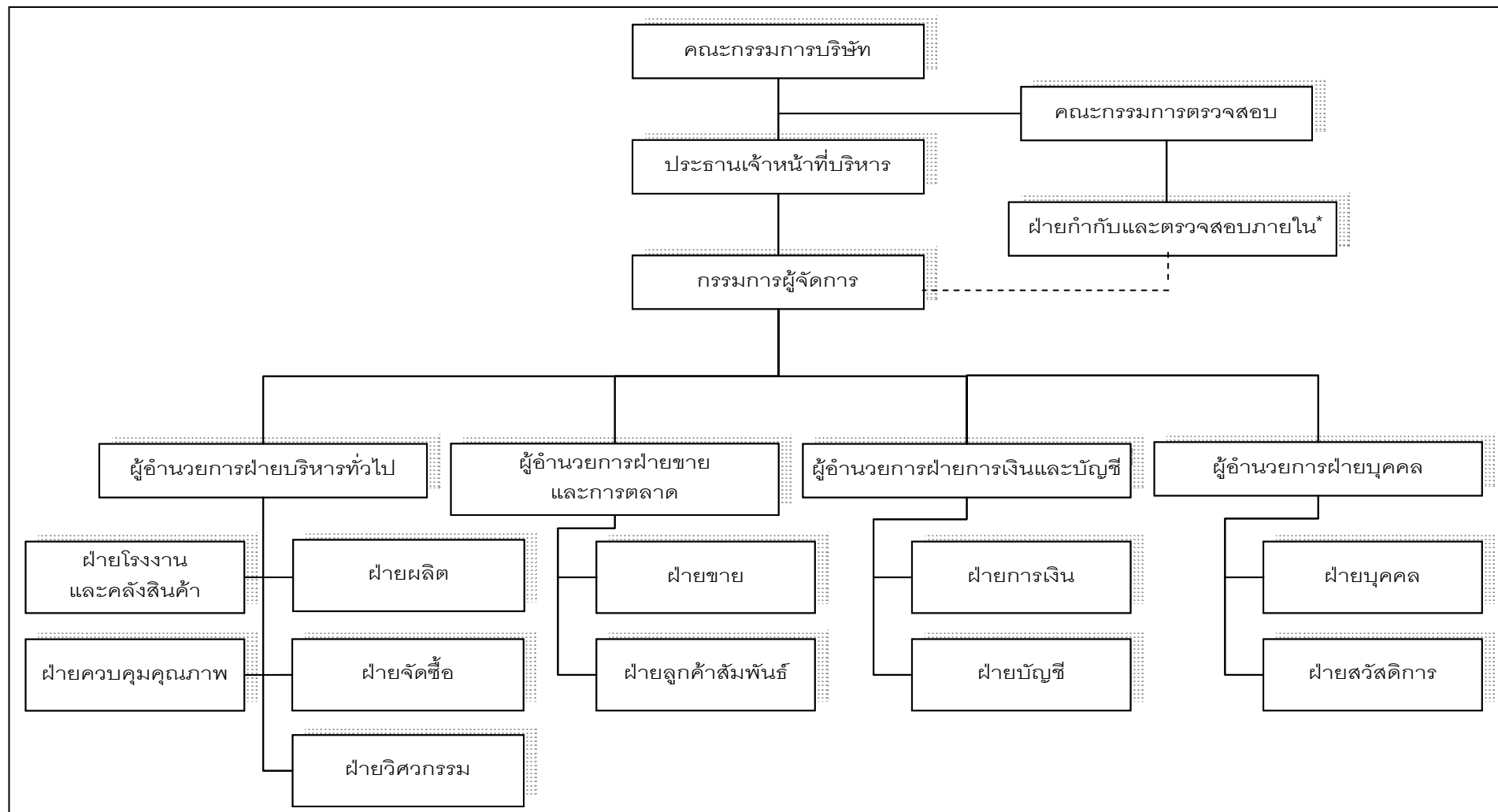


9 โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2548)



* หมายเหตุ บริษัทมีนโยบายให้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอกในการทำหน้าที่กำกับและตรวจสอบภายในองค์กร โดยที่ผ่านมาในเดือน พฤษภาคม 2548 ถึง สิงหาคม 2548 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548 ถึงเดือนธันวาคม 2548 บริษัทได้ว่าจ้าง สำนักงานตรวจสอบบัญชี โอ.เอ็น.เจ ในการทำหน้าที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน (ดูรายละเอียดในข้อ 10 การควบคุมภายใน)

9.1 โครงสร้างกรรมการของบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสุภชัย	ชัยสุพัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์	ชัยสุพัฒน์	กรรมการ
3. นายกฤษดา	ชัยสุพัฒน์	กรรมการ
4. นางพันธิภา	ชีวนาสุนทร	กรรมการ
5. นายบรรเจ็ด	สมเสมอ	กรรมการ
6. พล.ต.ต.วิเชียร	สมานพงษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7. นายจรัส	กาญจน์ขจิต	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8. นายจันทร์แรม	อรรถกฤษณ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ หรือ นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ หรือ นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์ กรรมการสองในสามท่าน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของ บริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ได้มีการกำหนด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมี อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการดำเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การ บริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแล ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- 3) ดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และกำหนดแนว ทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
- 4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

