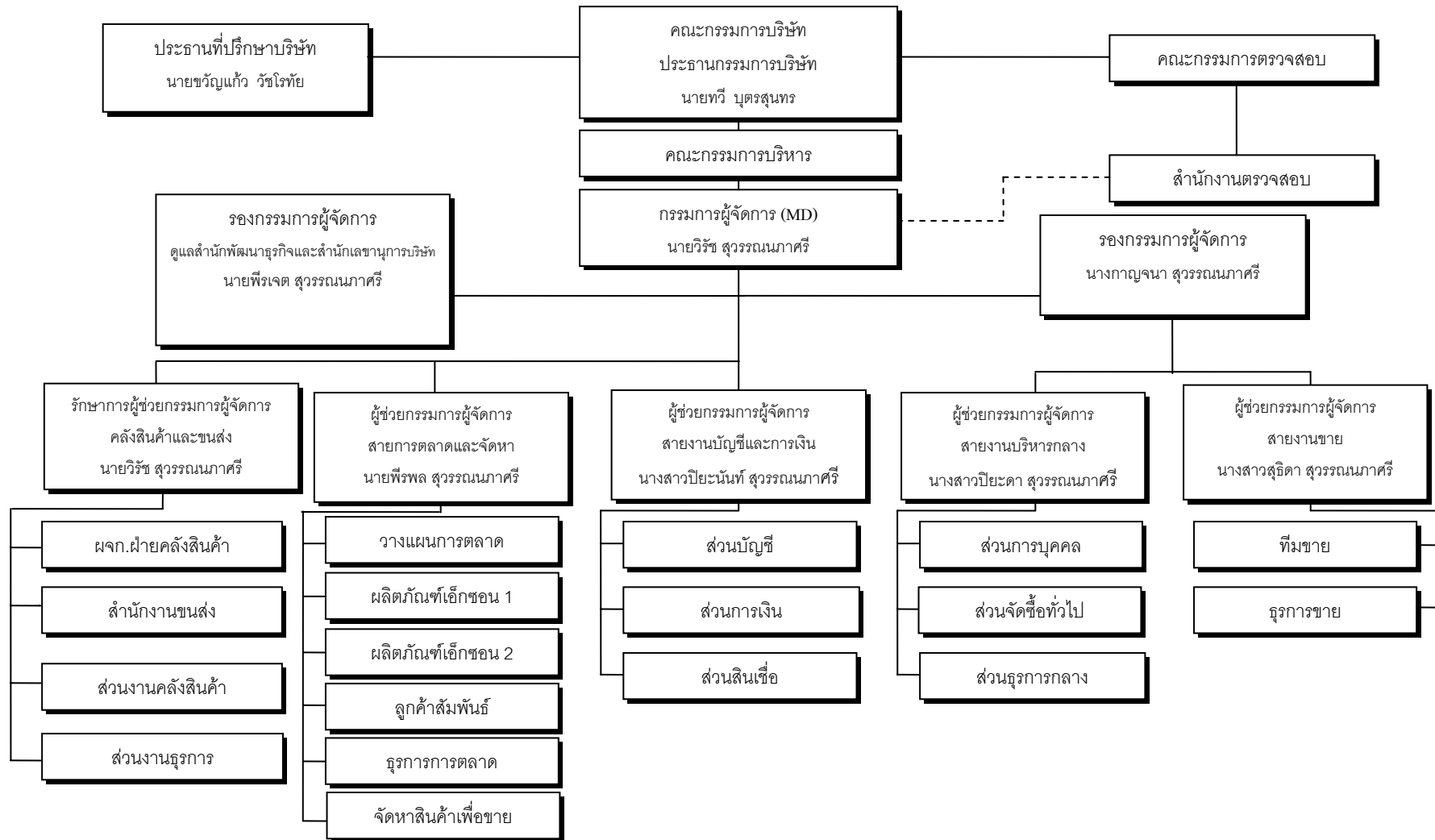


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร



9.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทมีดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 13 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายทวี บุตรสุนทร	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2	นายวิรัช สุวรรณนภาศรี	กรรมการผู้จัดการ
3	นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
4	นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
5	นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
6	นางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
7	นายพีรพล สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
8	นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
9	นายอานนท์ ปวีณวัฒน์	กรรมการ
10	ดร.เขียน วงศ์สุริย์	กรรมการ
11	นายณพพร เทพสิทธิ์า	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
12	นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
13	นายวรพจน์ อุซุโงบุลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวจันทร์จิรา จุลธีระ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวิรัช สุวรรณนภาศรี และนางกาญจนา สุวรรณนภาศรี ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือ นายวิรัช สุวรรณนภาศรี หรือ นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี ลงลายมือชื่อร่วมกันกับ นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี นายพีรพล สุวรรณนภาศรี สองในสี่คนนี้รวมเป็นสามคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จำกัด
2. มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. มีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4. พิจารณานุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
5. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
6. ดำเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการเว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนอย่างมีนัยสำคัญ
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2548 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายณพพร เทพสิทธิ์า	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	กรรมการตรวจสอบ
3	นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายสัญญา ชุมเกษียร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2548 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2548 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549 ได้กำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชานั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้อง

เสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2548 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2548 วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทและกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิรัช สุวรรณนาศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2	นางกาญจนา สุวรรณนาศรี	รองประธานกรรมการบริหาร
3	นางสาวสุธิดา สุวรรณนาศรี	กรรมการบริหาร
4	นายพีรเจต สุวรรณนาศรี	กรรมการบริหาร
5	นายพีรพล สุวรรณนาศรี	กรรมการบริหาร
6	ดร.เชียน วงศ์สุริย์*	กรรมการบริหาร
7	นายอานนท์ ปวีณวัฒน์*	กรรมการบริหาร

(*) แต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (จากการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2548 และกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549) มีดังต่อไปนี้

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงานรวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องระบุงเงินไว้ได้แก่ วงเงินในการขอใช้ค่าจ้างที่ไม่ได้ของงบประมาณไว้อยู่ที่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ต่อรายการไม่เกิน 10.0 ล้านบาท การจัดหาวัสดุและบริการต่อครั้งอยู่ที่ไม่เกิน 10.0 ล้านบาท วงเงินในการจัดซื้อ/จัดหาสินค้าและวัตถุดิบเพื่อจัดจำหน่ายอยู่ที่ไม่เกิน 80.0 ล้านบาทต่อครั้ง เป็นต้น
5. พิจารณาอนุมัติ และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท โดยวงเงินให้ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่า จำนวนดังกล่าวให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องระบุงเงินไว้ได้แก่อำนาจในการชำระหนี้ที่มีเอกสารประกอบ/ครั้ง อยู่ที่ ไม่เกิน 80.0 ล้านบาท เป็นต้น
6. ให้กรรมการบริหารทั้งคณะสามารถลงมติเห็นชอบให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหาร ลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราบริษัท มีอำนาจมอบอำนาจช่วงในหนังสือมอบอำนาจของบริษัท เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงสามารถดำเนินการอันเป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานต่างๆ ในนาม แทนบริษัทได้อย่างเป็นทางการ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
8. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และ สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน ลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

9.2.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวิรัช สุวรรณนาศรี	กรรมการผู้จัดการ
2.	นางกาญจนา สุวรรณนาศรี	รองกรรมการผู้จัดการดูแลทีมขายพิเศษ
3.	นายพีรเจต สุวรรณนาศรี	รองกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานพัฒนาธุรกิจ
4.	นายพีรพล สุวรรณนาศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานตลาดและการขาย*
5.	นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนาศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานบัญชีและการเงิน
6.	นางสาวสุธิดา สุวรรณนาศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานขาย
7.	นางสาวปิยะดา สุวรรณนาศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานบริหารงานกลาง

หมายเหตุ.- รวมการจัดหาสินค้าเพื่อขาย

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (จากการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2548 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549)

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท เกี่ยวกับการพนักงานทั้งหมดของบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า และจัดซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ภายในวงเงินตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้วโดยมีอำนาจดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องระบวงเงินในการขอใช้ค่าจ่ายที่ไม่ได้ของงบประมาณไว้อยู่ที่ไม่เกิน 3.0 ล้านบาท การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ต่อรายการไม่เกิน 3.0 ล้านบาท การจัดหาวัสดุและบริการต่อครั้งไม่เกิน 3.0 ล้านบาท วงเงินในการจัดซื้อ/จัดหาสินค้าและวัตถุดิบเพื่อจัดจำหน่าย ต่อครั้ง ไม่เกิน 60.0 ล้านบาท อำนาจในการชำระหนี้ที่มีเอกสารประกอบ ต่อครั้ง

อยู่ไม่เกิน 60.0 ล้านบาท เป็นต้น หากเกินจำนวนดังกล่าวหากเกินจำนวนดังกล่าวให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี

4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ประสิทธิภาพ ความสามารถ และอุปนิสัย และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะลาออก หลังจากปีที่สองเป็นต้นไปให้กรรมการที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ลาออกจากตำแหน่ง สำหรับกรรมการที่ลาออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่า กันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและ/หรือการเงิน สำหรับกรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆบริษัทเน้นการสรรหาไปยังบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายและ/หรือมีประสบการณ์ในด้านการบริหารโดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2548 นับจากที่ได้มีการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 และได้ทำการแปรสภาพเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2548)

ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (คณะกรรมการบริษัท)		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (คณะกรรมการตรวจสอบ)	
	ปี 2548***	มค. – มีย. 2549	ปี 2548***	มค. – มีย. 2549
1. นายทวี บุตรสุนทร	8/8	3/3	-	-
2. นายวิรัช สุวรรณนาศรี	5/8	3/3	-	-
3. นางกาญจนา สุวรรณนาศรี	4/8	2/3	-	-
4. นางสาวสุธิดา สุวรรณนาศรี	6/8	3/3	-	-
5. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนาศรี	7/8	3/3	-	-
6. นางสาวปิยะดา สุวรรณนาศรี	5/8	3/3	-	-
7. นายพีรพล สุวรรณนาศรี	7/8	2/3	-	-
8. นายพีรเจต สุวรรณนาศรี	5/8	2/3	-	-
9. นางสาวฉัตรประภา สุวรรณนาศรี*	3/8	-	-	-
10. นายอานนท์ ปวีณวัฒน์	6/8	3/3	-	-
11. นางสาวฐิติมา พรหมเชยธีระ**	3/8	-	-	-
12. ดร.เชียน วงศ์สุริย์	8/8	3/3	-	-
13. นายนพพร เทพสิทธิ์า	7/8	3/3	7/8	4/4
14. นายพูลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์	8/8	3/3	8/8	4/4
15. นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	7/8	3/3	8/8	4/4

(* ลาออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548, ** ลาออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548, ***นับตั้งแต่มีการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในวันที่ 2 มิถุนายน 2548)

9.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

ก. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย

ชื่อ – สกุล	ค่าตอบแทนกรรมการ	
	ปี 2548 (บาท)	มกราคม – มิถุนายน ปี 2549 (บาท)
1. นายทวี บุตรสุนทร	1,830,000	1,530,000
2. นายวิรัช สุวรรณนภาศรี	-	-
3. นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี	-	-
4. นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี	-	-
5. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี	-	-
6. นางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี	-	-
7. นายพีรพล สุวรรณนภาศรี	-	-
8. นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี	-	-
9. นางสาวฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี*	-	-
10. นายอานนท์ ปวีณวัฒน์	175,000	93,000
11. นางสาวฐิติมา พรหมเชยธีระ**	100,000	-
12. ดร.เชียน วงศ์สุริย์	195,000	93,000
13. นายนพพร เทพสิทธิ์า***	290,000	180,000
14. นายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์***	275,000	160,000
15. นายวรพจน์ อุชุไพบุลย์วงศ์***	265,000	160,000
รวม	3,130,000	3,890,000

หมายเหตุ กรรมการบริหารและกรรมการที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาไม่รับเบี้ยประชุมกรรมการ คณะกรรมการบริษัทชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2548 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7.0 ล้านบาท

(*) ลาออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 (**) ลาออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548

(***)กรรมการตรวจสอบ

ข. ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	
	ปี 2548	ปี 2549 (มกราคม – มิถุนายน)
จำนวน (คน)	7	7
เงินเดือน	4,174,000	3,530,042
โบนัส	430,000	-
อื่นๆ เช่นค่าบริหาร	-	-
รวม	4,604,000	3,530,042

9.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงานสุทธิจากเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำงานได้ หรือลาออกจากบริษัทหลังจากทำงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ปี นอกจากนี้บริษัทได้มีการซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานขายเพื่อใช้ในกิจการ

9.5 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น และได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน การดำเนินการให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดทำระบบควบคุมภายในต่างๆ รวมถึงการให้ความสำคัญของความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยมีแนวทางในการดำเนินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ด้วยการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีระบบจัดการอย่างมีอาชีพและมีความโปร่งใส และเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนต่อนักลงทุน โดยคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ยังมีการกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพื่อการกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอและทันเวลา ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เปลี่ยนสถานะภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ”) แล้ว บริษัทมีนโยบายเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน เช่น พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ลูกค้า : บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าตามเงื่อนไขทางการค้ารวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาลูกค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และรวดเร็วตรงต่อเวลา รวมทั้งรักษาความลับของลูกค้า

คู่แข่ง : ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

ชุมชน : บริษัทคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยมีความรับผิดชอบต่อและดูแลให้มีความผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม

สังคม : บริษัทนำรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่องค์กรการกุศลและหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไรเช่น
มูลนิธิราชประชาสมาสัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวาระต่างๆ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยเวลาที่เพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ในการสอบถามและแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งจะบันทึกประเด็นการซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทได้เปลี่ยนสถานะภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทจะยังคงนโยบายดังกล่าวข้างต้นต่อไป และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

ภายหลังจากที่บริษัทได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทมีนโยบายในการกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีบทบาทที่เข้มงวดเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย กรรมการของบริษัทจะมีบทบาทดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการจะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการจะต้องจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสาร บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการต้องมีการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเข้าร่วมพิจารณาเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

- ดังนั้นเมื่อคณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน จะพิจารณาความเหมาะสม อย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ต่อไป

7. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการรับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 13 คน โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)	9	ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)	4	ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director)	4	ท่าน

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 32.50 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการจำนวน 7 ท่านเป็นกรรมการที่มาจากตระกูลสุวรรณภาศรี อย่างไรก็ตามมีกรรมการที่เป็นคนนอกมาถ่วงดุลรวมทั้งสิ้น 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 46.15 ของกรรมการทั้งหมด บริษัทมีการแบ่ง

อำนาจในการอนุมัติวงเงินต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปเฉพาะที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้

เรื่อง การเงิน	คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร
หนี้ที่มีเอกสารประกอบ / ครั้ง	เกินกว่า 80.0 ล้านบาท	ไม่เกิน 80.0 ล้านบาท
หนี้ที่ไม่มีเอกสารประกอบ / ครั้ง	เกินกว่า 1.5 ล้านบาท	ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายประจำที่ไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อ / จัดหา	เกินกว่า 1.5 ล้านบาท	ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ต่อรายการ	เกินกว่า 10.0 ล้านบาท	ไม่เกิน 10.0 ล้านบาท
การจัดหาวัสดุและบริการ / ครั้ง	เกินกว่า 10.0 ล้านบาท	ไม่เกิน 10.0 ล้านบาท
การจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบเพื่อจัดจำหน่าย	เกินกว่า 80.0 ล้านบาท	ไม่เกิน 80.0 ล้านบาท
การจำหน่ายที่ดิน	เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
การจำหน่ายสินทรัพย์อื่นๆ (มีการประเมินโดยบริษัทภายนอก)	เกินกว่า 2.0 ล้านบาท	ไม่เกิน 2.0 ล้านบาท

หมายเหตุ ผู้ที่มีอำนาจตามอำนาจดำเนินการจะไม่สามารถอนุมัติให้กับตนเองได้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และบริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของบริษัท

10. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหารนั้นเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคำตอบแทนจะขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา คำตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ในอนาคต

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

11. การประชุมคณะกรรมการ

ภายหลังจากที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอโดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยประธานคณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น

12. คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2548 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 9.1 เรื่องโครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่ในอนาคตบริษัทมีนโยบายที่จะจัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนจะขึ้นกับผลประกอบการของบริษัท

13. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแยกการประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน โดยทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้แผนกตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้แผนกตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือเป็นข้อปฏิบัติ ภายหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้มีการจัดให้มีบุคคลผู้ดูแลในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ โดยได้มอบหมายให้นายพีรเจต สุวรรณภาศรี เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 02-881-8288

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

และให้จัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

นอกจากบทลงโทษซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนและ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นจะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

9.7 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 30 มิถุนายน 2549 มีจำนวนทั้งสิ้น 82 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) ตามลำดับ ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงานประจำ ณ 31 ธ.ค. 48 (คน)	จำนวนพนักงานประจำ ณ 30 มิ.ย. 49 (คน)
ฝ่ายการตลาด	5	5
ฝ่ายขาย	18	20
ฝ่ายธุรการ	6	6
ฝ่ายต่างประเทศ	3	-
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	15	12
คลังสินค้าและจัดส่ง	35	39
รวม	82	82

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2547 , ปี 2548 และ ในช่วง มกราคม - มิถุนายน 2549 ซึ่งรวมพนักงานที่มีการเข้าออกระหว่างปี โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ คิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 12,541,035 บาท และ 12,489,553 บาทสำหรับค่าตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2547 และปี 2548 ตามลำดับ สำหรับค่าตอบแทนรวมของพนักงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2549 คิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 3,530,042 บาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากรตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรพนักงานให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้า มาสู่องค์กร มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะในการทำงานรวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง

จากการดำเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น บริษัทพบว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีส่วนเป็นอย่างมากในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นจน ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนใน อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงานสุทธิจากเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำงานได้หรือลาออกจากบริษัทหลังจาก ทำงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ปี