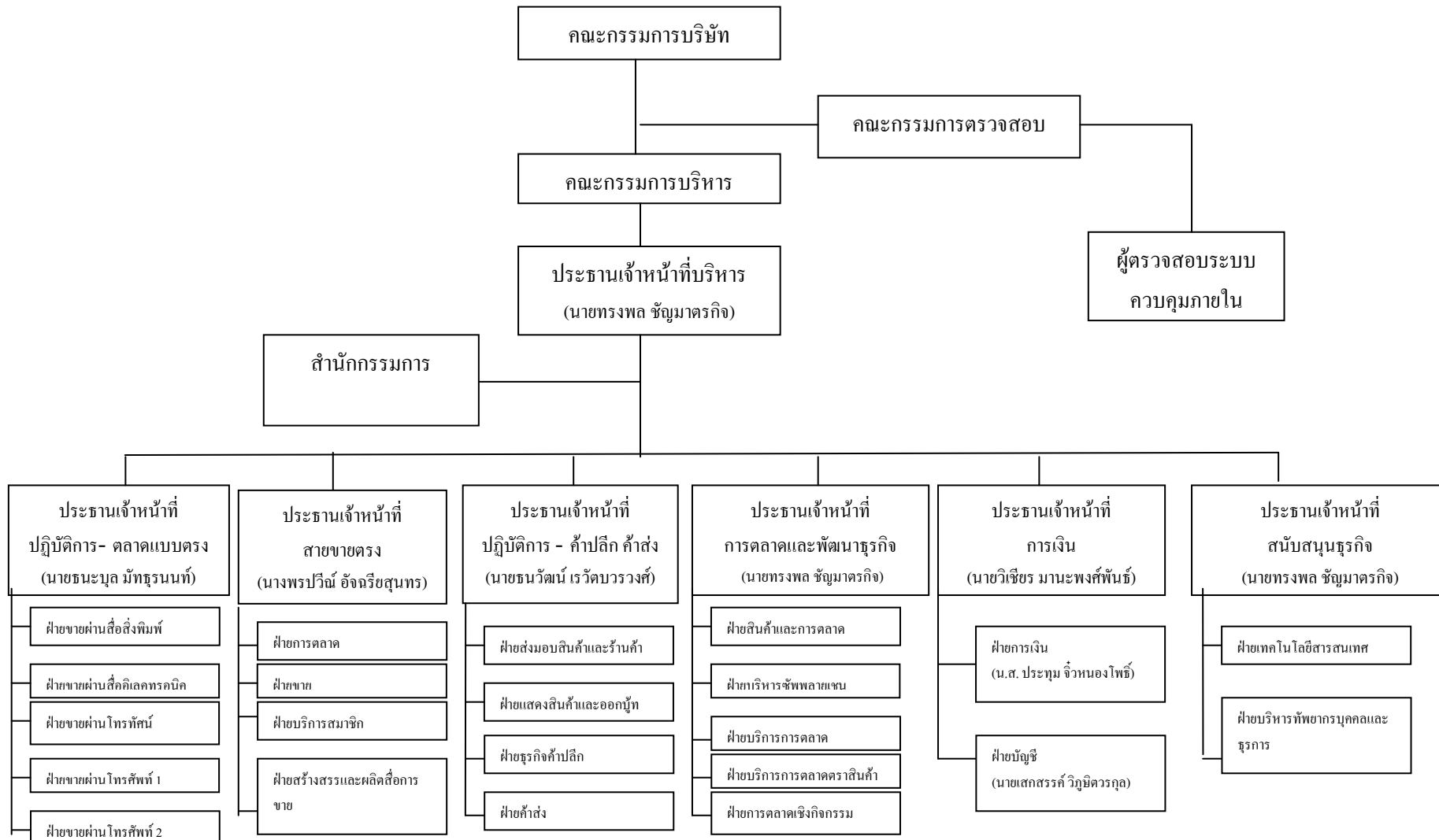


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554



## 9.2 โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 4 ชุด เพื่อวางแผนและกำกับดูแลนโยบายด้านต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### (ก) คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน โดยกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน ได้ผ่านหลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

- กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายพงษ์สุริย์ บุญนาค	ประธานกรรมการ
2 นายทรงพล ชัญญาตกรกิจ	กรรมการ
3 นายธนະบุล มัทธูรนนท์	กรรมการ
4 นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล	กรรมการ
5 นายกันต์พงษ์ อาสภวิริยะ	กรรมการ
6 นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์	กรรมการ
7 ผศ. ดร. อนุชา จินตกานนท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8 ศ. ดร. พิสุทธิ ชลากรกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9 นายธาดา จารุกิจไพศาล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวพิมลมาศ จินดาลัย เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

นายพงษ์สุริย์ บุญนาค นายทรงพล ชัญญาตกรกิจ นายธนະบุล มัทธูรนนท์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. พิจารณาข้อเสนอ คำแนะนำ และแผนกลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการลงทุนที่สำคัญของบริษัท ที่คณะกรรมการบริหารนำมาหารือ และ/หรือขออนุมัติดำเนินการ
2. พิจารณาข้อเสนอ โครงการ และแผนงานเกี่ยวกับเรื่องสำคัญอื่นๆ ในการดำเนินงานของบริษัทที่คณะกรรมการบริหารนำเสนอเพื่อหารือ และตัดสินใจ
3. พิจารณาข้อเสนองบประมาณการปฏิบัติงาน งบประมาณทางการเงินประจำปี และงบประมาณที่นอกเหนือไปจากงบประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการบริหารนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อดูแลการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. ติดตาม รับทราบผลประกอบการ กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ

6. พิจารณาวาระการประชุมตามกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอจากคณะกรรมการบริหารในการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรของบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น

7. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบช่วงอำนาจที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจ และ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำหนดให้กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

#### (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ผศ. ดร. อนุชา จินตกานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	2 ปี
2 ศ. ดร. พิสุทธิ ชลากรกุล	กรรมการตรวจสอบ	2 ปี
3 นายธาดา จารุกิจไพศาล	กรรมการตรวจสอบ	2 ปี

กรรมการตรวจสอบ 2 ราย ประกอบด้วย ผศ. ดร. อนุชา จินตกานนท์ และ ศ. ดร. พิสุทธิ์ ชลากรกุล เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทที่มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร (Charter)
  - (ฐ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(ค) คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายทองพล ชัญญูมาตริก	ประธานกรรมการบริหาร
2 นายธนະบุล มัทธูรนนท์	กรรมการบริหาร
3 นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์	กรรมการบริหาร
4 นายธนวัฒน์ เรวัตบวรวงศ์	กรรมการบริหาร
5 นางพรปวีณ์ อัจฉริยสุนทร	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวพิมลมาศ จินดาลัทธ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 มีมติแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายทองพล ชัญญูมาตริก	ประธานกรรมการบริหาร
2 นายธนະบุล มัทธูรนนท์	กรรมการบริหาร
3 นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์	กรรมการบริหาร
4 นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวพิมลมาศ จินดาลัทธ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ที่มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณากำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

- กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท และการตัดสินใจลงทุนในโครงการที่สำคัญของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
- กำหนดหลักเกณฑ์ ระบบงาน และระเบียบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

3. รับผิดชอบกำกับดูแลการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติ และตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงงานบริหารภายในของบริษัท
  4. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทกับคณะผู้บริหารจัดการตามนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
  5. ดูแล ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องการปรับเปลี่ยนองค์กรในส่วนต่างๆ ของหน่วยงานที่สำคัญ และการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
  6. พิจารณาการกำหนดอำนาจอนุมัติเฉพาะในการดำเนินการภายในของหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
  7. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทที่มีวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในกรอบของงบประมาณประจำปีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว
  8. พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลพนักงานตามผลงานประจำปีโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
  9. พิจารณาข้อเสนอจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเรื่องค่าตอบแทนอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนและรางวัลผลงาน เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
  10. พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนหรือการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัท และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
  11. พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
  12. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจ และ/หรือวงเงินไว้ ซึ่งการเข้าทำโดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศเรื่องดังกล่าวกำหนด

(ง) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 ผศ. ดร. อนุชา จินตกานนท์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2 นายกันต์พจน์ อาสภวิริยะ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3 นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ที่มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณากำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

#### 1. ด้านการสรรหา

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจในการจัดการในระดับสูงของบริษัท (ระดับรอง/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ขึ้นไป) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(ข) สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
- รอง/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ ขึ้นไป
- ผู้ทรงคุณวุฒิในตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(ค) ดูแลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับขอบเขตงานของบริษัท รวมถึงการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการชุดต่างๆ จะต้องประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

(ง) เสนออัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและของกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

#### 2. ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

(ก) กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจในการจัดการในระดับสูงของบริษัท (รอง/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ขึ้นไป) ทั้งนี้ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส และทางเลือกผลประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหากมีการร้องขอ

(ข) ดูแลให้กรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจในการจัดการในระดับสูงของบริษัท (รอง/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ขึ้นไป) ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เปรียบเทียบได้กับการปฏิบัติทั่วไปในตลาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

(ค) กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการในระดับสูงของบริษัท (รอง/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ขึ้นไป) เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนตามผลงานประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และการให้ความสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาการประเมินผลงานด้วย

(ง) กำหนด ทบทวนนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธุรกิจการตลาดแบบตรงในตลาดแรงงานที่คล้ายคลึงกัน

(จ) พิจารณาและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนประจำปีและการจ่ายเงินโบนัสประจำปีของพนักงานตามผลงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

(ฉ) เปิดเผยนโยบายและรูปแบบค่าตอบแทนต่างๆ โดยการจัดทำรายงานการกำหนด/การจ่ายค่าตอบแทน ที่มีรายละเอียดที่สัมพันธ์กับเป้าหมายและผลการดำเนินงาน ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

(ช) พิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### (จ) คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายทรงพล ชัญญาตรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและพัฒนาธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรกิจ
2 นายธนະบุล มัทธุนนท์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - ตลาดแบบตรง
3 นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
4 นางพรปวีณ์ อัจฉริยสุนทร	ประธานเจ้าหน้าที่สายขายตรง
5 นายธนวัฒน์ เรวดีบวรวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - คำปลีกคำส่ง
6 นายเสกสรรค์ วิภูษิตวรกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
7 นางสาวประทุม จิวหนองโพธิ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ที่มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณากำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1. นำแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และแผนบริหารจัดการเงินทุน เงินลงทุน และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ไปมอบหมายให้ดำเนินการในระดับปฏิบัติการ



2. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามแผนธุรกิจของบริษัท
  3. กำหนดหลักเกณฑ์การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านต่างๆ ของบริษัท
  4. จัดทำรายงานการบริหารงานของคณะกรรมการจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
  5. ทบทวนงบประมาณการปฏิบัติงาน งบประมาณทางการเงินประจำปี และงบประมาณที่นอกเหนือจากงบประมาณประจำปี (ถ้ามี) เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ
  6. พิจารณาข้อเสนอและแผนงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ หรือในการปรับปรุงองค์กรที่เป็นส่วนงาน อำนาจอนุมัติ หรือระบบงานต่างๆ ของหน่วยงานที่สำคัญ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาและตัดสินใจ
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจ และ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศเรื่องดังกล่าวกำหนด

### อำนาจอนุมัติวงเงินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั่วไปประจำวัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ที่มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณามอบอำนาจให้ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั่วไปประจำวันของบริษัท รวมถึงการอนุมัติวงเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั่วไปประจำวัน สรุปรายการที่สำคัญดังนี้

	ชื่อสินทรัพย์ ถาวร (บาท)	ชื่อสินค้ำคงคลัง (บาท)	พัฒนาผลิตภัณฑ์ (บาท)	ค่าโฆษณา (บาท)
คณะกรรมการบริหาร	<= 10,000,000	> 5,000,000	> 5,000,000	> 5,000,000
ประธานเจ้าหน้าที่ (ระดับ Chief Officer)	<= 200,000	<= 5,000,000	<= 5,000,000	<= 5,000,000
ผู้อำนวยการฝ่าย	<= 50,000	<= 1,000,000	<= 500,000	<= 1,000,000

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่บุคคลดังกล่าวตามตารางอำนาจอนุมัติจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้เริ่มแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 อย่างไรก็ตาม กรรมการชุดปัจจุบันที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหลักเกณฑ์การตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

## (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

## 9.4 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

## 9.5 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 9.5.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 19 เมษายน 2554 บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 คน และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

#### (1) ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม
<b>คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>	
ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
<b>คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง

#### (2) บำเหน็จกรรมการ

ค่าบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท

#### **วันที่ดำรงตำแหน่ง / ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทในปี 2553 – มิถุนายน 2554**

รายชื่อ	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง / ลาออกจากตำแหน่ง	สถานะ
1 นายกันต์พงษ์ อาศกวิริยะ กรรมการ	24 พฤศจิกายน 2553	การเข้าดำรงตำแหน่ง
2 นายธาดา จารุกิจไพศาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	3 พฤศจิกายน 2553	การเข้าดำรงตำแหน่ง
3 ผศ. ดร. อนุชา จินตกานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	24 พฤศจิกายน 2553	การเข้าดำรงตำแหน่ง
4 ศ. ดร. พิสุทธิ์ ชลากรกุล กรรมการอิสระ	24 พฤศจิกายน 2553	การเข้าดำรงตำแหน่ง
5 นายไพล เตียนแก้ว	30 พฤศจิกายน 2553	การเข้าดำรงตำแหน่ง

รายชื่อ	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง / ลาออกจากตำแหน่ง	สถานะ
กรรมการ	15 เมษายน 2554	การลาออกจากตำแหน่ง
6 นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ กรรมการ	19 เมษายน 2554	การเข้าดำรงตำแหน่ง
7 นายทรงพล ชัยมาตรกิจ ประธานกรรมการบริหาร	1 มีนาคม 2551	การเข้าดำรงตำแหน่ง
8 นายเสนาธิป ศรีไพพรรณ กรรมการบริหาร	5 มกราคม 2553 1 เมษายน 2554	การเข้าดำรงตำแหน่ง การลาออกจากตำแหน่ง
9 นายบัณฑิต ชันธุเมธี กรรมการบริหาร	1 กรกฎาคม 2553 1 มกราคม 2554	การเข้าดำรงตำแหน่ง การลาออกจากตำแหน่ง
10 นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์ กรรมการบริหาร	1 กรกฎาคม 2553	การเข้าดำรงตำแหน่ง
11 นางพรปวีณ์ อัจฉริยะสุนทร กรรมการบริหาร	1 มกราคม 2554 25 พฤษภาคม 2554	การเข้าดำรงตำแหน่ง ครบวาระ
12 นายธนวัฒน์ เหวดิวรวงศ์ กรรมการบริหาร	1 กุมภาพันธ์ 2554 25 พฤษภาคม 2554	การเข้าดำรงตำแหน่ง ครบวาระ
13 นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการ	1 ตุลาคม 2553	การลาออกจากตำแหน่ง
14 นายพิเชษฐ์ เวชสุภาพร กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	1 ตุลาคม 2553	การลาออกจากตำแหน่ง
15 นางพรศรี เวชสุภาพร กรรมการ	1 ตุลาคม 2553	การลาออกจากตำแหน่ง
16 นายสมบูรณ์ เดชปัญญานันท์ กรรมการ	1 ตุลาคม 2553	การลาออกจากตำแหน่ง
17 นายสมชาย รังษีอนันท์ กรรมการ	1 ตุลาคม 2553	การลาออกจากตำแหน่ง
18 นางชุศรี กัญชนะ กรรมการ	1 ตุลาคม 2553	การลาออกจากตำแหน่ง
19 นายหลุยส์ เยห์ กรรมการ	30 พฤศจิกายน 2553	การลาออกจากตำแหน่ง
20 นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล กรรมการบริหาร	25 พฤษภาคม 2554	การเข้าดำรงตำแหน่ง

### คำตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ มีดังนี้

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2553

รายชื่อ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท / จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
1 นายพงษ์สุริย์ บุญนาค ประธานกรรมการ	7 / 7	80,000	65,972	145,972
2 นายกันต์พนธ์ อาสภวิริยะ กรรมการ	1 / 7	10,000	16,493	26,493
3 นายธาดา จารุกิจไพศาล กรรมการอิสระ	1 / 7	10,000	16,493	26,493
4 ผศ. ดร. อนุชา จินตกานนท์ กรรมการอิสระ	1 / 7	10,000	32,986	42,986
5 ศ. ดร. พิสุทธิ ชลากรกุล กรรมการอิสระ	1 / 7	10,000	16,493	26,493
6 นายไพล เฉียนแก้ว กรรมการ	1 / 7	10,000	32,986	42,986
7 นายทรงพล ชัญมาตรกิจ กรรมการ	7 / 7	40,000	131,944	171,944
8 นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล กรรมการ	7 / 7	60,000	32,986	92,986
9 นายธนะบุญ มัทธูรนนท์ กรรมการ	6 / 7	25,000	98,958	123,958
10 นายวิสุทธิ วิทัญฐานกรณ์ อดีตประธานกรรมการ	4 / 7	30,000	-	30,000
11 นายพิเชษฐ เวชสุภาพร อดีตกรรมการ	3 / 7	-	-	-
12 นางพรศรี เวชสุภาพร อดีตกรรมการ	3 / 7	-	-	-
13 นายสมบุญรณ์ เดชปัญญานันท์ อดีตกรรมการ	- / 7	-	-	-
14 นายสมชาย รังษิณานนท์ อดีตกรรมการ	1 / 7	15,000	-	15,000
15 นางชูศรี กัญชนะ อดีตกรรมการ	1 / 7	-	-	-
16 นายหลุยส์ เย้ท์ อดีตกรรมการ	5 / 7	52,500	-	52,500
รวม		352,500	445,311	797,811

## 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2554

รายชื่อ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท / จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
1 นายพงษ์สุริย์ บุญนาค ประธานกรรมการ	7/7	140,000	-	140,000
2 นายกันต์พนธ์ อาสภวิริยะ กรรมการอิสระ	4/7	40,000	-	40,000
3 นายธาดา จารุกิจไพศาล กรรมการอิสระ	4/7	40,000	-	40,000
4 ผศ. ดร. อนุชา จินตกานนท์ กรรมการอิสระ	7/7	70,000	-	70,000
5 ศ. ดร. พิสุทธิ ชลากรกุล กรรมการอิสระ	6/7	60,000	-	60,000
6 นายไพล เฉียนแก้ว กรรมการ	4/7	40,000	-	40,000
7 นายทรงพล ชัญมาตรกิจ กรรมการ	6/7	10,000	-	10,000
8 นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล กรรมการ	7/7	70,000	-	70,000
9 นายธนະบุล มีทรูรนนท์ กรรมการ	7/7	60,000	-	60,000
10 นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ กรรมการ	3/7	30,000	-	30,000
รวม		560,000	-	560,000

## ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารสำหรับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2554

รายชื่อ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร / จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งหมด	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
1 นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานกรรมการบริหาร	5/6	75,000	-	75,000

รายชื่อ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริหาร / จำนวน ครั้งของการประชุม คณะกรรมการ บริหารทั้งหมด	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทน รวม (บาท)
2 นายธนบูรณ์ มัทธูรนนท์ กรรมการบริหาร	5/6	-	-	-
3 นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์ กรรมการบริหาร	5/6	25,000	-	25,000
4 นางพรวิณี อัจฉริยะสุนทร กรรมการบริหาร	5/6	25,000	-	25,000
5 นายธนวัฒน์ เจริญบวรวงศ์ กรรมการบริหาร	4/6	20,000	-	20,000
6 นายเสนธิป ศรีไพพรรณ กรรมการบริหาร	4/6	7,500	-	7,500
7 นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล กรรมการบริหาร	2/6	20,000	-	20,000
รวม		172,500	-	172,000

## 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2553 และสำหรับเดือนมกราคม – มิถุนายน

2554

รายชื่อ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ / จำนวน ครั้งของการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบทั้งหมด		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
	ปี 2553	ม.ค. – มิ.ย. 2554	ปี 2553	ม.ค. – มิ.ย. 2554
1 ผศ. ดร. อนุชา จินตกานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 / 1	4/4	20,000	80,000
2 ศ. ดร. พิสุทธิ ชลลากรกุล กรรมการตรวจสอบ	1 / 1	4/4	10,000	40,000
3 นายธาดา จารุกิจไพศาล กรรมการตรวจสอบ	1 / 1	2/4	10,000	20,000
รวม			40,000	140,000

**ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารสำหรับปี 2553 และช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2554 ดังต่อไปนี้



ค่าตอบแทนผู้บริหาร *	ปี 2553		ม.ค. – มิ.ย. 2554	
	จำนวนราย	ล้านบาท	จำนวนราย	ล้านบาท
เงินเดือนและโบนัส	7	11.17	7	7.64
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์ เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	7	2.25	7	1.92
รวม		13.42		9.56

หมายเหตุ: \* ค่าตอบแทนผู้บริหารตามตารางข้างต้นประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหารในปี 2553

1. นายทรงพล ชัญญูมาตริก
2. นายธนะบุล มัทธูรนนท์
3. นายวิเชียร มานะพงศ์พันธุ์
4. นางพรปวีณ์ อัจฉริยสุนทร
5. นายเสกสรรค์ วิภูษิตวรกุล
6. นางสาวประทุม จิวหนองโพธิ์
7. นายบัณฑิต ฉันทสุเมธี

(อดีตประธานหน้าที่ปฏิบัติการ – ค่าปลีกค่าส่ง)

รายชื่อผู้บริหารในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2554

1. นายทรงพล ชัญญูมาตริก
2. นายธนะบุล มัทธูรนนท์
3. นายวิเชียร มานะพงศ์พันธุ์
4. นางพรปวีณ์ อัจฉริยสุนทร
5. นายธนวัฒน์ เรวัตบวรวงศ์
6. นายเสกสรรค์ วิภูษิตวรกุล
7. นางสาวประทุม จิวหนองโพธิ์

## 9.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

## 9.6 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และมีส่วนช่วยเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

บริษัทกำหนดให้มีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการซื้อขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท เป็นต้น โดยบริษัทมีนโยบายในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(ก) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

(ค) เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

(ง) ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลและตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเป็นข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง และการไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ เป็นต้น

สำหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว มิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท ได้แก่ การห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และจะต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

### 3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

**ผู้ถือหุ้น** : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และได้ทบทวนมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

**ลูกค้า** : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจในระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาเสนอขาย และพร้อมจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการนำสินค้ามาใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสำรวจความต้องการใช้สินค้าและบริการจากลูกค้าและ ความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

- คู่ค้า : บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ โดยบริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
- คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมตามกรอบกติกการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย
- เจ้าหน้าที่ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ถูกต้องและครบถ้วน
- พนักงาน : บริษัทส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยืดหยุ่น และจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีและปลอดภัย
- ภาครัฐ : บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการในสมาคมการตลาดแบบตรง
- ชุมชน : บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยจัดให้มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นการตอบแทนและช่วยเหลือสังคม ได้แก่ บริษัทร่วมกับสภาอากาศในการรับบริจาคโลหิตและสเต็มเซลล์เป็นระยะๆ ภายใต้โครงการ “หยุดหนึ่งเพื่อชีวิต.....ร้อยดวงใจ”

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพื่อให้เข้าถึงผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

ในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง สม่าเสมอ และทันเวลา ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งอนุกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการของคณะอนุกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายภาพรวม และการกำกับดูแลจากการบริหารงานประจำ

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในอัตราส่วนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

### 5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่องู้อื้อหู่่นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทจะจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อที่จะเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

#### จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

#### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติในรายการดังกล่าว

บริษัทได้มีนโยบายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

#### การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี โดยบริษัทมีการจัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการของของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ การดูแลทรัพย์สิน การอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชี และข้อมูลทางการเงิน การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท อาร์ พี เจ เอ็ม โค้ชซิ่ง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### 5.3 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก ๆ เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า และนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยบริษัทจะมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานการประชุมเพื่อใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เพิ่มเป็นประโยชน์เพิ่มเติม รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 5.4 ค่าตอบแทน

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 9.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และประสบการณ์ และเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกัน โดยกำหนดให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม เพื่อรักษาให้ผู้ที่มีความสามารถอยู่ทำงานกับบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติและเปิดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

### 5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้บริหารใหม่ดังกล่าว

## 9.6 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์

ของบุคคลภายใน บริษัทจึงมีนโยบาย และวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่ให้นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 59 และกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย รวมถึงห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

ทั้งนี้ หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีขึ้นอยู่กับเจตนาและผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ โดยการออกหนังสือเตือน การตัดค่าจ้าง/การพักงานชั่วคราว และการให้ออกจากงาน



## 9.7 บุคลากร

### จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 1,263 คน และ 1,424 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสายงานต่างๆ ดังนี้

	ฝ่ายงาน	ณ 31 มี. ค. 2554 จำนวน (คน)	ณ 30 มิ.ย. 2554 จำนวน (คน)
1	สำนักกรรมการ	19	14
2	ฝ่ายขายผ่านโทรทัศน์	118	150
3	ฝ่ายขายผ่านโทรศัพท์	439	495
4	ฝ่ายขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	7	8
5	ฝ่ายขายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์	28	28
6	ฝ่ายส่งมอบสินค้าและร้านค้า	166	159
7	ฝ่ายธุรกิจค้าปลีก	106	103
8	ฝ่ายค้าส่ง	76	87
9	ฝ่ายขายต่างประเทศ	3	3
10	ฝ่ายการตลาดขายตรง	9	72
11	ฝ่ายสินค้าและการตลาด	54	55
12	ฝ่ายบริการการตลาด	63	65
13	ฝ่ายบริหารซัพพลายเชน	99	109
14	ฝ่ายการเงิน	11	10
15	ฝ่ายบัญชี	23	22
16	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	13	11
17	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ	29	33
	<b>รวม</b>	<b>1,263</b>	<b>1,424</b>

### ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทน	ปี 2553		ม.ค. – มิ.ย. 2554	
	จำนวนราย	ล้านบาท	จำนวนราย	ล้านบาท
เงินเดือนและโบนัส	1,200	114.99	1,424	94.36
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์	1,200	41.16	1,424	30.54
<b>รวม</b>		<b>156.15</b>		<b>124.90</b>

## นโยบายการพัฒนาพนักงาน

ในการดำเนินธุรกิจการขายสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยการทำการตลาดแบบหลากหลายช่องทางนั้น สิ่งที่สำคัญ คือ การสร้างประสบการณ์การใช้สินค้าด้วยความรู้สึกประทับใจ ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานขายเพื่อทราบถึงคุณสมบัติและการใช้งานของสินค้าแต่ละรายการ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้พนักงานในส่วนงานอื่นๆ สามารถพัฒนาความสามารถของตน เพื่อรองรับปริมาณการขายที่มีมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้มีการนโยบายการพัฒนาพนักงาน ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การจัดอบรมโดยผู้บริหาร/พนักงานที่มีประสบการณ์ โดยจะจัดอบรมสำหรับสินค้าปัจจุบันและสินค้าใหม่เป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างครบถ้วนและสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและพึงพอใจ
2. การจัดอบรมโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง
3. การจัดอบรมโดยวิทยากรที่มีทักษะในเรื่องต่างๆ มาบรรยาย อบรมให้แก่พนักงาน
4. การจัดสรรงบประมาณให้แก่พนักงานที่ต้องการอบรมเฉพาะด้าน
5. การใช้ระบบปฏิบัติการที่ช่วยสนับสนุนในด้านการบริหารสั่งซื้อ การจัดการสินค้า การจัดส่งสินค้า และการให้ข้อมูลสนับสนุนการขาย พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมการใช้งาน เพื่อให้พนักงานใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น ในปี 2553 บริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลจากภายนอกเพื่อช่วยในการพัฒนาระบบโครงสร้างและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยดำเนินการจัดทำโครงสร้างตำแหน่งงาน ลักษณะตำแหน่งงาน แผนภูมิการฝึกอบรมมาตรฐาน ระบบการประเมินศักยภาพ แผนภูมิการเติบโตสายอาชีพ รวมทั้งการจัดหาระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมพนักงานในทุกๆ ระดับ

## ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