- 5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
 - 6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - 7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
 - 8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 9) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
- เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัท
 - การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 30 กันยายน 2548 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. พล.ต.ต.วิเชียร สมานพงษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายจรัส กาญจนขจิต | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายได้รวมและรายประจำปี
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 5) พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียทางธุรกิจใด ๆ ทั้งในด้านการเงินและการจัดการกับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของตน
5. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร

วันที่ 30 กันยายน 2548 มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสุภชัย	ชัยสุพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวีรศักดิ์	ชัยสุพัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายกฤษดา	ชัยสุพัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
4. นายธนทัศน์	โทวณิช	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นางสุวิมล	ชัยสุพัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี/ รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
6. นางกัลยา	พจนธกร	ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
7. นายวรวิทย์	เอื้อทรัพย์สกุล*	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

* หมายถึง นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล เข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

- ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดดังนี้
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - กรรมการผู้จัดการอนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ทุกประการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการเห็นควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบ

อำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย(ถ้ามี) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แม้ปัจจุบันยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) แต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามที่ตนมี เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2547 บริษัทมีกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการ 1 ท่าน เป็นผู้บริหารของบริษัท สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ แต่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินเดือนให้ในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	2547			9 เดือนแรก ปี 2548		
	เงินเดือน/ โบนัส	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	เงินเดือน/ โบนัส	เบี้ยประชุม	อื่นๆ*
กรรมการ						
1. นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์	-	-	-	-	10,000	-
2. นายวิรัชศักดิ์ ชัยสุพัฒน์	-	-	-	-	10,000	-
3. นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์	-	-	-	-	10,000	-
4. นางพันธิกา ชีวธนาสุนทร	-	-	-	-	10,000	-
5. นายบรรเจ็ด สมเสมอ	-	-	-	-	10,000	-
6. พล.ต.ท.วิเชียร สมานพงษ์	-	-	-	-	20,000	-
7. นายจรัส กาญจนขจิต	-	-	-	-	15,000	-
8. นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์	-	-	-	-	15,000	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร						
ในปี 2547 จำนวน 1 ท่าน	555,600	-	-	-	-	-
9 เดือนแรก ปี 2548 จำนวน 3 ท่าน	-	-	-	5,850,000	-	-
ผู้บริหาร						
ในปี 2547 จำนวน 1 ท่าน	380,000	-	-	-	-	-
9 เดือนแรก ปี 2548 จำนวน 3 ท่าน	-	-	-	1,900,450	-	339,187.59
รวมทั้งสิ้น	935,600	-	-	7,750,450	100,000	339,187.59

*หมายเหตุ ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย เงินประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2548 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2548 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2548 กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการไม่เกิน 2,000,000 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินได้ โดยเริ่มสมทบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทได้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารรวม 50,286 บาท

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นำหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยรวม โดยบริษัทได้แต่งตั้งนายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9.5 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทจะกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นตักเตือนหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุได้ออก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

9.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 95 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 2 คน และพนักงานระดับอื่น 93 คน

ในปี 2547 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส และ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนรวม 14.51 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 147 คน (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน) แยกเป็นพนักงานฝ่ายโรงงานจำนวน 120 คนและ ฝ่ายสำนักงานจำนวน 27 คน ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2547 เท่ากับ 74 คน เนื่องจากครอบครัวชายสุพัฒน์ได้มีการปรับโครงสร้าง

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงได้รับโอนพนักงานของบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ดสติลเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด มาเป็นพนักงานของบริษัท บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพและ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนรวม 16.52 ล้านบาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้กำหนดแนวทางความรู้ในการอบรมพนักงาน โดยแบ่งเป็น 2 ด้านดังนี้

1. ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน บริษัทมุ่งเน้นการให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องกระบวนการหรือขั้นตอน พร้อมทั้งเทคนิคในการทำงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัย และได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ นอกจากการให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน บริษัทมีการอบรมในการเสริมสร้างระเบียบวินัยในการทำงาน และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรโดยเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานของตนเองเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ความรู้ด้านการบริหาร บริษัทส่งเสริมการให้ความรู้แก่พนักงานในการบริหารจัดการ เทคนิคหรือวิธีการจัดการสมัยใหม่ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมภายใน รวมทั้งมีการจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอก

บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมเป็นประจำทุกปี สำหรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ตามแผนงานของความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานในการศึกษาต่อระดับปริญญาโดยพนักงานสามารถขอผ่อนผันในเรื่องของเวลาการทำงานให้เหมาะสมกับการเรียน

สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนั้น บริษัทสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทักษะของการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายต่างๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548

สายงาน	จำนวนพนักงาน(คน)
ฝ่ายโรงงานและคลังสินค้า	51
ฝ่ายผลิต	49
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	4
ฝ่ายจัดซื้อ	1
ฝ่ายวิศวกรรม	15
ฝ่ายขายและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	8
ฝ่ายการเงิน	8
ฝ่ายบัญชี	6
ฝ่ายบุคคลและฝ่ายสวัสดิการ	5
รวม	147

หมายเหตุ: จำนวนพนักงานที่แสดงไม่นับรวมพนักงานที่เป็นผู้บริหาร