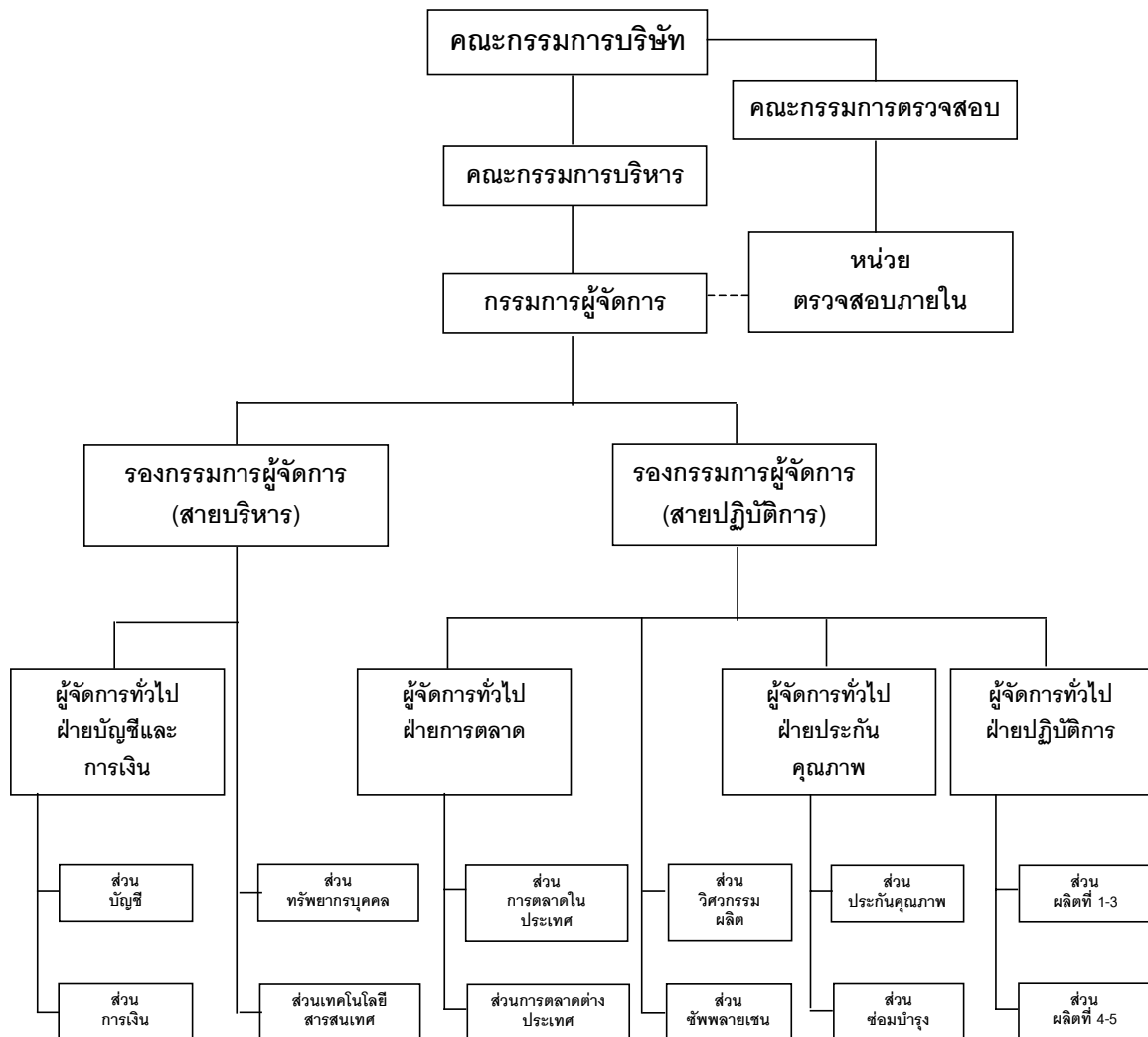


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ เป็นดังนี้

**หมายเหตุ**

ทั้งนี้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นั้น ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญในด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ สำนักงานชุดิถาญจันการบัญชี เพื่อทำหน้าที่และปฏิบัติงานเป็นหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2548 โดยมีขอบเขตการตรวจสอบตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2548 อย่างไรก็ตาม ช่วงปี 2548 – 2549 บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในมาปฏิบัติงานเพื่อควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งเพื่อที่บริษัทฯ จะได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว และในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาบุคลากรประจำสำหรับหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง

