช่น การกู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินทดรองล่วงหน้า โดยมูลค่าของแต่ละ นิติกรรมนั้นจะต้องไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือเทียบเท่าตามสกุลเงินอื่น
9. มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมระยะยาวที่มูลค่าของนิติกรรมไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่าตามสกุลเงินอื่นซึ่งกระทำกับธนาคาร หรือซัพพลายเออร์ (Supplier) สำหรับต้นทุนรายจ่าย ที่มีมูลค่าเกินกว่า หรือมากกว่างบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ โดยนิติกรรมทางการเงินดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในภายหลังต่อไป
10. แต่งตั้งตัวแทนซื้อ และตัวแทนขายในการดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ
11. รับสมัคร และจัดจ้างพนักงาน เช่นเดียวกับโอนย้าย สับเปลี่ยนระหว่างสายงานเดียวกัน ระหว่างแผนก ระหว่าง ฝ่าย หรือบอกเลิกการจ้างพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน
12. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร
13. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งคราว และ
15. มีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานที่จำเป็นสำหรับ หรือที่เกี่ยวกับการดำเนิน ธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึงข้อ 14 ข้างต้น

อย่างไรก็ตาม อำนาจในการกระทำนิติกรรมใดๆ ที่(ก) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยหรือ (ข) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ ขอบข่ายอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารในการพิจารณานิติกรรมดังกล่าวโดยดุลยพินิจของตนเองหรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเองในกรณีดังกล่าวนี้ นิติกรรมดังกล่าวจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้ ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตาม กฎหมายต่อไป

9.4 การสรรหากรรมการ

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษัทฯ มีนโยบาย ที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาจากปัจจัย

หลายประการประกอบ เช่น ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

1. กรรมการของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 4.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.5 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - 1.1 เป็นกรรมการอิสระซึ่งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลอื่นใดที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ (รวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

1.2 กรรมการอิสระดังกล่าวจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการของบริษัทฯ และจะต้องไม่เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนใดๆ จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบุคคลอื่นใดที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ เว้นแต่มีระยะเวลาห้ามดำเนินการอย่างน้อย 1 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง

1.3 กรรมการอิสระดังกล่าวจะต้องไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียทางธุรกิจใดๆ ทั้งในด้านการเงิน และการจัดการกับบริษัทฯ บริษัทย่อย

บริษัทร่วมและบุคคลอื่นใดที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ บริษัทฯ

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของตน

1.4 กรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับการจัดการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลอื่นใดที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ

2. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะ เป็นผลให้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

9.6 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- กรรมการบริษัทฯ ในงวดปี 2546 บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และในปี 2547 บริษัทฯ มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านในเดือนตุลาคม 2547 โดยกรรมการอิสระ ทั้ง 3 ท่านได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าบำเหน็จกรรมการ รวมเท่ากับ 0.55 ล้านบาท สำหรับ กรรมการอีก 6 ราย ไม่ได้รับค่าบำเหน็จกรรมการในปี 2547

รายชื่อ	ค่าบำเหน็จกรรมการ
1 นายสุกรีย์ แก้วเจริญ	0.25 ล้านบาท
2 ดร.ศิริ การเจริญดี	0.15 ล้านบาท
3 นายจอห์น วิลเลียม แส่นค็อก	0.15 ล้านบาท
รวม	0.55 ล้านบาท

- ผู้บริหาร

สำหรับงวดปี 2546 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ในรูปเงินเดือนและโบนัส รวม 2.50 ล้านบาท และในปี 2547 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน ในรูปเงินเดือน และ โบนัส รวมทั้งสิ้น 4.34 ล้านบาท

ทั้งนี้ ก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ในเดือนกันยายน 2547 กรรมการและผู้บริหารอื่นของบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในกลุ่ม จากบริษัทย่อยและบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม ภายหลังการปรับโครงสร้างกลุ่ม PET กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับคำตอบแทนภายใต้ IRP ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไป ซึ่งประมาณการคำตอบแทนกรรมการบริษัทจำนวน 9 ราย ในปี 2548 เท่ากับ 4.36 ล้านบาท และของผู้บริหารจำนวน 9 รายเท่ากับ 20.39 ล้านบาท

9.6.2 คำตอบแทนอื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 2 ของอัตราเงินเดือน ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไป

9.7 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสรุปได้ดังนี้

9.7.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดเป็นนโยบาย เน้นในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการให้สามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ พยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยังคงคำนึงถึงเรื่องความสัมพันธ์และการดำเนินธุรกิจอันดีต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ด้าน

9.7.2 ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ คน อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเริ่มประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับทุกๆ เรื่องของผู้ถือหุ้นที่ออกความเห็น

9.7.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องดังนี้

- พนักงาน : บริษัทฯ ถือว่าบุคลากรคือปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญยิ่งในการเจริญเติบโตและการสร้างผลกำไรขององค์กร และบริษัทฯ มุ่งที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันแก่พนักงาน

- คู่ค้า : บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันตามแนวทางจริยธรรมทางธุรกิจ
- ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับการบริการ และได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพ
- คู่แข่ง : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจตามกรอบแห่งการแข่งขันที่เป็นธรรม และจะพยายามพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม
- เจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้และให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานแก่เจ้าหนี้ตามที่ร้องขอ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปโดยราบรื่น
- ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งที่จะเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้น
- ชุมชน/สังคม : บริษัทฯ ตระหนักดีและใส่ใจในความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยได้เน้นการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.7.4 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยสะดวก และจะจัดการประชุมโดยปฏิบัติตามข้อเรียกร้องประชุมทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นับแต่การออกหนังสือเชิญประชุม การออกใบมอบฉันทะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ การแจกเอกสารประกอบการประชุม ไปจนถึงการแจ้งวาระการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และจะกำหนดสถานที่และวันเวลาการประชุมที่เหมาะสม มีระยะเวลาในการประชุมที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและได้แสดงความคิดเห็น

ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการของบริษัทฯทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานของคณะกรรมการชุดต่างๆของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถาม

9.7.5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทฯมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ แผนธุรกิจ กลยุทธ์ นโยบายที่สำคัญ และงบประมาณของบริษัทฯ งบประมาณของบริษัทฯ ได้รับการจัดทำอย่างเป็นระบบในทุกส่วนที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัทฯยังช่วยเสนอแนะระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและการแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีอำนาจในการอนุมัติเงินที่มีความชัดเจน

9.7.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา และความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 โดยการพิจารณาพระราชกฤษฎีกาว่ากัน ผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิในออกเสียงเพื่อความเป็นธรรม

นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายห้ามมิให้พนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง นโยบายในการตัดสินใจทางธุรกิจของบุคลากรของบริษัทฯ จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นหน้าที่ของบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนที่จะหลีกเลี่ยงการทำรายการใดๆ หรือการตกลงใดๆ ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

9.7.7 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคน โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบและส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานภายนอกทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

9.7.8 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน
- กรรมการตรวจสอบ 3 คน

โดยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

9.7.9 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ในปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทฯ อีกด้วย

สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานและมีอำนาจตามที่กำหนด โดยการตัดสินใจสำคัญในบางเรื่องจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

9.7.10 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนความรับผิดชอบ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกๆ ปี

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ในการบริหารบริษัทฯ

9.7.11 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯมีการประชุมตามปกติโดยเฉลี่ย 4-5 ครั้งต่อปี โดยจะจัดประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส และมีการประชุมเท่าที่จำเป็นเพื่อทบทวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ในแต่ละไตรมาสและวาระอื่นๆ ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการท่านอื่นที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการจะนำส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบวาระการประชุมต่างๆ ให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม สำหรับปี 2547 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีขึ้นทั้งสิ้น 9 ครั้ง กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

รายชื่อ		การเข้าร่วมประชุมในปี 2547(ครั้ง)
1.	นายสุกรีชัย แก้วเจริญ ^{/1}	4/4
2.	นายอลก โลเฮีย	9/9
3.	นางสุจิตรา โลเฮีย	9/9
4.	นายคิลิป กุมาร์ อากาวาล	9/9
5.	นายบริจ ภูชาน มัลโฮตรา	8/9
6.	นายฮันส์ เจอร์เก้น แฮร์เทิล ^{/2}	4/9
7.	นายวิเวก ฮากอลิ ^{/3}	4/4
8.	ดร. ศิริ การเจริญดี ^{/1}	4/4
9.	นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อก ^{/1 และ /4}	3/4

หมายเหตุ:

- ^{/1} นายสุกรีชัย แก้วเจริญ ดร.ศิริ การเจริญดี และนายจอห์น วิลเลียม แชนค็อก ได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547
- ^{/2} นายฮันส์ เจอร์เก้น แฮร์เทิล เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากสถาบันการเงินเพื่อการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (DEG) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.45 ของ บริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างได้รับเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 แทนกรรมการจาก DEG ท่านเดิม ที่ขอลาออกไป ทั้งนี้กรรมการท่านนี้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเยอรมนี
- ^{/3} นายวิเวก ฮากอลิ ได้รับเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547
- ^{/4} นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อก เป็นกรรมการใน บมจ. เสริมสุข และถือหุ้น บมจ. เสริมสุข จำนวน 1,000 หุ้น อย่างไรก็ตาม นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อก ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบมจ. เสริมสุขแต่อย่างใด

9.7.12 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้นำเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตามกฎหมายเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นได้กำหนดอำนาจและขอบเขตการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ การสอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.7.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบอิสระทำหน้าที่รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็งในทุกหน่วยงาน คณะกรรมการของบริษัทดำเนินการควบคุมโดยการจัดตั้งงบประมาณประจำปีและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน รวมทั้งการทบทวนตรวจทานเป็นงวดๆ ไป คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบควบคุมและตรวจสอบภายในภายในบริษัทฯ และเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

9.7.14 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ ภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน รวมทั้งแนวโน้มและภาวะตลาด เพื่อจัดพิมพ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

9.7.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการจะให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน และถูกต้องทันเวลา ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งรายงานผ่านผู้ถือหุ้นโดยตรงและผ่านทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวในระยะเวลาอันใกล้

9.8 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการดูแลป้องกันมิให้ผู้บริหารและบุคลากร นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวหรือไม่
3. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ขาย ชื่อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือ การเข้าทำการใดๆ โดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ยังครอบคลุมไปถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง

ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ซื้อ หรือ ขาย เสนอซื้อ หรือ เสนอขาย หรือ เชื้อเชิญให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย หรือ เสนอซื้อ หรือ เสนอขาย หุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการหาประโยชน์จากบุคคลอื่น โดยการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลนั้นเองหรือบุคคลอื่นก็ตาม หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้บุคคลผู้นั้นได้รับการพิจารณาจาก บุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว บุคคลผู้นั้นมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการละเมิดดังกล่าว

ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชื่อ หรือ ขายหุ้น หรือ หลักทรัพย์อื่นใด (ถ้ามี) ของบริษัทฯ บุคคลนั้นจะต้องรายงานการได้มา หรือ จำหน่ายไป ซึ่งหุ้น และ/หรือ หลักทรัพย์นั้นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การซื้อ หรือ ขาย หุ้น และ/หรือ หลักทรัพย์ ของบุคคลดังกล่าวรวมถึง หุ้น และ/หรือ หลักทรัพย์ (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ซึ่งถือครองโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของบุคคลดังกล่าว

9.9 บุคลากร

9.9.1 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2546 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) แบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

หน่วยงาน	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2546	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2547
1. ฝ่ายผลิตและวิศวกรรม	23	22
2. ฝ่ายบัญชีและการจัดการ	21	25
3. ฝ่ายการตลาดและการพาณิชย์	1	1
4. ฝ่ายสารสนเทศ	0	2
5. ฝ่ายนำเข้า และส่งออก	17	21
จำนวนพนักงานรวม (คน)	62	71
เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	17.4	15.8

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน โดยแต่งตั้งให้ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เป็นผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ โดยจะเริ่มจ่ายเงินสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป

สำหรับในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่เคยมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน

9.9.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

อุตสาหกรรมผลิต PET เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต ซึ่งลงทุนสูง ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้สามารถควบคุมตรวจสอบ (Monitor) การทำงานของเครื่องจักร โดยให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด โดยการจัดอบรมพนักงานถึงทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร