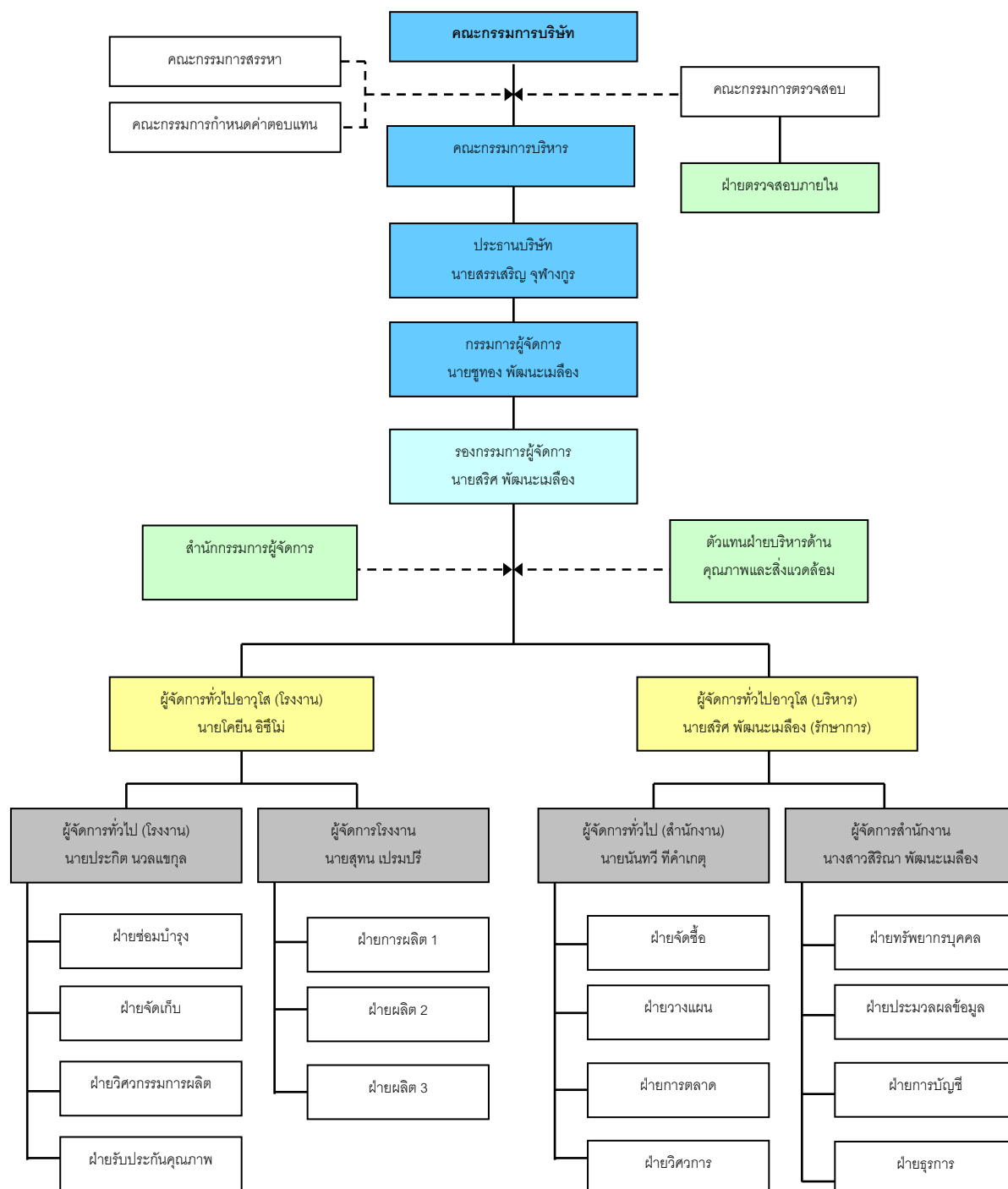


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 2 เมษายน 2548



หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายในยังไม่มีบุคลากร แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจ้าง

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 2 เมษายน 2548 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ
2	นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง	รองประธานกรรมการ
3	นายมากาโต เทราอุรา	กรรมการ
4	นายอภิชาติ จุฬางกูร	กรรมการ
5	นายไคยีน อิชimoto	กรรมการ
6	นายทวีจักร จุฬางกูร	กรรมการ
7	นายสริศ พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการ
8	นายทวี วสุวัต	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9	นายอภินันท์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10	นายปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง เป็นเลขานุการของคณะกรรมการของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง นายอภิชาติ จุฬางกูร นายทวีจักร จุฬางกูร และนายสริศ พัฒนะเมลิ้ง กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
3. พิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

5. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พรบ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่แทนบริษัทฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
8. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
9. พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
10. พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
11. พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่ได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
12. พิจารณานุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ที่ได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
13. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
14. พิจารณานุมัติเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
15. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติการทำรายการดังกล่าว จะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ในปี 2547 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

	รายชื่อกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	หมายเหตุ
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	1	-
2	นายชูทอง พัฒนะเมลิ้อง	1	-
3	นายมากาโต เทราอุรา	-	ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม

	รายชื่อกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	หมายเหตุ
4	นายอภิชาติ จุฬางกูร	-	ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม
5	นายโคเย็น อธิ์โม	1	-
6	นายทวีจักร จุฬางกูร	-	ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม
7	นายสริศ พัฒนะเมลิ้ง	1	-
8	นายกวี วสุวัต	-	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2548
9	นายอภิรักษ์ ธีระนง	-	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2548
10	นายปริญญา ไหว้วมนา	-	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2548

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 2 เมษายน 2548 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1	นายกวี วสุวัต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายอภิรักษ์ ธีระนง	กรรมการตรวจสอบ
3	นายปริญญา ไหว้วมนา	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวเพ็ญศิริ เพชรกรรพมเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

9.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 2 เมษายน 2548 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง	รองประธานกรรมการบริหาร
3	นายมากาโต เทราอุรา	กรรมการบริหาร
4	นายอภิชาติ จุฬางกูร	กรรมการบริหาร
5	นายโคยีน อิชี่โมะ	กรรมการบริหาร
6	นายทวีจักร จุฬางกูร	กรรมการบริหาร
7	นายสริศ พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นดังนี้

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
สำหรับกรณีการให้กู้ยืมเงิน หรือการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน จะนำไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ เท่านั้น เช่น การให้กู้ยืม หรือการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่คู่ค้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบ เป็นต้น โดยจำนวนเงินรวมของวงเงินดังกล่าวที่อนุมัติให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเท่า และในกรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินหรือเป็นผู้ค้ำประกันให้ดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ การอนุมัติการให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
5. อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน (ดูส่วนที่ 2 ข้อ 11.4 ประกอบ)

9.1.4 คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 2 เมษายน 2548 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อกรรมการสรรหา	ตำแหน่ง
1	นายอภิรักษ์ ธีระนง	ประธานกรรมการสรรหา
2	นายปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการสรรหา
3	นายสิริศ พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการสรรหา

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง เป็นคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) โดยกรรมการสรรหาอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่จำเป็นเพื่อกระทำการตามหน้าที่ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อการทำหน้าที่ดังกล่าวในคราวนั้น ๆ สิ้นสุดลง และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม วาระการดำรงตำแหน่งจะต้องไม่เกินกว่าคราวละหนึ่ง (1) ปี ทั้งนี้จะเลือกกรรมการสรรหาผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา

9.1.5 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 2 เมษายน 2548 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่ง
1	นายสรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2	นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3	นายทวี วสุวัต	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

พิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าวและกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์นั้น

ทั้งนี้ให้มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน เป็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่จำเป็นเพื่อกระทำการตามหน้าที่ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อการทำหน้าที่ดังกล่าวในคราวนั้น ๆ สิ้นสุดลง และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม วาระการดำรงตำแหน่งจะต้องไม่เกินกว่าคราวละหนึ่ง (1) ปี ทั้งนี้จะเลือกกรรมการกำหนดค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเลือกกรรมการกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

9.1.6 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 2 เมษายน 2548 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายสรเสรีญ จุฬางกูร	ประธานบริษัท
2	นายชอุทก พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการผู้จัดการ
3	นายสริศ พัฒนะเมลิ้ง	รองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (บริหาร)
4	นายโคเย็น อธิ์โม	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (โรงงาน)
5	นายประกิต นวลแซกุล	ผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน)
6	นายสุทนต์ เปรมปรี	ผู้จัดการโรงงาน
7	นายณันท์ ทิศำเกตุ	ผู้จัดการทั่วไป (สำนักงาน)
8	นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง	ผู้จัดการสำนักงาน
9	นางสาวเพ็ญศิริ เพชรกรรพุม	ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ไม่ว่าด้านการผลิต การขาย และเรื่องอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
2. รับประสานงานกับแผนกตรวจสอบภายในในเรื่องบัญชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
3. รับและจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยจะเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
4. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหาร

5. เข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทฯ กับคณะกรรมการบริหาร
6. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริหารผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ พิจารณากลับกรองและหาข้อสรุป (หมายเหตุ: รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏในเอกสารแนบ 1)

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2548 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานประกอบการพิจารณาดังกล่าวด้วย โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกหรือปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกจากบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท

การสรรหากรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เข้าร่วมในคณะกรรมการของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระแต่ละท่านนั้น คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พรบ. บริษัทมหาชน และ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (เช่น ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน) ประสบการณ์ทำงานในอดีตและความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไป

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารจากประสบการณ์ ความสามารถในการทำงาน และความน่าเชื่อถือ

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2547 บริษัท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ของบริษัท ไทยสตீลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2548 ที่ประชุมได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2548

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2547 บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารเนื่องจากกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งในปี 2548 แต่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวน (ท่าน)	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)	ลักษณะค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร	-	-	-
ผู้บริหาร	9	51,418,629	เงินเดือน โบนัสประจำปี ค่าตอบแทนพิเศษ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษในการบริหารจำนวนรวม 25,710,000 บาท ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่านจากผู้บริหารทั้งหมด 9 ท่าน คือ นายสรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมธียง ในฐานะประธานบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ตามลำดับ เนื่องจากยอดขายในปี 2547 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปี 2546 คิดเป็นร้อยละ 31.77 ของยอดขาย ซึ่งสืบเนื่องมาจากความสามารถในการบริหารของผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน เพื่อเป็นผลตอบแทนที่สามารถนำพาบริษัทฯ ให้มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2548 โดยหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษนี้คิดในอัตราร้อยละ 1.50 ของยอดขายปี 2547 ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวไปเป็นจำนวนเงิน 25.71 ล้านบาท อย่างไรก็ตามภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1. นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งนักลงทุนทั่วไปทั้งภายใน/ต่างประเทศ แม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ จะมีได้แยกเป็นหน่วยงานดูแลกิจการอย่างชัดเจน แต่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ก็ได้เน้นให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยดูแลให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการว่าจ้างบุคลากรจากภายนอกเพื่อมาประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และได้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ เหมาะสม โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส โซลยัค ให้เข้ามาทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในเบื้องต้น 1 ปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจ้างบุคลากรสำหรับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เองต่อไปด้วย

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน ตามสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าและข้อมูลประกอบการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงพอ อย่างน้อย 7 วัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทนได้ และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอย่างเสมอภาค และมีการจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญต่อการให้ข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เช่น พนักงานและผู้บริหาร และภายนอกบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่แข่ง สภาพแวดล้อม ชุมชน สังคม เป็นต้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดต่อบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริษัทฯ มีความมั่นคง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความสำเร็จในระยะยาว

■ สิทธิของพนักงาน

ในส่วนของพนักงานและผู้บริหาร บริษัทฯ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า ดังนั้นบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม พร้อมทั้งกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถโดยจัดให้พนักงานได้รับการอบรมและเสริมความรู้เพิ่มเติมในส่วนงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนการคัดสรรพนักงานเพื่อเข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายขององค์กรร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่บริษัทฯ มอบให้ และเพื่อการทำงานที่มีเป้าหมายในทิศทางและความมุ่งหมายเดียวกัน

■ สิทธิของชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมที่ยั่งยืนตลอดไป ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีระเบียบที่เข้มงวดในการให้พนักงานในโรงงานสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ ที่อุดหู หน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

■ สิทธิของลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด และดำเนินนโยบายเพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายและปลูกฝังอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรเข้าใจและยึดมั่นในความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและคุณภาพการให้บริการและความซื่อสัตย์ในการทำสัญญาและเจรจา

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลประกอบการประชุม และจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และจัดสรรเวลาในการประชุมให้เหมาะสม โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาคที่จะตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการซักถาม การแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ กลับมายังบริษัทฯ โดยมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากำหนดและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และพนักงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหลักในการถือปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ส่งเสริมความมีจริยธรรมและยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบุคคลดังกล่าวรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป ซึ่งหากบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะมีการดำเนินการลงโทษทางวินัยอีกด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน และกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศไว้ เพื่อพิจารณาให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องและครบถ้วน

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2547 บริษัทฯ มิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และกรรมการทุกท่านได้แสดงความจำนงกับบริษัทฯว่าจะไม่รับค่าตอบแทนดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2548 บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีค่าตอบแทนแก่กรรมการแล้วในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอที่จะสามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยพิจารณาให้อยู่ในระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

11. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ และจะมีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยในปี 2547 ที่ผ่านมามีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 คน และไม่เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 คน โดยกรรมการทั้งหมดที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมนั้นติดธุระกิจและมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ได้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมด้วย

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2548 หลังจากที่ได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดไปยังกรรมการล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ได้เนื่องจากความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ ในการเตรียมความพร้อมในการที่บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน รวมถึงการเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามกำหนดการเดิมที่ได้กำหนด ซึ่งผลจากการส่งหนังสือเชิญประชุมในระยะเวลาที่กระชั้นและเร่งด่วนทำให้มีกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จำนวน 2 คน จากกรรมการทั้งหมด 10 คน โดยกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมติดภารกิจอื่น ๆ ที่จำเป็นและสำคัญทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 ดังกล่าว ได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบแล้วถึงภาระหน้าที่ในการเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงภาระหน้าที่ในการเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านยินดีที่จะปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งต่อไป ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นของสถานการณ์ โดยคณะอนุกรรมการแต่ละชุดได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริหาร ปรากฏรายละเอียด รายชื่อและขอบเขต และอำนาจหน้าที่ในข้อ 9.1.3
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏรายละเอียด รายชื่อและขอบเขต และอำนาจหน้าที่ในข้อ 9.1.2
- 3) คณะกรรมการสรรหา ปรากฏรายละเอียด รายชื่อและขอบเขต และอำนาจหน้าที่ในข้อ 9.1.4
- 4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏรายละเอียด รายชื่อและขอบเขต และอำนาจหน้าที่ในข้อ 9.1.5

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดทำ รักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางระบบควบคุมภายใน มาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งในด้านการบริหารองค์การ การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในของแต่ละฝ่าย ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่สำคัญ และได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตามที่กล่าวใน ข้อ 1 ข้างต้น เรื่องนโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจ้างบุคลากรสำหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในเบื้องต้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ จำกัด ให้เข้ามาทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำ โดยการว่าจ้างนี้จะมีระยะเวลาดำเนินงานในเบื้องต้นรวม 1 ปี ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2548

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยจะเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ทำให้ทราบจุดอ่อนและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วย

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนทั่วไป เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนที่เป็นสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดหาบุคลากรเพื่อมาทำหน้าที่ดังกล่าว

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ (Corporate Governance: CG 15) ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. บริษัทฯ ได้กำหนดในระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน สำหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใด ๆ ที่มีความลับของบริษัทฯ การระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และการไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ หรือข้อมูลที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติงานในบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง โดยบริษัทฯ จะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย

3. บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

9.6 บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และวันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานของบริษัทฯ ทั้งสิ้นจำนวน 535 คน และ 554 คน ตามลำดับ และมีพนักงานชั่วคราวที่จ้างจากบริษัทรับเหมาจ้างแรงงานอีกจำนวน 354 คน และ 451 คน ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งแยกตามสายผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

ธุรกิจ	31 ธันวาคม 2547			31 มีนาคม 2548		
	พนักงานบริษัทฯ		พนักงานชั่วคราวที่จ้างจากบริษัทรับเหมาจ้างแรงงาน	พนักงานบริษัทฯ		พนักงานชั่วคราวที่จ้างจากบริษัทรับเหมาจ้างแรงงาน
	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว		พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว	
ผลิตสายควบคุมรถยนต์	71	17	124	90	20	188
ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์	52	12	91	35	9	77
ผลิตชุดควบคุมรางกระบอก	19	11	59	18	11	73
หน้าต่างรถยนต์						
ส่วนกลาง	343	10	80	361	10	113
รวมจำนวนพนักงาน	485	50	354	504	50	451

ผลตอบแทนพนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมดในปี 2547 (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริหาร) มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 97.16 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัสประจำปี รวม 89.45 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่ารถรับส่งพนักงาน ค่าสวัสดิการอื่น ๆ ค่าเครื่องแบบ เงินสมทบกองทุนทดแทน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าใช้จ่ายประกันสังคม และค่าอบรมและสัมมนา) รวม 7.71 ล้านบาท

ในส่วนของพนักงานชั่วคราวที่บริษัทฯ จ้างจากบริษัทรับเหมาจ้างแรงงานนั้น ในปี 2547 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนเป็นค่าแรงรับเหมาจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 32.76 ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน เนื่องจากตระหนักดีถึงความสำคัญของบุคลากรที่มีต่อความสำเร็จสูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความชำนาญของบุคลากรภายในของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการจัดอบรมทั้งภายใน/ภายนอก รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานจริงกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมการทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับนิปปอน เคเบิล ซิสเต็ม อิงค์ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนงานของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป