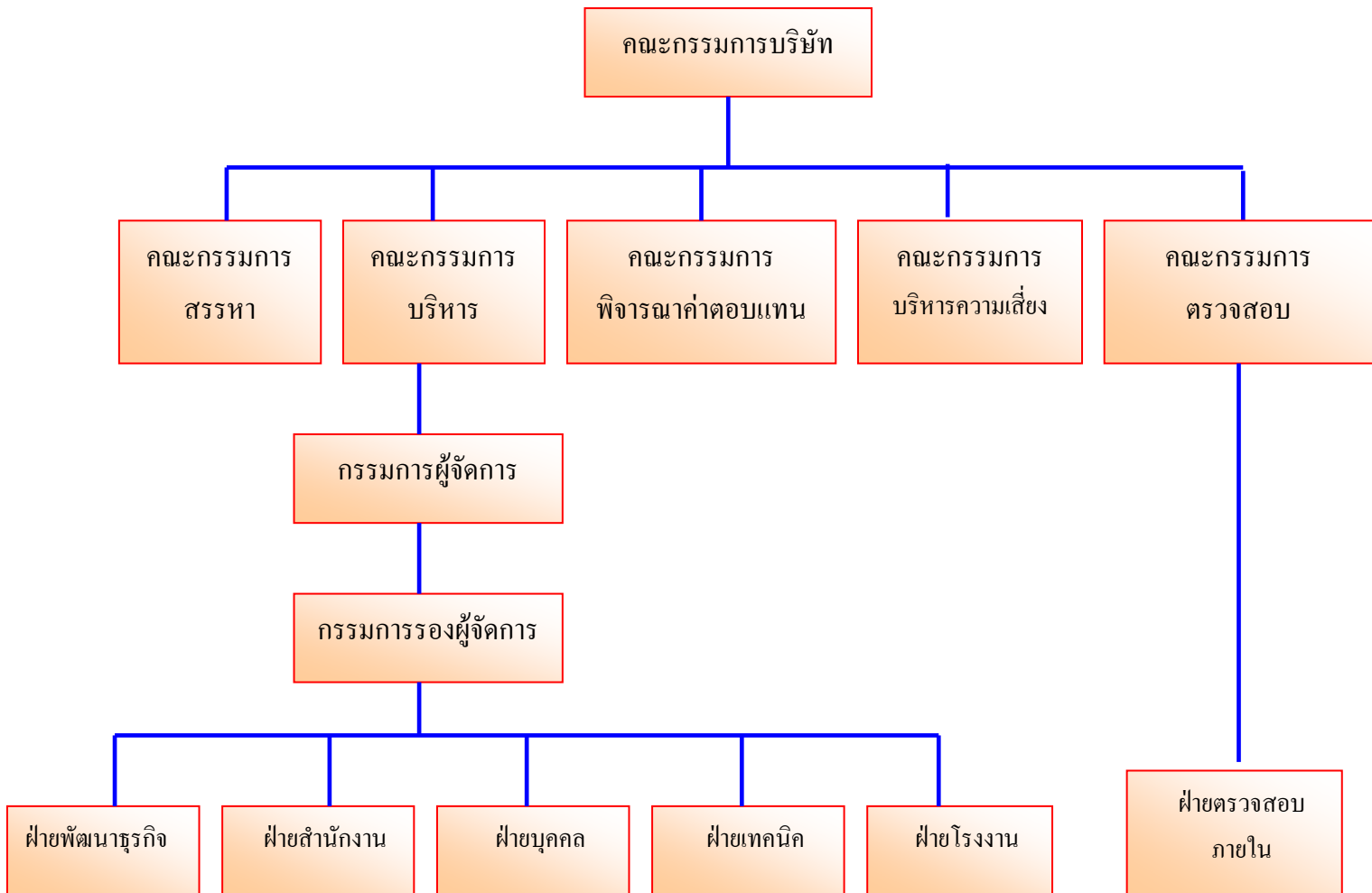


**การจัดการ**

**โครงสร้างองค์กร**



..... รับรองความถูกต้อง

## 1. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 6 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน
- กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 คน

(ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจำนวน 3 คน)

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ
4. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	กรรมการรองผู้จัดการ
5. พลโทสุชีพ	กิจวารี	กรรมการอิสระ
6. นางศรีสุข	พรหมโคตร	กรรมการ
7. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการ
8. ศ.ดร.มาลิน	จุลศิริ	กรรมการ
9. นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการ
10. นายจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระ
11. นางประดิษฐา	จงวัฒนา	กรรมการอิสระ
12. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการอิสระ

..... รับรองความถูกต้อง

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท : นายวาทสิทธิ์ ตรีตราพันธ์

ข้อผูกพันอำนาจการลงนาม คือ “กรรมการ 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. กำกับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงานและงบประมาณประจำปี
2. พิจารณากำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปปฏิบัติ
4. กำกับดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางมิชอบ
5. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มียังเพียงพอ
7. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและหรือสอบทานแล้ว
8. อนุมัติการให้กู้ยืมและหรือการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยและหรือบริษัทอื่นในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน ในเรื่องที่เกิดขึ้นอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
10. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และเสนออัตราการจัดสรรกำไร เงินสำรอง และหรือเงินปันผล ตลอดจนทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น
11. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่อง
12. อื่น ๆ ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

..... รับรองความถูกต้อง



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  
เปรียบเทียบกับปี 2549

รายชื่อ		หุ้นสามัญ 2549	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	หุ้นสามัญ 2550	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ปี 2550	
						กรรมการ	คู่สมรส
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	8,432,662	125,124	8,557,786	8.32	6,727,936	1,829,850
2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	8,432,662	125,124	8,557,786	8.32	1,829,850	6,727,936
3. นายธีระศักดิ์	วิจิตเศรษฐ์	1,477,324	290,000	1,767,324	1.72	1,115,237	652,087
4. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	69,542	-	69,542	0.07	69,542	-
5. พลโทสุชีพ	กิจวาริ	-	-	-	-	-	-
6. นางศรีสุข	พรหมโคตร	142,700	-	142,700	0.14	142,700	-
7. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	457,258	50,000	507,258	0.49	390,596	116,662
8. ศ.ดร.มาลิน	จุลศิริ	50,000	50,000	100,000	0.10	100,000	-
9. นางจิตราภรณ์	วิจิตเศรษฐ์	1,477,324	290,000	1,767,324	1.72	652,087	1,115,237
10. นายจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	100,000	-	100,000	0.10	100,000	-
11. นางประดิษฐา	จงวัฒนา	1,100	100,000	101,100	0.10	100,000	1,100
12. นางธีรดา	อำพันวงษ์	100,000	-	100,000	0.10	100,000	-

หมายเหตุ

- ในปี 2549 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 5 ล้านหน่วย อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ รวมเป็นหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP 5 ล้านหุ้น ระยะเวลาการใช้สิทธิ 10 มีนาคม 2549 - 9 มีนาคม 2552 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548
- นับรวมคู่สมรส แต่ไม่นับรวมบุตรเนื่องจากบรรลุนิติภาวะแล้ว และบุตรไม่ได้ถือหุ้น

..... รับรองความถูกต้อง

**คณะกรรมการบริหาร**

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร มีกรรมการจำนวน 6 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ในเดือนเมษายนภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

**รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร**

- |                  |             |               |
|------------------|-------------|---------------|
| 1. นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.อรรถกร     | กลิ่นความดี | กรรมการ       |
| 3. นางศรีสุข     | พรหมโคตร    | กรรมการ       |
| 4. นางแก้วตา     | องค์สรณะคม  | กรรมการ       |
| 5. ศ.ดร.มาลิน    | จุลศิริ     | กรรมการ       |
| 6. นางจิตราภรณ์  | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการ       |

**ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้**

1. รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมาย/นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัท
2. เสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
4. รับผิดชอบให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ศีลธรรมอันดีของประชาชน และข้อบังคับของบริษัท
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 3 เดือน
6. รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน รายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบแล้วเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการแก่พนักงานในตำแหน่งบริหารระดับต่าง ๆ
8. แต่งตั้ง ถอดถอนที่ปรึกษา, คณะกรรมการและ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินกิจการเฉพาะเรื่อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ในการบริหารงานของบริษัท

..... รับรองความถูกต้อง

9. ออกระเบียบ, ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจในการอนุมัติสั่งจ่าย เบิกจ่ายทรัพย์สินของบริษัท ให้แก่กรรมการ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารรับ ไปปฏิบัติได้
10. ก่อตั้งและควบคุมดูแลบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
11. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการไม่เกิน 700 ล้านบาท
12. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยได้ไม่เกินแห่งละ 50 ล้านบาท. บริษัทอื่นไม่เกินแห่งละ 30 ล้านบาท โดยวงเงินที่ให้กู้ยืมทั้งสิ้นต้องเป็นไปตามประกาศรายการเกี่ยวโยงกันของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. อนุมัติการเข้าค้ำประกันบริษัทย่อยได้ไม่เกินแห่งละ 50 ล้านบาท. บริษัทอื่นไม่เกินแห่งละ 30 ล้านบาท โดยวงเงินที่ค้ำประกันทั้งสิ้นต้องเป็นไปตามประกาศรายการเกี่ยวโยงกันของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. อนุมัติการลงทุน, ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและหรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่ออกโดยบริษัท อื่นที่มีใช้บริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
15. อนุมัติการจัดซื้อทรัพย์สินถาวรในวงเงินตั้งแต่ 1-50 ล้านบาท
16. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินถาวรเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท
17. อนุมัติการปรับสภาพราคาและหรือการทำลาย ซึ่งวัตถุดิบและหรือสินค้าคงเหลือที่ เสื่อมสภาพและหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อไตรมาส
18. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ในเดือนเมษายนภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน รวมทั้งมีการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็นอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

..... รับรองความถูกต้อง

## รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
  2. นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการ กรรมการอิสระ
  3. นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการ กรรมการอิสระ
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางพรณี ฉันทวรลักษณ์

## ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. คัดเลือกและเสนอผู้ตรวจสอบบัญชีพร้อมกำหนดค่าตอบแทนที่สมควร เพื่อคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## คณะกรรมการสรรหา

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ในเดือนเมษายนภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

## รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา กรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์ กรรมการ
4. ดร.อัทธกร กลั่นความดี กรรมการ

..... รับรองความถูกต้อง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา มีดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ทบทวนองค์ประกอบที่เหมาะสมและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างต่ำปีละ 1 ครั้ง

**คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน**

ปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ในเดือนเมษายนภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายชื่อของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการ
3. นางแก้วตา องค์กรระดม กรรมการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีดังนี้

1. เสนอแนวทางและวิธีการในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ฝ่ายจัดการ (Management Incentive) โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเป็นรายบุคคล
3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีแก่ฝ่ายจัดการเป็นรายบุคคล
4. พิจารณาวงประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูง

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยจะมีการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ในเดือนเมษายนภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

..... รับรองความถูกต้อง



รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายวาทสิทธิ์ ศรีตราพันธ์ กรรมการ
3. นางสุรัชัญญา สุมะนา กรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : นางพรณี ฉันทวรลักษณ์

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางแผนจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

..... รับรองความถูกต้อง



**สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2550**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และในปี 2550 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุม โดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ผู้ถือหุ้น	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหา	กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	1/1	5/5	-	-	1/1	1/1	-
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	0/1	3/5	-	-	1/1	-	4/4
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	1/1	5/5	-	12/12	1/1	1/1	-
4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี	1/1	4/5	-	12/12	1/1	-	-
5. พลโทสุชีพ กิจวารี	1/1	2/5	-	-	-	-	-
6. นางศรีสุข พรหมโคตร	1/1	4/5	-	12/12	-	-	-
7. นางแก้วตา องค์กรณะคม	1/1	5/5	-	12/12	-	1/1	-
8. ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ	1/1	4/5	-	12/12	-	-	-
9. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์*	1/1	4/5	-	9/12	-	-	-
10. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เสรษฐ์	1/1	5/5	4/4	-	-	-	-
11. นางประดิษฐา จงวัฒนา	1/1	5/5	4/4	-	-	-	-
12. นางธีรดา อัมพันวงษ์	1/1	5/5	4/4	-	-	-	-
13. นายวาทย์ ตรีตราพันธ์	-	-	-	-	-	-	4/4
14. นางสุชัยญา สุมะนา	-	-	-	-	-	-	4/4

หมายเหตุ \*นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

**การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร**

ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

..... รับรองความถูกต้อง

### องค์ประกอบการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทได้ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

#### วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### วิธีการถอดถอน

##### - การออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

..... รับรองความถูกต้อง

- การออกนอกจากวาระ

1. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้อ 22) ดังนี้

ก. ตาย

ข. ลาออก

ค. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 26 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

..... รับรองความถูกต้อง

**คำตอบแทนผู้บริหาร**

**1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

(ก) คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการในรูปบำเหน็จกรรมการ จำนวน 12 ราย รายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	2549	2550
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	400,000.00	600,000.00
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	400,000.00	400,000.00
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	600,000.00	800,000.00
4. ดร.อรรถกร กลั่นความคิด	450,000.00	550,000.00
5. พลโทสุชีพ กิจวารี	-	50,000.00
6. นางศรีสุข พรหมโคตร	300,000.00	350,000.00
7. นางแก้วตา องค์สระณะคม	400,000.00	500,000.00
8. ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ	300,000.00	350,000.00
9. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์*	-	-
10. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เสรษฐ์	300,000.00	350,000.00
11. นางประคิษฐา จงวัฒนา	250,000.00	250,000.00
12. นางธีรดา อัมพันวงษ์	150,000.00	200,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>4,400,000.00</b>

หมายเหตุ \*นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

(ข) คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัท

คำตอบแทน	ปี 2549		ปี 2550	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือนและเงินอุดหนุน	8	21,474,150.00	8	23,441,350.00

..... รับรองความถูกต้อง

## 2 ค่าตอบแทนอื่น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกแต่ละรายในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง

พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับเงินสะสมคืนต่อเมื่อได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ และจะต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน ส่วนเงินสมทบที่บริษัทฯ สมทบให้ พนักงานจะได้รับในอัตราตามที่บริษัทฯ กำหนด

## 2. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้อนุมัติ ประกาศใช้ และได้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.snjinter.com](http://www.snjinter.com)

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

### 2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลาและสม่ำเสมอ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญ
- สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

..... รับรองความถูกต้อง

- สิทธิในการรับเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยจัดที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เป็นประจำทุกปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในปี 2550 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 ในการประชุมทุกปีบริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

▪ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการแจ้งมติกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้า 2 เดือน (ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และในวันที่ 22 มีนาคม 2550 ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ จะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ผ่าน Website ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลก่อนเข้าประชุมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ อีกทั้ง บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม รวมถึงได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 4 วัน คือในวันที่ 17-19 เมษายน 2550 ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายงานประจำปี แผนที่สถานที่การจัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณามากขึ้น และสามารถทราบรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุมได้อีกด้วย

..... รับรองความถูกต้อง

### ▪ วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสม โดยในปี 2550 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นป่วยหรือภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาคัดเลือก กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ทุกวาระ

นอกจากนี้ ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังที่เริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ ซึ่งยังไม่มีการพิจารณาและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและนับคะแนนเสียง มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยระบุไว้ชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงมติโดยคณะกรรมการสรรหา

..... รับรองความถูกต้อง



2. ค่าตอบแทนกรรมการ : ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงมติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับปันผล

#### ■ ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียดและมีสาระสำคัญครบถ้วน มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และมีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ซึ่งแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมกับบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงของบริษัทฯ ไว้โดยสรุปในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แล้วจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันทำการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขณะเดียวกันได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วยภายในระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2551 บริษัทฯ จะจัดให้มีการบันทึกวितทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

#### 2.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่ถูกต้องทันเวลา รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดเผย

..... รับรองความถูกต้อง



ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

1. เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเพียงพอ ทันเวลาและทั่วถึง เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้
  - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน โดยแจ้งชื่อ อายุ ที่อยู่ ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งได้ระบุเอกสารหลักฐาน และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
  - ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ถือหุ้น 15,328,447 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงแทน
  - ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงเท่านั้นหลังจากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาใช้ในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันทีเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  - ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในที่ประชุม
  - บริษัทฯ จัดให้มีอาคารแสดมปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ติดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะ

..... รับรองความถูกต้อง

3. บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุมีผล ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น กล่าวคือ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติ คณะกรรมการบริษัทดำเนินการโดย คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็น ธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจาก ห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ที่ ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างซึ่งจะต้องออกจากห้อง ประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบาย การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่ง รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถ ตรวจสอบได้
4. มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไป ใช้ในทางมิชอบ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นการผิดวินัยตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ หากกระทำการอันเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตัวจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำ ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจาจนถึงขั้นเลิกจ้าง
- ในปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

..... รับรองความถูกต้อง

5. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 3 วัน และได้บรรจุวาระ เรื่อง การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

### 2.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งมั่นให้การพัฒนากิจการของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน โดยสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และคุณแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน จึงมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย โดยได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายคุณภาพของบริษัท

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50.48 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 28 ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่าง ๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจการเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอกให้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ อีกด้วย

..... รับรองความถูกต้อง

พนักงาน : พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งส่งเสริมการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นรากฐานในการสนับสนุนต่อกิจกรรมสำคัญทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น

- ห้องพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งพนักงานจะได้รับการบริการด้านการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต โดยสมาชิกต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราเดียวกัน
- เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุการทำงานจัดให้มีเงินตอบแทนการเกษียณอายุสำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับบริษัทจนเกษียณอายุ เพื่อพนักงานจะได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณ
- จัดฝึกอบรมและสัมมนาภายในองค์กร ตลอดจนการส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนาภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนา และ เพิ่มความรู้ ความสามารถ และ ทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้โครงการ Happy Work Place เพื่อดูแลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้อย่างมีความสุข เช่น กิจกรรมออกกำลังกาย, อบรมจิตสำนึก, โครงการ “ออมไม่มีอด” ฯลฯ
- จัดให้มีโครงการ Employee Stock Option Program (ESOP) ขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจปฏิบัติงานของพนักงาน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้พนักงานทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี

..... รับรองความถูกต้อง



**ลูกค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ เน้นการให้บริการที่ประทับใจโดยการสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา พร้อมรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ตลอดจนเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคำร้องเรียนของลูกค้า โดยบริษัทฯ จัดให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งผู้บริโภครสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ได้แก่ ผ่านทางโทรศัพท์โดยตรงที่โทร. 0-2676-2727 โทรสาร. 0-2676-2726 หรือผ่านทาง E-Mail : [sjoffice@snjinter.com](mailto:sjoffice@snjinter.com)

**ลูกค้า :** บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

**เจ้าหนี้ :** บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit Term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

**คู่แข่ง :** การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ ต้องแข่งขันทางการค้า ภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

**สังคมและสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้นำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO : 14001 มาใช้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม (รายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดูในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความต้องการของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารผ่านหน่วยงานตลาดหลักทรัพย์ ที่โทร. 0-2676-2727 ต่อ 510 และ

..... รับรองความถูกต้อง

ผ่านทาง E-Mail : [sji\\_sec@snjinter.com](mailto:sji_sec@snjinter.com) หรือแผนกตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบที่ โทร. 0-2676-2727 ต่อ 784 และผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2550 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

#### 2.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และทั่วถึง เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท ([www.snjinter.com](http://www.snjinter.com)) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่นายวาทสิทธิ์ ตรีตราพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 02-676-2727 ต่อ 508 โทรสาร. 02-676-2726 หรือผ่าน E-Mail : [sji\\_sec@snjinter.com](mailto:sji_sec@snjinter.com)

ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างเงินทุน” และ “โครงสร้างการจัดการ”)

- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ให้นักลงทุนใช้ในการประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไว้ในรายงานประจำปี (56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

..... รับรองความถูกต้อง

- **รายการที่เกี่ยวข้องกัน**

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมเกี่ยวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอทันทีเพื่อความโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี (56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

- **การทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย**

(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการซื้อการประชุมคณะกรรมการ)

- **นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร**

(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการซื้อค่าตอบแทน)

## 2.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 2.5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

2.5.1.1 ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน
- กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 คน

(ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจำนวน 3 คน)

..... รับรองความถูกต้อง



ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท และในจำนวนกรรมการอิสระ 4 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที่ และผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

#### 2.5.1.2 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัทที่มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและกักตุนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

#### 2.5.1.3 การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

นิยาม “ กรรมการอิสระ ” หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด คือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์

..... รับรองความถูกต้อง

หรือ ส่วนใดเสียนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัทได้อย่างอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

#### 2.5.1.4 จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน และบริษัทฯ ได้เปิดเผย รายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นบริษัท และข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 และบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารจะพิจารณาว่าบริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นที่ต้องให้กรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารเข้าไปช่วย หรือ เป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะผู้ร่วมทุนตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากต้องส่งไปก็จะพิจารณาจากความชำนาญและความเหมาะสมของ  
..... รับรองความถูกต้อง

กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารว่า คนใดที่มีความเหมาะสมและมีความชำนาญเกี่ยวกับกับธุรกิจ  
นั้น ๆ

#### 2.5.1.5 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการมิได้  
เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้ง 3 ท่านจึงทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยมีการ  
กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ แบ่งแยกจากกันอย่างชัดเจน กรรมการทุกคนมีอิสระในการ  
แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

แม้ว่าประธานกรรมการบริษัทจะมีใช้กรรมการอิสระ แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ  
อิสระพร้อมทั้งให้กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กร ซึ่งบริษัทฯ  
เชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดย  
ตลอด พร้อมสนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

#### 2.5.1.6 เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการ  
บริษัทและฝ่ายบริหาร รวมทั้งดูแล จัดทำและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนกรรมการ  
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือบอกกล่าวนัด  
ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร  
ประสานงานด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ  
คณะกรรมการบริษัท

#### 2.5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม  
ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานและกลั่นกรองงาน  
อย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา  
และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีก

1 ชุด

..... รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะอนุกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะอนุกรรมการแต่ละชุดจะมีประธาน 1 คน คอยดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “การจัดการ”)

### 2.5.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการนำพององค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- **ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีความหลากหลายสาขาและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า และให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ มีการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยตรง ซึ่งรวมทั้งระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

คณะกรรมการ จะกำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ไว้ตั้งแต่ต้นปี โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อจะได้ทราบสถานะ การดำเนินการ หากผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการบริษัท ผลประกอบการของบริษัทและการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เมื่อครบรอบปี คณะกรรมการจะพิจารณาผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงานที่ตั้งไว้ตามระบบข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี (Performance Agreement : PA)

..... รับรองความถูกต้อง

- **การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ขอมรับจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน บุคคลโดยทั่วไป อันนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงแก่กิจการ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทยึดถือปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- **การจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมเกี่ยวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอทันทีเพื่อความโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืมหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี (56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

- **การควบคุมและการตรวจสอบภายใน**

ด้านการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

..... รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี (56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

**ด้านการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริหารได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งจัดทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมจัดทำรายงานประเมินผลความเสี่ยง เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และมีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

#### 2.5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและถือเป็นหน้าที่สำคัญ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยจะประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุมที่มีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่องที่จะพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

วาระเพื่อทราบ เป็นการรายงานในเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปในรอบไตรมาสที่ผ่านมา เช่น วาระการรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระการรายงานผลการประกอบการ เป็นการรายงานผลประกอบการ ในรอบไตรมาสที่ผ่านมา และวาระการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ

วาระเพื่อพิจารณา เป็นวาระที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากการประชุมและไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนั้น กรรมการมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้

..... รับรองความถูกต้อง

ประมวลความเห็น ข้อเสนอที่ได้จากที่ประชุม ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามวาระและเวลาที่เหมาะสม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการคณะกรรมการจะจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทไว้พร้อมสำหรับกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2550 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านอยู่ในหัวข้อการจัดการ)

#### 2.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมและเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท

#### 2.5.6 ค่าตอบแทน

เพื่อให้กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปอย่างโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาจากประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้

..... รับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยอยู่ในหัวข้อการจัดการ) ทั้งนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อการจัดการในรายงานประจำปีและแบบ 56 – 1

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงาน (ESOP) เพื่อเป็นการจูงใจและรักษาผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

#### 2.5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ได้จัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งแจก “คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้แก่กรรมการ เพื่อเป็นคู่มือให้แก่กรรมการใหม่

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นตัวเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยกรรมการที่เพิ่งเข้ารับการดำรงตำแหน่งบริษัทฯ จะส่งเสริมให้ทุกท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP) เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่น ๆ อยู่สม่ำเสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คณะกรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ดังนี้

1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

..... รับรองความถูกต้อง



รายชื่อ	DAP รุ่นที่	DCP รุ่นที่
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	3/2003	41/2004
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	3/2003	68/2005
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	3/2003	68/2005
4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี	3/2003	68/2005
5. พลโทสุชีพ กิจวารี	62/2007	-
6. นางศรีสุข พรหมโคตร	3/2003	-
7. นางแก้วตา องค์กรณะคม	-	27/2003
8. ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ	17/2004	-
9. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์	66/2007	-
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เสรษฐ์	3/2003	-
11. นางประดิษฐา จงวัฒนา	-	5/2001
12. นางธีรดา อัมพันวงษ์	3/2003	51/2004

### 3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และกำหนดให้มีวาระเรื่องการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการทุกครั้ง ซึ่งถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้ง หากบริษัทพบว่ามี การนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทจะใช้มาตรการลงโทษตามกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท

### 4 บุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังคนต่อแผนงานในอนาคตด้วย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,268 และ 1,264 คนตามลำดับ แบ่งตามสายงานหลักเป็น 6 ฝ่าย ได้ดังนี้

..... รับรองความถูกต้อง

สายงานหลัก	ปี 2549 (คน)	ปี 2550 (คน)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	236	236
ฝ่ายสำนักงาน	38	52
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	94	102
ฝ่ายเทคนิค	154	177
ฝ่ายโรงงาน	739	698
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,264</b>	<b>1,268</b>

#### นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักในความสำคัญของบุคลากร ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงเป็นการลงทุน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ บุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ทั้งเรื่องงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนการบริหาร และการจัดการตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2550 บริษัท เอส แอนด์ เจฯ ได้จัดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งสิ้น 26 หลักสูตร มีพนักงานเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 702 คน โดยเฉลี่ยพนักงานได้รับการอบรมคนละไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยแยกประเภทการฝึกอบรมเป็น 5 หมวด ดังนี้

ชื่อหมวด	จำนวน
1.หมวดการจัดการ	6 หลักสูตร
2.หมวดคุณภาพและเพิ่มผลผลิต	8 หลักสูตร
3.หมวดความปลอดภัย	10 หลักสูตร
4.หมวดความรู้พื้นฐาน	1 หลักสูตร
5.หมวดเทคนิควิชาชีพ	1 หลักสูตร
<b>รวม</b>	<b>26 หลักสูตร</b>

..... รับรองความถูกต้อง



ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงการส่งบุคลากรไปรับการอบรมภายนอกอีก 33 หลักสูตร ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาชีพของแต่ละสาขางาน ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจะเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา พนักงานและฝ่ายพัฒนาบุคลากรร่วมกันในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมอยู่เสมอ

หลักสูตรฝึกอบรมที่สำคัญ

หมวดการจัดการ ได้แก่ หลักสูตร How to be a good leader เพื่อเสริมสร้างแนวคิดในการเป็นผู้นำที่ดีสามารถเป็นผู้นำในดวงใจของลูกน้อง

หมวดคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ได้แก่ หลักสูตร Daily Management ซึ่งเป็นการทบทวนบทบาทหน้าที่ความเชื่อมโยงในการทำงานและการบริหารจัดการงานประจำวัน และหลักสูตร 5 ส. Executive และ Implementation เป็นการต่อยอดแนวคิดการทำ 5 ส. ที่สามารถส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

หมวดความปลอดภัย ได้แก่ หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงในองค์กร

..... รับรองความถูกต้อง