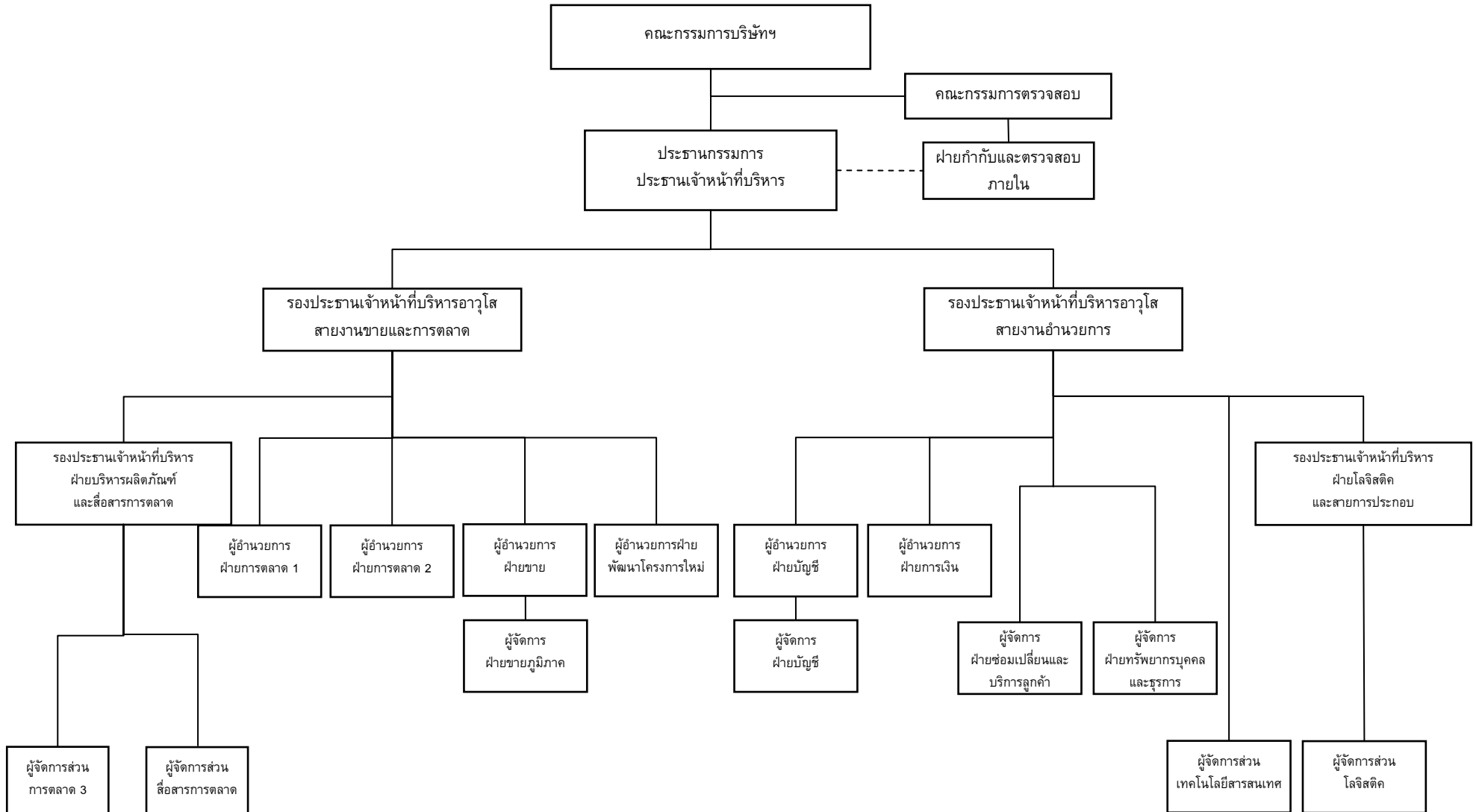


9. การจัดการ
โครงสร้างการจัดการ



9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ
2	นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการ
3	นายชู ภู ตู	กรรมการ
4	นายชี เชียง ฮวง	กรรมการ
5	นายหุ เจีย หลง	กรรมการ
6	นายลี ลี เซง	กรรมการ
7	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8	นายวิสสุต เศรษฐบุตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เสนอให้กรรมการอย่างน้อย 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายวีระชัย ศรีขจร นายชี เชียง ฮวง นายชู ภู ตู นายหุ เจีย หลง และ นาย ลี ลี เซง กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- จัดให้มีการทวงถามและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายซี เชียง ฮวง นายชู วุ ตู นายหู เจีย หลง และ นาย ลี ลี เซง ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มซินเน็ค ประเทศไทยได้หวั่น อันเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี กรรมการดังกล่าวทั้ง 4 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่เพียงอย่างเดียว และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทฯ อนึ่ง ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 12 มีนาคม 2551 จะพิจารณาให้สัตยาบันในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 86 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ประวัติการทำผิดของกรรมการ

- ไม่มี -

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือที่เรียกกันว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร ดังนั้น คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปด้วย

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
 7. หากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มด้วย จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและคำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทนั้นด้วย
 8. ไม่เป็นกรรมการใดๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายวิสูตร เศรษฐบุต	กรรมการตรวจสอบ
3	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
 3. ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในการจัดให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
 4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชานั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
 6. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ กรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
 7. ปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
 8. จัดทำรายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ และความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ลงนามโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
 9. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
 10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตั้งการถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
2	นายชู วัตุ	กรรมการพิจารณาการลงทุน

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายและหลักการสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดข้อจำกัดและขอบเขตในการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท
- อนุมัติประเภทการลงทุนใหม่ๆ ที่ไม่ได้อนุญาตไว้ในนโยบายลงทุน รวมถึงกำหนดข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์นั้นๆ
- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ (Custodian)
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการลงทุนให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด และพิจารณาให้ความเห็นต่อประเด็นการลงทุนที่มีการนำเข้าหารือในที่ประชุม

ผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานอำนวยการ
3	นายอนุชิต บุญญลักษม์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานขายและการตลาด
4	นางสาวสุวรรณี แซ่ลี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และสื่อสารการตลาด
5	นางสาวกิ่งแก้ว จุฑะสมพากร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ
6	นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
7	นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกประการ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- กำหนดการกู้ยืมเงิน การจัดหางเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
- กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม

8. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจช่วงดังกล่าวจะต้องมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
9. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ
10. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ การลงนามสัญญาและเอกสารทางนิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย จะต้อง มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
11. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัทฯ
12. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
13. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขออนุมัติของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมปกติของบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจของบริษัทฯ ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สำหรับการสั่งจ่ายเช็คเพื่อการสั่งซื้อสินค้าตามปกติของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

วงเงินอนุมัติ	เงื่อนไขการลงนามในการสั่งจ่ายเช็ค
ไม่เกิน 20,000,000 บาท	เจ้าหน้าที่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายอำนวยการ หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
เกินกว่า 20,000,000 บาท	เจ้าหน้าที่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามร่วมกับ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายอำนวยการ หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความสอดคล้องตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนและมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี 2549, ปี 2550 และระหว่าง 1 มกราคม – 5 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 60,000 บาท, 271,000 บาท และ 327,000 บาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ปี 2549			ปี 2550			1 ม.ค. – 5 พ.ค. 2551		
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		ค่าตอบแทน (บาท)
	กรรมกร	กรรมการตรวจสอบ		กรรมกร	กรรมการตรวจสอบ		กรรมกร	กรรมการตรวจสอบ	
1 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	4/4	-	20,000	6/6	-	38,000	2/2	-	36,000
2 นายวีระชัย ศรีขจร	4/4	-	20,000	6/6	-	35,000	2/2	-	30,000
3 นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล ¹	4/4	-	20,000	5/5	-	20,000	-	-	-
4 นายชู ฑู	4/4	-	- ²	6/6	-	25,000	2/2	-	30,000
5 นายหุ เจีย หลง	4/4	-	- ²	6/6	-	25,000	0/2	-	-
6 นายซี เชียง ฮวง	4/4	-	- ²	5/6	-	20,000	2/2	-	30,000
7 นายลี ลี เชน ³	-	-	-	1/1	-	15,000	1/2	-	15,000
8 นายสมชัย อภิวัฒน์พร ³	-	-	-	1/1	1/1	33,000	2/2	2/2	66,000
9 นายวิสูตร เศรษฐบุต ³	-	-	-	1/1	1/1	30,000	2/2	2/2	60,000
10 นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ³	-	-	-	1/1	1/1	30,000	2/2	2/2	60,000
รวม	-	-	60,000	-	-	271,000	-	-	327,000

ที่มา: บริษัทฯ

หมายเหตุ

¹ นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล ออกจากการเป็นกรรมการ ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด

² ในปี 2549 และปี 2550 (ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด) บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุมเท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 5,000 บาท/ครั้ง

³ กรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ภายหลังจากมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 18,000 บาทต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง

ผู้บริหาร

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2549		ปี 2550		3 เดือน ปี 2551	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และเงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	7.84	5	9.91	5	4.04
รวม	5	7.84	5	9.91	5	4.04

ที่มา: บริษัทฯ

9.4.2 คำตอบแทนอื่นๆ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 25,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 3.55 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมากในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ (ตามรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในข้อ 8.2 การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ) โดยกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะเลือกรับสิทธิการจัดสรรในส่วนที่ได้ประโยชน์สูงกว่าเพียงทางเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการและพนักงานที่ได้รับจัดสรรเกินร้อยละ 1,250,000 หุ้น หรือเกินร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรในครั้งนี้ โดยเกณฑ์ในการจัดสรรขึ้นกับตำแหน่งงานและอายุการทำงานของกรรมการและพนักงานแต่ละราย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,730,000 หน่วยให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ 5,850,000 หน่วยให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.92 และ 23.40 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมดในครั้งนี้ ตามลำดับ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละรายได้รับจัดสรร มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	สัดส่วนที่ได้รับจัดสรรเมื่อเทียบกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรในครั้งนี้
กลุ่มคณะกรรมการ		
1. นายสุพันธ์ มงคลสุธี	1,250,000	5.00%
2. นายวิระชัย ศรีขจร	400,000	1.60%
3. นายชู ฑู	400,000	1.60%
4. นายหุ เจีย หลง	400,000	1.60%
5. นายซี เชียง ฮวง	400,000	1.60%
6. นายลี ลี เซง	220,000	0.88%
7. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	220,000	0.88%
8. นายวิสูตร เศรษฐบุตร	220,000	0.88%
9. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	220,000	0.88%
รวมกลุ่มคณะกรรมการ	3,730,000	14.92%
กลุ่มผู้บริหาร		
1. นายพุมพันธ์ เตชะราชกุล	1,250,000	5.00%
2. นายอนุชิต บุญญลักษม์	1,200,000	4.80%
3. นางสาวสุวรรณี แซ่ลี	1,000,000	4.00%
4. นางสาวกิงแก้ว จูทะสมพากร	1,000,000	4.00%
5. นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์	600,000	2.40%
6. นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง	800,000	3.20%
รวมกลุ่มผู้บริหาร	5,850,000	23.40%
รวมกลุ่มคณะกรรมการและกลุ่มผู้บริหาร	9,580,000	38.32%

ที่มา: บริษัทฯ

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในส่วนของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดนั้น บริษัทฯ ขอเรียงตามลำดับของหลักการในแต่ละหัวข้อดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ในการสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ มุ่งเน้นความโปร่งใส ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนั้นบริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ผู้ถือหุ้น: ได้รับผลตอบแทนที่เท่าเทียมกัน รวมถึงการใช้สิทธิในการออกเสียงหรือซักถามในที่ประชุม
ลูกค้า: บริษัทฯ ได้มีการทำแบบสำรวจความพึงพอใจ เพื่อให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นในด้านคุณภาพ การบริการ และความคิดเห็นอื่นๆ ที่มีต่อบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดความพึงพอใจที่สูงสุดแก่ลูกค้า
บุคลากร: บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับฟังนโยบายและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้อง: บริษัทฯ มีระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001 และการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ทำให้มั่นใจได้ว่า ชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้บริษัทฯ จะได้รับความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษ

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุม เพื่อสามารถให้ข้อมูลและตอบคำถามต่อผู้ร่วมเข้าประชุมได้อย่างถูกต้อง โดยประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งบริษัทฯ จะบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยมีการร่วมกันจัดวางนโยบายงบประมาณ และแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้ทำการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำร่างแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Ethics) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทำให้สามารถถ่วงดุลในการพิจารณาการตัดสินใจประชุมต่างๆ

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

เนื่องจากประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงอาจทำให้การตัดสินใจในการบริหารและการจัดการบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย กรรมการฝ่ายผู้ถือหุ้นชาวไทย 2 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัทฯ) กรรมการฝ่ายผู้ถือหุ้นชาวไต้หวัน 4 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทั้งนี้ มีกรรมการชาวไทยเพียง 1 ท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งทำให้มีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน (ตามรายละเอียดในข้อ 9.2 โครงสร้างการจัดการ) ทำให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง อำนาจที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

10. คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในธุรกิจเดียวกัน ซึ่งอยู่ในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และค่าส่งเสริมการขาย โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้บริหารแต่ละท่าน

11. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะ นอกจากนั้นหากมีวาระที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ ทางบริษัทฯ อาจจัดให้มีการประชุมระหว่างทางอย่างเร่งด่วนตามแต่เห็นสมควร ในปี 2549 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง และในปี 2550 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครั้ง และการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระพิเศษต่างๆ เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการพิจารณาอนุมัติต่อไป (ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 9 การจัดการ – ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน เพื่อกำหนดนโยบายและหลักการสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดข้อจำกัดและขอบเขตในการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท (ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 9 เรื่อง การจัดการ – ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน)

13. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสายงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางบริษัทฯ โดยทางฝ่ายตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการพิจารณาต่อไป

14. รายงานของคณะกรรมการ

ในปัจจุบัน ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงินประจำปีและประจำปีไตรมาส นอกจากนี้ยังร่วมกันประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในหัวข้อต่างๆ (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 10 การควบคุมภายใน) เพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุนในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลและรายงานประจำปีของบริษัทฯ

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุนโดยเริ่มทำการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดให้ผู้ลงทุนได้ติดตามข้อมูลของบริษัทฯ หรือติดต่อทางบริษัทฯ และบริษัทย่อยผ่านทาง website ภายใต้อีเมล www.synnex.co.th

ในส่วนของงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์ เป็นผู้บริหารข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และผู้ประชาชนทั่วไป โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-553-8888

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดให้ห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตนหรือกระทำการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย
- บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
- บริษัทฯ ได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดย คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

9.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 และ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานถาวรเฉลี่ยทั้งสิ้น 553 คน, 602 คน และ 593 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) ตามลำดับ ประกอบด้วยพนักงานตามสายงาน ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ปี 2549	ปี 2550	3 เดือน ปี 2551
1. ฝ่ายขาย	175	207	225
2. ฝ่ายการตลาด	85	94	101
3. ฝ่ายการเงิน	26	28	27
4. ฝ่ายบัญชี	13	13	15
5. ฝ่ายซ่อมเปลี่ยนและบริการลูกค้า	76	80	66
6. ฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ	132	132	127
7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	34	39	22
8. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	12	9	10
รวม	553	602	593

ที่มา: บริษัทฯ

บริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานถาวรเฉลี่ยทั้งหมด 1 คน, 32 คน และ 39 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 และวันที่ 31 มีนาคม 2551 ตามลำดับ

9.7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2549, 2550 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2551 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน คอมมิชชั่น โบนัส และค่าสวัสดิการพนักงานอื่นๆ ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ (ล้านบาท)		
	ปี 2549	ปี 2550	3 เดือน ปี 2551
เงินเดือนและโบนัส	111.80	112.64	59.66
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.05	1.61	0.51
คอมมิชชั่น	33.52	35.77	7.07
ค่าสวัสดิการพนักงานอื่นๆ	6.14	11.88	2.16
รวม	152.51	161.90	69.40

ที่มา: บริษัทฯ

สำหรับค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัทย่อยในปี 2549, 2550 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2551 มีจำนวน 0.23 ล้านบาท, 6.56 ล้านบาท และ 2.91 ล้านบาท ตามลำดับ

9.7.2 ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 25,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 3.55 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมากในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ (ตามรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในข้อ 8.2 การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 15,420,000 หน่วยให้แก่พนักงานของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 61.68 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมดในครั้งนี้

9.7.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

9.7.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานโดยการส่งเสริมพนักงานให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมความรู้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้พร้อมรับมือกับสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น

- ด้านการขาย บริษัทฯ มีการอบรมพนักงานให้ทราบถึงคุณสมบัติของสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยมีรายการอบรมเป็นรายสัปดาห์ เพราะทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้ความรู้กับพนักงานขายอย่างต่อเนื่อง
- ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัทฯ มีการอบรมพนักงานเพื่อให้ทราบถึงการใช้งานของระบบสารสนเทศต่างๆ ภายในบริษัทฯ โดยเฉพาะในส่วนของพนักงานขายที่มีหน้าที่ใช้ข้อมูล เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลจากระบบสารสนเทศของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อการใช้ฐานข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงบริหาร
- ด้านการให้บริการซ่อมบำรุง บริษัทฯ มีการอบรมการซ่อมบำรุงสินค้า โดยจัดร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถในการซ่อมบำรุงสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ
- ด้านการบริหารทั่วไป ภายใต้นโยบายการบริหาร บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานและการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ พร้อมทั้งการลงทุนสร้างห้องฝึกอบรมที่ทันสมัยเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน และร่วมองค์กรต่างๆ ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กร อาทิ หลักสูตร Mini MBA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เป็นต้น

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นผลสำเร็จของงานและการทำงานเป็นทีม ด้วยการกำหนดเป้าหมายของพนักงานให้ตรงกับเป้าหมายของบริษัทฯ กำหนดผลตอบแทนของพนักงานให้ปรับเปลี่ยนไปตามความสามารถในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน เช่น กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น