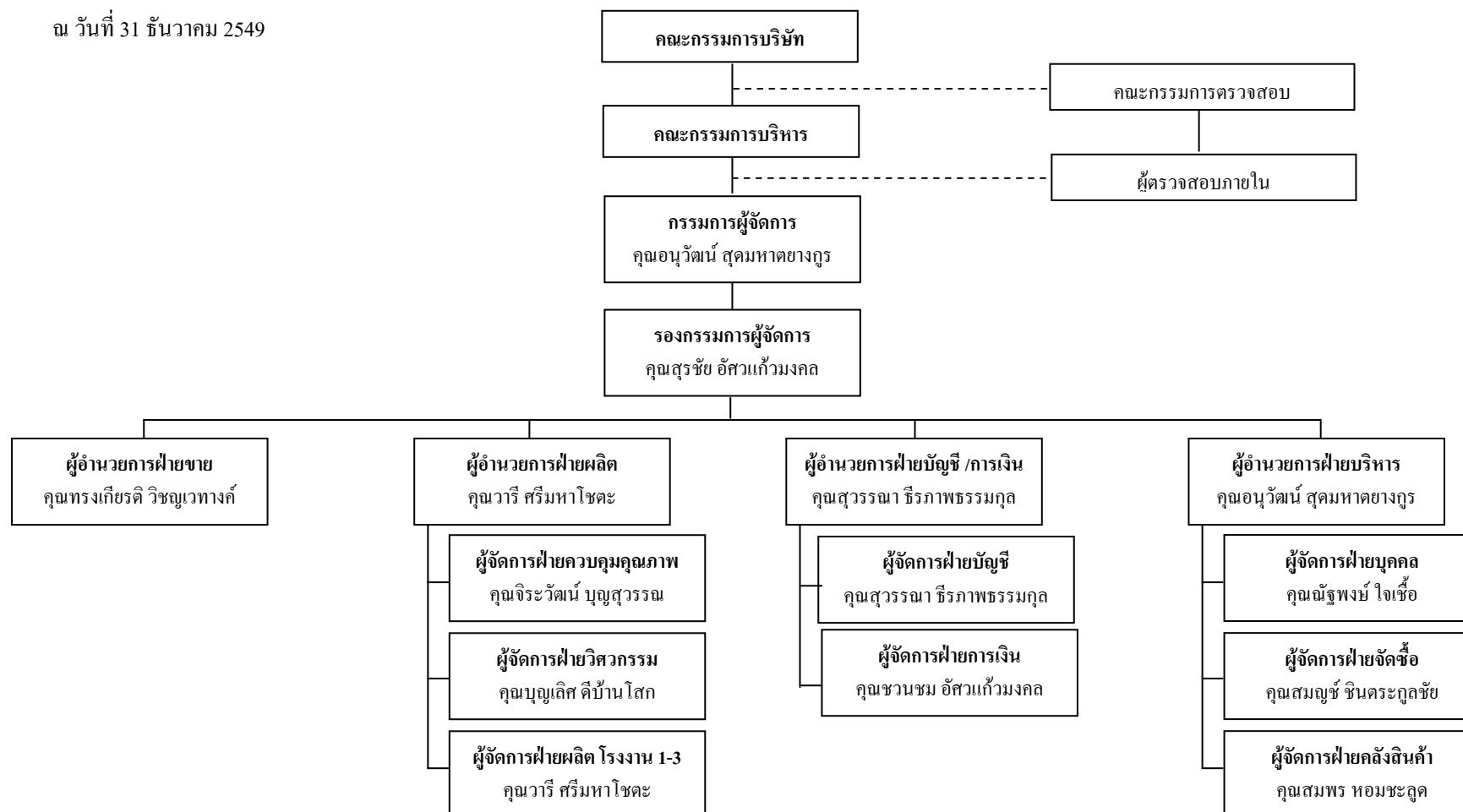


9 การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2548 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน และได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวรพจน์ ศรีมหาโชค	ประธานกรรมการ
2. นายประทีปดี เสกสรรค์	กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ กุลกฤตยาวิชัย	กรรมการ
4. นายพิสุทธิ เลิศวิไล	กรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ สุตมหายางกูร	กรรมการ
6. นายสุรัช อัสวแก้วมงคล	กรรมการ
7. นายอติเรก ศรีวัฒนางษา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายชนดล ทองสุข	กรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส*	กรรมการตรวจสอบ

* ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส เป็นกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน นายไชยงค์ จันทร์สังสรรค์ ซึ่งหมดวาระลงและไม่ประสงค์เสนอตัวขอรับเลือกเป็นกรรมการต่อไป ด้วยเหตุผลการปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ

ทั้งนี้ นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายวรพจน์ ศรีมหาโชค นายสุรัช อัสวแก้วมงคล นายอนุวัฒน์ สุตมหายางกูร และนายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ให้นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล ลงนามร่วมกับ นายวรพจน์ ศรีมหาโชค หรือ นายสุรัช อัสวแก้วมงคล หรือ นายอนุวัฒน์ สุตมหายางกูร หรือ นายพิสุทธิ เลิศวิไล รวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยมีอำนาจกระทำการสั่งจ่ายเช็คในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- บริหารจัดการบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำหนดดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบ หรือเลิกบริษัทฯ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ

ให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ บริษัทฯทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อและขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆกำหนด

3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการ บริษัทฯแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการ เห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นทำหน้าที่ แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการ อิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการ ดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจนทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. พิจารณานุมัติในการนำสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกัน ใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัทฯ
6. พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ
7. พิจารณานุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัทฯ

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน และได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวรพจน์ ศรีมหาโชคตะ	กรรมการบริหาร
2. นายอนุวัฒน์ สุขมหาตยกุล	กรรมการบริหาร
3. นายสุรัชย์ อัสวแก้วมงคล	กรรมการบริหาร
4. นายพิสุทธิ เลิศวิไล	กรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากำหนดนโยบายสำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจ แนวทางตลอดจนการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย
2. พิจารณานุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวร ไม่เกิน 80 ล้านบาท ตามแผนงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ และต้องเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการในการทำและลงนามสัญญากู้เงินและการต่ออายุสัญญากู้เงินในวงเงินไม่เกิน 80 ล้านบาท
4. พิจารณานุมัติหลักการการลงทุนในโครงการใหม่หรือการขยายธุรกิจเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
5. พิจารณานุมัติการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ในส่วนที่เกินขอบเขตอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ
6. จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ
7. กำหนดนโยบายอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 24 เมษายน 2549 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนดล ทองสุข	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส *	กรรมการตรวจสอบ

* ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส เป็นกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน นายไชยงค์ จันทร์สังสรรค์ ซึ่งหมดวาระลงและไม่ประสงค์เสนอตัวขอรับเลือกเป็นกรรมการต่อไป ด้วยเหตุผลการปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึง ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้นรวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ในกรณีที่เกิตรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย ข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอนุวัฒน์ สุคมหาตยากร	กรรมการผู้จัดการ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
2. นายสุรัช อัสวแก้วมงคล	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4. นางวาริ ศรีมหาโชตะ	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
5. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมนุกูล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ: ข้อมูลของผู้บริหารดูตามเอกสารแนบ 1

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทฯตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1. ดำเนินกิจการและหรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ

2. บรรจุแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งพนักงาน ปรับเงินเดือนพนักงาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบตามสายงานตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
3. พิจารณออนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรมูลค่าไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการทุกๆ 3 เดือน
5. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ ในการใช้อำนาจดังกล่าว

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความสัมพันธ์ครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อย 3 คนและมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2548 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทฯ จำนวน 400,000 บาท และได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารรวม 7 ราย จำนวน 7.74 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อ	ปี 2548		ปี 2549 (ประมาณการ)	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
1. นายวรพจน์ ศรีมหาโชค	-	25,000	-	50,000
2. นายประภคณ์ เสกสรรค์	-	25,000	-	50,000
3. นายไทยรุ่ง กุลกฤตยาวิชย์	-	25,000	-	50,000
4. นายพิสุทธิ เลิศวิไล	-	25,000	-	50,000
5. นายอนุวัฒน์ สุขมหาตยงกูร	-	25,000	-	50,000
6. นายสุรัชย์ อัสวแก้วมงคล	-	25,000	-	50,000
7. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา	-	150,000	-	300,000
8. นายชนดล ทองสุข	-	100,000	-	200,000
9. นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส *	-	-	-	100,000
รวม	-	500,000 **	-	1,000,000 **

* ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส เป็นกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน นายไชยงค์ จันทร์สังสรรค์ ซึ่งหมดวาระลงและไม่ประสงค์เสนอตัวขอรับเลือกเป็นกรรมการต่อไป ด้วยเหตุผลการกิจที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศ

** รวมค่าตอบแทนแก่นายไชยงค์ จันทร์สังสรรค์ อีก 100,000 บาท สำหรับไตรมาสแรก รวมเป็น 1,000,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ประเภท	ปี 2548		ปี 2549 (ประมาณการ)	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือน	7	7,664,000	7	10,060,000
โบนัส	7	1,060,000	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-
รวม	7	8,724,000	7	10,060,000

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯทุกระดับชั้น ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการของบริษัทฯเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 15 ข้อ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทฯให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีมาตรฐานที่เป็นสากลและความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คุณค่าที่บริษัทฯ มุ่งหวัง และคาดหวังให้กรรมการ และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทุกภารกิจ

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดที่จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้เป็นตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระในการเลือกคณะกรรมการบริษัทฯ การลงมติ การแสดงความคิดเห็น และการตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ เปิดเผยครบถ้วน และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯได้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม การซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไข การปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้ามีความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อลูกค้า และรักษาความลับของลูกค้า อีกทั้งจรรยาบรรณของบริษัทฯได้ระบุถึงการประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตไม่เหมาะสม

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวาระต่างๆ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนมีการบันทึกประเด็นซักถาม

และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต อดทนอดกลั้น ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมที่ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ได้พิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยหากมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นแนวทางการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และบริษัทฯ มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายและภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจทำการค้า และปฏิบัติตามต่อผู้อื่น ละเว้นการกระทำใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายแก่บริษัทฯ และส่วนรวม แม้ว่าการกระทำดังกล่าวดูเหมือนว่าจะช่วยเหลือธุรกิจแก่บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณพนักงานและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้พนักงานได้ถือปฏิบัติ โดยการส่งหนังสือเวียนให้เซ็นรับทราบสำหรับระดับผู้จัดการและผู้บริหาร และแจ้งให้ทราบโดยการติดประกาศสำหรับพนักงานทุกระดับให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

8. การถ่วงดุลของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งหมด

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร แต่ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ดังนั้นกรรมการผู้จัดการจึงมีความอิสระในการบริหารงานตามบทบาทและหน้าที่ ที่แยกกัน

10. คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการ และผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯ ต้องการ

11. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง คณะกรรมการบริหารประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งบริษัทฯ จะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบเพื่อให้กรรมการพิจารณาประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมและเป็นไปตามระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2548 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด ช่วง ม.ค. – ธ.ค. 2548 (ครั้ง)	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด ช่วง ม.ค. – ก.ย. 2549 (ครั้ง)
1. นายวรพจน์ ศรีมหาโชค	4/4	4/4
2. นายประทีป เสกสรรค์	3/4	4/4
3. นายไทยรุ่ง กุลกฤตยาวิชัย	4/4	4/4
4. นายพิสุทธิ เลิศวิไล	4/4	4/4
5. นายอนุวัฒน์ สุตมหายางกูร	2/4	4/4
6. นายสุรัชย์ อัสวแก้วมงคล	4/4	4/4
7. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา	4/4	4/4
8. นายธนดล ทองสุข	4/4	4/4
9. นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส *	-	2/2

* ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส เป็นกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน นายไชยงค์ จันทร์สังสรรค์ ซึ่งหมดวาระลงและไม่ประสงค์เสนอตัวขอรับเลือกเป็นกรรมการต่อไป ด้วยเหตุติดภารกิจที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศ

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
- บริษัทฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่บริษัทฯ ให้อำนาจการกำหนดนโยบายอัตราค่าจ้างและโครงสร้างเงินเดือนแก่คณะกรรมการบริหาร โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

นอกจากนี้ ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งสำนักงาน ชุดิกาณจน์การบัญชี เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะมีความเป็นอิสระและสามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ทำให้ทราบจุดอ่อนและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ภายหลังบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันต่อเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายพิสุทธิ เลิศวิไล เป็นบุคคลที่ดูแลทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทกับนักลงทุนทั่วไป

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดไม่ให้หน่วยงานที่รับทราบข้อมูลนำไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และได้กำหนดบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯจะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้น โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจจะให้ออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น ซึ่งได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารได้รับทราบโดยทั่วกัน

9.6 บุคลากร

9.6.1 บุคลากร

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 รวม 612 คน และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 รวม 712 คน โดยแยกตามสายงานหลักได้ ดังนี้

สายงานหลัก	ณ 31 ธันวาคม 2546	ณ 31 ธันวาคม 2547	ณ 31 ธันวาคม 2548	ณ 30 กันยายน 2549
ฝ่ายบริหาร	4	5	5	9
ฝ่ายขาย	6	6	7	7
ฝ่ายจัดซื้อ	8	8	10	10
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	41	45	46	55
ฝ่ายวิศวกรรม	8	9	9	7
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	11	11	13	15
ฝ่ายบุคคล	6	7	10	10
ฝ่ายคลัง	24	35	44	36
ฝ่ายผลิต	353	511	468	563
รวม	461	637	612	712

9.6.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและค่าจ้างจำนวน 53.34 ล้านบาท สำหรับปี 2548 และจำนวน 75.12 ล้านบาท สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549

9.6.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าของบริษัทฯและพนักงาน โดยบริษัทฯมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเข้าทำการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้สามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านต่างๆที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้บุคลากรยังสามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานจริง และจากคำแนะนำของผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน (On-the job-training)