9.1.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

9.1.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน รายชื่อดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายธีระ วิภูชนิน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2	นายองอาจ ดำรงสกุลวงศ์	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวชุติมา บุษยโกละ	กรรมการ
4	นางวัลลภา ทวนนวรรณ์	กรรมการ
5	นายอวยชัย มติธนาวิรุฬห์	กรรมการ
6	นายคาซูโยชิ อิคุชิ	กรรมการ
7	นายพรณพ ชะระไสย	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8	นายสมชาติ ลิ้มปานาน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9	นายวิบูลย์ สิทธาพร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) ประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และประวัติการกระทำผิด ตามเอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ โดยมีนายปัญญา ทัพพะกาญจนากุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นางสาวชุติมา บุษยโกละ นายองอาจ ดำรงสกุลวงศ์ นางวัลลภา ทวนนวรรณ์ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2548 ณ 11 สิงหาคม 2548 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. กำหนดทิศทางการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้น หรือการออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ การควบหรือเลิกบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
 5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
 6. คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการและร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
 7. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกของบริษัท ได้ใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณา กำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ลาออก และเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
 8. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ¹ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
- หมายเหตุ** ¹ บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงาน

9.1.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 3 คน รายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายองอาจ ดำรงสกุลวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2 นางสาวชุติมา บุษยโกเศ	รองประธานกรรมการบริหาร
3 นางวัลลภา ทวนนวรรณ์	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 ณ 5 กันยายน 2548 ครั้งที่ 4/2548 ณ 15 พฤศจิกายน 2548 และครั้งที่ 6/2548 ณ 28 พฤศจิกายน 2548 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารไว้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
2. จัดทำโครงสร้างองค์กร อำนาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท ยกเว้นตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ เพื่อกำหนดกรอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. มีอำนาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับธุรกิจหลักก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง การจัดซื้อเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่น และการใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท หากเกินวงเงินที่กำหนดให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7. มีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

9. อนุมัติให้กู้ยืมเงินแก่พนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้มีรายได้น้อย ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

อนึ่ง การอนุมัติรายการใด ๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทั้งนี้ สำหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น

9.1.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน รายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายพรณพ ชะระไสย	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2 นายสมชาติ ลิ้มปานภาพ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3 นายวิบูลย์ สิทธาพร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ โดยมีนายปัญญา ทัพพะกาญจนกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2548 ณ 11 สิงหาคม 2548 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

1. สอบทาน ให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทาน ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทาน ให้การปฏิบัติของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดจนการพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งไปอีกระยะหนึ่ง

9.1.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) แต่ในทางปฏิบัติแล้ว บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน จะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดและจัดหาตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงการมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

9.1.3 การประชุมคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2547		งวด 9 เดือนแรก ปี 2548	
	จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
1 นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์	4	4	12	12
2 นางสาวชุติมา บุษยโศกะ	4	4	12	12
3 นางวัลลภา ทวนนวรรณ์	4	4	12	12
4 นายเพ่ง ทวนนวรรณ์ ^{1/}	4	-	10	10
5 นายธีระ วิภูษิน ^{2/}	-	-	2	2
6 นายอวยชัย มติชนวิรุฬห์ ^{2/}	-	-	2	2
7 นายคาซูโยชิ อิคุชิ ^{2/}	-	-	2	2
8 นายพรรณพ ชะระไสย ^{2/}	-	-	2	2
9 นายสมชาติ ลิ้มปานานา ^{2/}	-	-	2	2
10 นายวิบูลย์ สิทธาพร ^{2/}	-	-	2	2

หมายเหตุ ^{1/} ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2548

^{2/} ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5 /2548 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 7 คน รายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์	กรรมการผู้จัดการ
2 นางสาวชุติมา บุษยโศกะ	รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3 นางวัลลภา ทวนนวรรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร
4 นายปัญญา ทัพพะกาญจนกุล	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5 นายอชิโร มารูยาม่า	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด
6 นายวัลลภ ชุ่มแสง	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายประกันคุณภาพ
7 นายเอกรินทร์ จันแดง	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ

หมายเหตุ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) ประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และประวัติการกระทำผิด ตามเอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 ณ 5 กันยายน 2548 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้ดังนี้

- 1) บริหารกิจการทั่วไป ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อกำหนดของข้อบังคับมติของคณะกรรมการบริหาร มติของคณะกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) จัดเตรียมเอกสารแสดงแผนนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดำเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- 3) จัดเตรียมเอกสารแสดงโครงสร้างองค์กร อำนาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- 4) จัดเตรียมเอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- 5) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือคณะกรรมการของบริษัท หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้รองกรรมการผู้จัดการแต่ละคนมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการที่สำคัญของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ หรือปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในขณะที่กรรมการผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อนึ่ง การมอบอำนาจจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือรองกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2548 ณ 10 กันยายน 2548 และครั้งที่ 9/2548 ณ 29 พฤศจิกายน 2548 ได้กำหนดระดับอำนาจอนุมัติในการทำธุรกรรมต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการ อาทิเช่น ธุรกรรมสำหรับการดำเนินงาน ได้แก่ การขอซื้อ และการสั่งซื้อ สามารถอนุมัติได้ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับธุรกรรมการใช้เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ สามารถอนุมัติได้ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และธุรกรรมการกู้ยืมเงิน สามารถอนุมัติได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท เป็นต้น

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่

จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

9.3.1.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย

ที่ผ่านมา จนถึง ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2548 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2548 ณ 11 สิงหาคม 2548 ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ ในรูปค่าเบี้ยประชุม โดยจะให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยบริษัทฯ ได้ประมาณการค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2548 เป็นจำนวน 555,000 บาท และได้จ่ายไปแล้วจำนวน 165,000 บาท

รายชื่อ		จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
		สำหรับงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2548
1	นายธีระ วิภูชนิน	15,000
2	นายองอาจ ดำรงสกุลวงศ์	10,000
3	นางสาวสุติมา บุษยโกะ	10,000
4	นางวัลลภา ทวนนวรรณ์	10,000
5	นายอวยชัย มติชนวิรุฬห์	10,000
6	นายคาซูโยชิ อิคุชิ	10,000
7	นายพรณพ ชะระไสย	40,000 ^{/1}
8	นายสมชาติ ลิ้มปานานภาพ	30,000 ^{/2}
9	นายวิบูลย์ สิทธิภาพ	30,000 ^{/2}
รวม		165,000

หมายเหตุ ^{/1} รวมค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 15,000 บาทต่อเดือน

^{/2} รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบจำนวน 10,000 บาทต่อเดือน

9.3.1.2 ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการบริหาร โดยบริษัทฯ มีการแต่งตั้งกรรมการบริหาร 3 ท่าน ในไตรมาสที่ 3 ปี 2548 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กรรมการบริหาร เนื่องจากกรรมการบริหารทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้บริหารในบริษัทฯ ที่ได้รับค่าตอบแทนเงินเดือนประจำแล้ว

	ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2547		งวด 9 เดือนแรก ปี 2548		ไตรมาสที่ 4 ปี 2548 (ประมาณการ)	
		จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ^{/1}	เงินเดือน	3	5,560,250	7	6,202,000	7	2,382,000
รวม		3	5,560,250	7	6,202,000	7	2,382,000

หมายเหตุ ^{/1} "ผู้บริหาร" หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้บริหารที่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงินหากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

	ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2547		งวด 9 เดือนแรก ปี 2548		ไตรมาสที่ 4 ปี 2548 (ประมาณการ)	
		จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร ^{/1}	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ^{/2}	-	-	5	12,680	5	38,040
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3	27,000	7	33,750	7	15,750
รวม		3	27,000	7	46,430	7	53,790

หมายเหตุ ^{/1} "ผู้บริหาร" หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้บริหารที่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงินหากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่

^{/2} บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเดือนกันยายน 2548 โดยกำหนดเงื่อนไขสำหรับพนักงาน (รวมผู้บริหาร) สำหรับการเข้าร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ เป็นลูกจ้างมีอายุงานครบ 3 ปี บริบูรณ์

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ข และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีระบบจัดการอย่างมืออาชีพ และมีความโปร่งใส โดยคำนึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมถึงกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนต่อนักลงทุนในเวลาที่เหมาะสม การจัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยงพร้อมวางแผนกลยุทธ์แก้ไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม ตลอดจนการดูแลสนับสนุนผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการว่าจ้างบุคลากรจากภายนอกเพื่อมาประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ประเมิน และติด

ตามผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ เหมาะสม โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งสำนักงานชุดกฤษฎีการบัญชี ให้เข้ามาทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงจะถือปฏิบัติให้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีแนวทางว่าในแต่ละวาระจะต้องมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

สิทธิในการออกเสียง

โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยการสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทฯ จะเสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม

ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ดังนี้

- พนักงาน : ปฏิบัติกับอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : ปฏิบัติต่ออย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
- ลูกค้า : เอาใจและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานและสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเน้นให้ความสำคัญถึงคุณภาพสินค้า การบริการ ในราคาที่เหมาะสม
- คู่แข่ง : ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เหมาะสม เพื่อบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- สังคม : มีรับผิดชอบต่อและดูแลสังคม โดยการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยมีให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดเตรียมสถานที่และเวลาในการประชุมที่เหมาะสมและสะดวกต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยเวลาที่เพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการสอบถามเพื่อตรวจสอบบริษัทฯ และการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยจะจัดให้กรรมการ รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ที่มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้

ถือหุ้น และต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจัดให้มีการติดตามการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอด้วย รวมทั้ง ควรจัดให้มีการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย และรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติไว้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี หากบริษัทฯ มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องไม่เข้าร่วมพิจารณารายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของผู้บริหารเพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยได้แจ้งให้ผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นความลับทางการค้าหรือข้อมูลตัวเลขทางการเงินกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของบริษัทฯ แก่บุคคลภายนอกหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ

โดยมาตรการการห้ามใช้ข้อมูลภายใน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2548 (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) โดยสรุปมีดังนี้

- การระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

- การลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ กระทำความผิดข้อห้ามตามระเบียบฉบับนี้อันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน, ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ, แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, แจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจหรือพนักงานสอบสวน, ดำเนินการอื่นใดตามกฎหมายของคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยบริษัทฯ พึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะพึงปฏิบัติด้วยความสมดุลของประโยชน์ให้แก่บุคคลทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่งขัน พนักงาน ประเทศ ชุมชนและสังคม ด้วยความเสมอภาค

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ท่าน โดยประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นและเป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 2 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.22 ของกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการที่เป็นอิสระ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 3 ท่าน รวมกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ รวมทั้งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 3 ท่านเพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของบริษัทฯ

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร : บริษัทฯ จัดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทฯ มาประกอบการพิจารณา

อนึ่ง การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะคำนึงถึงหลักความยุติธรรม และเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะสามารถรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

11. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน อย่างไรก็ตาม อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระรับทราบผลการดำเนินงานเป็นประจำ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร โดย รายชื่อ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 9.1 เรื่องโครงสร้างการจัดการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือนต่อครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ในเรื่องการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน คือ สำนักงาน ซูติกาญจน์การบัญชี เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและจัดทำระบบตรวจสอบการควบคุมภายในสำหรับการปฏิบัติงาน และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบัติตามที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในโดยสำนักงาน ซูติกาญจน์การบัญชี รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ เช่น โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจัยความเสี่ยงรายการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการจะให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลาทั้งรายการทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าว โดยตระหนักดีว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทฯ คือ 02-323-2754-5 อย่างไรก็ตาม หลังจากได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนบริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นต่อไป

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการการห้ามใช้ข้อมูลภายใน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2548 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

9.6 บุคลากร

9.6.1 จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ 15 พฤศจิกายน 2548 จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายปฏิบัติการ	582
ฝ่ายประกันคุณภาพ	52
ฝ่ายการตลาด	5
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	8
ส่วนวิศวกรรมผลิต	8-
ส่วนซัพพลายเชน	26
ส่วนทรัพยากรบุคคล	15
ส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศ	3
รวม	699

9.6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทน (ไม่รวมผู้บริหาร)

(หน่วย: บาท)

ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2547	งวด 9 เดือนแรก ปี 2548
เงินเดือนรวม	39,980,243.98	36,245,343.70
โบนัสรวม	385,700.00	712,600.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวม ¹⁾	-	4,131.85-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมรวม	1,821,244.00	1,483,233.00
สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน (เบี้ยขยัน) รวม ²⁾	586,867.83	1,213,791.30
เบี้ยเลี้ยงและค่าล่วงเวลารวม	2,490,171.35	3,844,107.73
รวม	45,264,227.16	43,503,207.58

หมายเหตุ ¹⁾ บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเดือนกันยายน 2548 โดยกำหนดเงื่อนไขสำหรับพนักงานสำหรับการเข้าร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ เป็นลูกจ้างมีอายุงานครบ 3 ปี บริบูรณ์

²⁾ ไม่รวมสวัสดิการอื่นๆ ได้แก่ ชุดพนักงาน รถรับ-ส่ง พนักงาน

9.6.3 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 370 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 361 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 473 คน

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจตามอุตสาหกรรมยานยนต์

9.6.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

9.6.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหนึ่งเบาะรถยนต์ในเอเชีย ซึ่งการจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดนั้น ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการ คือทรัพยากรบุคคล ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและให้ความสำคัญต่อการสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร โดยพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมดังนี้

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทางบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องขึ้นไป ทั้งนี้ เพื่อดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949 เช่น การตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต การจัดทำรายงานต่างๆ ตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตของบริษัท

นโยบายด้านสุขภาพ

พนักงานที่มีสุขภาพที่ดีย่อมส่งผลให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้ทำตรวจสุขภาพตามความเหมาะสมของลักษณะการทำงาน

นโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของขวัญและกำลังใจของพนักงานภายในบริษัท โดยที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อสำรวจและปรับปรุงในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะ ซึ่งทำให้พนักงานมั่นใจได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้ในสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี