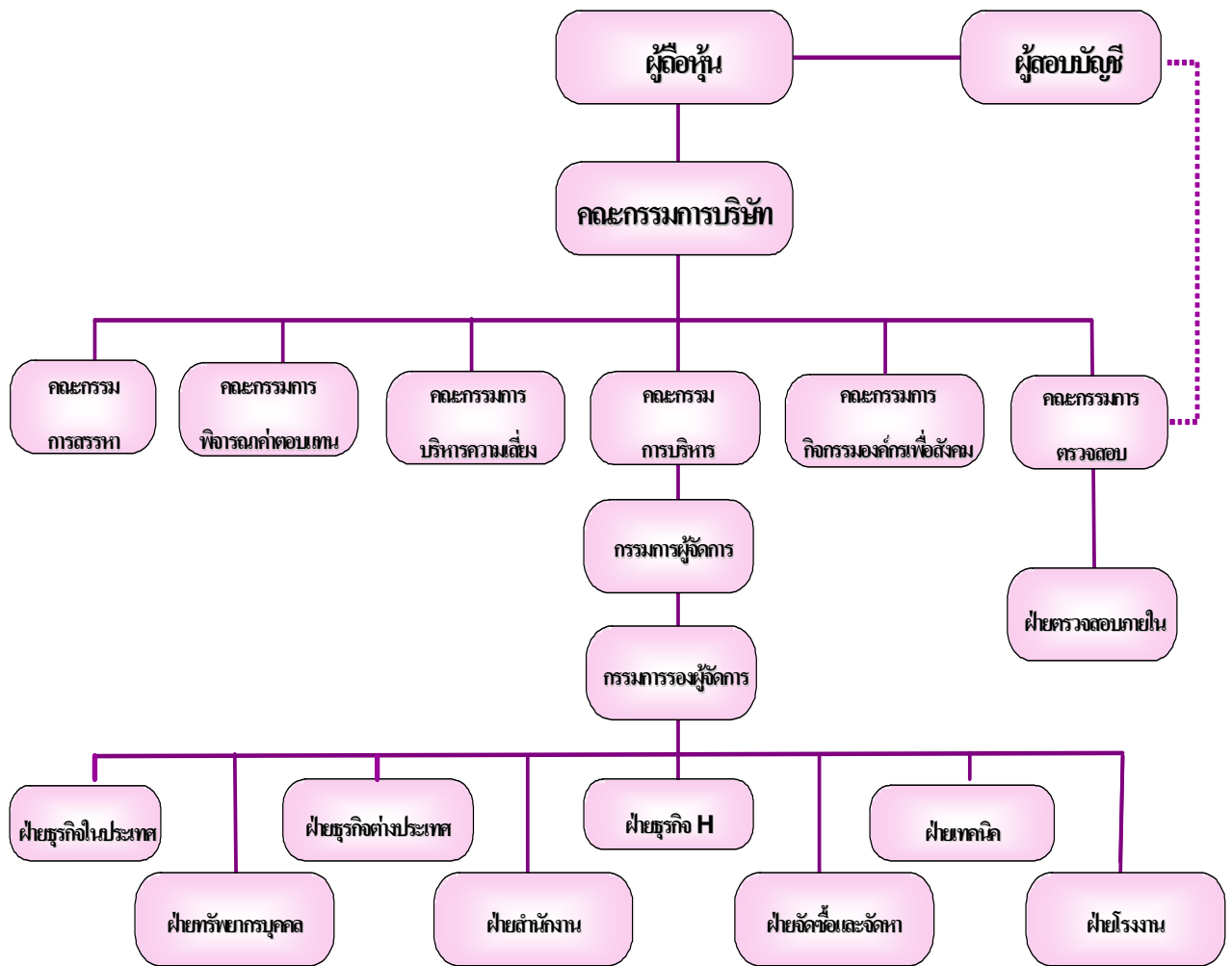


8. การจัดการ

โครงสร้างองค์กร



..... รับรองความถูกต้อง

1. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 7 ชุด ได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพและได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน
- กรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36 ของกรรมการทั้งคณะ (ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจำนวน 3 คน)

..... รับรองความถูกต้อง

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี | กรรมการรองผู้จัดการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 5. พล.ร.อ.อภิชาติ เฟื่องศรีทอง | กรรมการอิสระ |
| 6. นางศรีสุข พรหมโคตร | กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นางแก้วตา องค์กรณะคม | กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 8. ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ | กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 9. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์ | กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 10. นางธีรดา อัมพันธ์ | กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 11. นางพิศมัย จันทบุษยา | กรรมการอิสระ |
| 12. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เสรษฐ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 13. นางประดิษฐา จงวัฒนา | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 14. นายสุรงค์ องค์กรโยมิต | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท : นายวาฤทธิ์ ศรีตราพันธ์

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ

กรรมการสองในเก้าท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- | |
|------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา |
| 2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา |
| 3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ |
| 4. นายอรรถกร กลั่นความดี |
| 5. นางศรีสุข พรหมโคตร |
| 6. นางแก้วตา องค์กรณะคม |
| 7. นางมาลิน จุลศิริ |
| 8. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์ |
| 9. นางธีรดา อัมพันธ์ |

..... รับรองความถูกต้อง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการอื่นใดไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
4. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการของบริษัท ในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

..... รับรองความถูกต้อง

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่ตาม มาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

..... รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร

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

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. ปกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการของบริษัท ภายในวงเงินที่กำหนดในแต่ละประเภทธุรกรรม
6. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

..... รับรองความถูกต้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย ทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของ กิจการที่ตนดูแล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ ต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

..... รับรองความถูกต้อง

รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|
| 1. นายจรงค์ศักดิ์ | วันรัตน์ เศรษฐ | ประธานกรรมการ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางประดิษฐา | จงวัฒนา | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุรงค์ | องค์ไฉยิต | กรรมการ | กรรมการอิสระ |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางพรณี นันทวรลักษณ์

โดยมีนายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์ เศรษฐ และ นางประดิษฐา จงวัฒนา เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่าง ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึง ข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

..... รับรองความถูกต้อง

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

..... รับรองความถูกต้อง

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และ กฎหมาย

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการ โดยเฉพาะด้านการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

..... รับรองความถูกต้อง

รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา | กรรมการ |
| 3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ | กรรมการ |
| 4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี | กรรมการ |
| 5. นางแก้วตา องค์กรณะคม | กรรมการ |

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วม ประชุมหรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรีกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรีกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย วิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่ กรรมการบริษัทครบกําหนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

..... รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการ โดยเฉพาะด้านการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งเป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายชื่อของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- | | | |
|------------------|-------------|---------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการ |
| 3. นางแก้วตา | องค์สรณะคม | กรรมการ |
| 4. นางพิศมัย | จันทรุเบกษา | กรรมการ |

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วม ประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำ ความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้ การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการ ดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

..... รับรองความถูกต้อง

3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้นำเสนอและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีสมาชิกจำนวน 2 ท่าน เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายวาทสิทธิ์ ศรีตราพันธ์ กรรมการ
3. นางสุรัชัญญา สุขมะนา กรรมการ
4. นางประคิษฐา จงวัฒนา กรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : นางพรรณี ฉันทวรลักษณ์

..... รับรองความถูกต้อง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วม ประชุมหรือส่งเอกสารตามเห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำกับ ดูแลการดำเนินงานของ บริษัท ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายชื่อของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

- | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายธีระศักดิ์ | วิจิตเศรษฐ์ | ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| 2. ดร.อัครกร | กลิ่นความดี | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| 3. นางศรีสุข | พรหมโคตร | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| 4. ศ.ดร.ภญ.มาลิน | จุลศิริ | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| 5. นางสุรัชัญญา | สุমনา | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |

..... รับรองความถูกต้อง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วม ประชุมหรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

1. กำหนดนโยบายและวางกรอบการดำเนินงานด้านกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมของบริษัท
2. พิจารณากำหนดกรอบกิจกรรมและนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายและนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. พิจารณากำหนดแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
5. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และ ประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

..... รับรองความถูกต้อง

ผู้บริหาร

ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

รายชื่อของผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Mr.Simon Rhoderick Knight | ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ |
| 2. นางสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์ | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน |
| 3. นายวาทสิทธิ์ ศรีตราพันธ์ | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน (บัญชีและการเงิน) |
| 4. นางทองสุข อุปถัมภากุล | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ |
| 5. นางพัชรา พงษ์วิจารณ์ | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและจัดหา |

หมายเหตุ : ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารที่สำคัญ

1. มีหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับระเบียบ บริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท และมติคณะกรรมการบริหาร ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
2. ดำเนินกิจการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
3. อื่น ๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

..... รับรองความถูกต้อง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1. บริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการหรือดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
5. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การใช้อำนาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

..... รับรองความถูกต้อง



จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2552 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ผู้ถือหุ้น	กรรม การ บริษัท	กรรม การ ตรวจ สอบ	กรรม การ บริหาร	กรรม การ สรรหา	กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ กิจกรรม องค์กรเพื่อ สังคม
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	1/1	5/5	-	-	2/2	2/2	-	-
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	1/1	4/5	-	-	0/2	-	4/4	-
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	1/1	5/5	-	19/19	2/2	2/2	-	3/3
4. ดร.อัครกมล กัตันความดี	1/1	4/5	-	16/19	1/2	-	-	3/3
5. พลตรีพิชาติ เขม้นจันทร์	1/1	3/5	-	-	-	-	-	-
6. พล.ร.อ.อภิชาติ เฟ็งศรีทอง***	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางศรีสุข พรหมโคตร	1/1	5/5	-	18/19	-	-	-	3/3
8. นางแก้วตา องค์กรธนะคม	1/1	5/5	-	17/19	2/2	2/2	-	-
9. ศ.ดร.ภญ. มาลิน จุลศิริ**	1/1	5/5	-	8/19	-	-	-	2/3
10. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์	1/1	4/5	-	15/19	-	-	-	-
11. นางธีรดา อัมพันธ์วงษ์	1/1	3/5	-	-	-	-	-	-
12. นางพิศมัย จันทบูรเบกษา*	1/1	4/5	-	-	-	-	-	-
13. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เสรษฐ์	1/1	1/5	4/4	-	-	-	-	-
14. นางประดิษฐา จงวัฒนา	1/1	5/5	4/4	-	-	-	4/4	-
15. นายสุรงค์ องค์กรไฉยิต	1/1	5/5	4/4	-	-	-	-	-
16. นายวาฤทธิ์ ตริตราพันธ์	1/1	5/5	-	-	-	-	4/4	-
17. นางสุธิัญญา สุมะนา	1/1	-	-	-	-	-	3/4	3/3

หมายเหตุ * นางพิศมัย จันทบูรเบกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552

** ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552

*** พล.ร.อ. อภิชาติ เฟ็งศรีทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทน พลตรีพิชาติ
เขม้นจันทร์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

..... รับรองความถูกต้อง



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายชื่อ		หุ้นสามัญ	เพิ่ม (ลด)	หุ้นสามัญ	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ปี 2552	
		2551	ระหว่างปี	2552		กรรมการ	คู่สมรส
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	8,557,786	12,000	8,569,786	8.18	6,727,936	1,841,850
2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	8,557,786	12,000	8,569,786	8.18	1,841,850	6,727,936
3. นายธีระศักดิ์	วิจิตเศรษฐ์	1,777,324	20,000	1,797,324	1.71	1,125,237	672,087
4. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	319,542	10,000	329,542	0.31	329,542	-
5. พล.ร.อ. อภิชาติ	เพ็งศรีทอง	-	-	-	-	-	-
6. นางศรีสุข	พรหมโคตร	142,700	10,000	152,700	0.15	152,700	-
7. นางแก้วตา	องค์ระณะคม	573,258	10,000	583,258	0.56	466,596	116,662
8. ศ.ดร.ภญ.มาลิน	จุลศิริ	100,000	10,000	110,000	0.10	110,000	-
9. นางจิตราภรณ์	วิจิตเศรษฐ์	1,777,324	20,000	1,797,324	1.71	672,087	1,125,237
10. นางธีรดา	อำพันวงษ์	100,000	-	100,000	0.10	100,000	-
11. นางพิศมัย	จันทร์เบกษา	-	24,000	24,000	0.02	24,000	-
12. นายจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	100,000	-	100,000	0.10	100,000	-
13. นางประดิษฐา	จงวัฒนา	101,100	-	101,100	0.10	100,000	1,100
14. นายสุรงค์	องค์ไฉยิต	-	-	-	-	-	-
15. Mr.Simon	Rhoderick Knight	-	76,000	76,000	0.07	76,000	-
16. นางสุเมธ	สุรชาติชัยฤทธิ์	4,375	76,000	80,375	0.08	80,375	-
17. นายวาทฤทธิ์	ตรีตราพันธ์	60,000	60,000	120,000	0.11	120,000	-
18. นางทองสุข	อุปถัมภากุล	70,625	7,000	77,625	0.07	77,625	-
19. นางพัชรา	พงษ์วิจารณ์	78,125	6,000	84,125	0.08	84,125	-

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

..... รับรองความถูกต้อง

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

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

..... รับรองความถูกต้อง

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

วิธีการถอดถอน

- การออกตามวาระ

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

- 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

..... รับรองความถูกต้อง

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

วิธีการแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่น ๆ

ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความสามารถและเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย

2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาทเท่าเดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

..... รับรองความถูกต้อง

- ❖ คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประกอบด้วย เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี ซึ่งในปี 2552 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000 บาท
- ❖ คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ซึ่งในปี 2552 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000 บาท
- ❖ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ บริษัทฯ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ซึ่งในปี 2552 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 4,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	2551		2552	
	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	700,000.00	20,000.00	750,000.00	41,000.00
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	500,000.00	15,000.00	550,000.00	32,000.00
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	900,000.00	20,000.00	1,000,000.00	41,000.00
4. ดร.อรรถกร กลั่นความคิด	600,000.00	20,000.00	650,000.00	24,000.00
5. พลโทสุชีพ กิจวาริ****	50,000.00	-	50,000.00	-
6. พลตรีพิชาติ เขม้นจันทร์	-	-	-	15,000.00
7. พล.ร.อ.อภิชาติ เฟ็งศรีทอง***	-	-	-	-
8. นางศรีสุข พรหมโคตร	350,000.00	20,000.00	250,000.00	25,000.00
9. นางแก้วตา องค์สรณะคม	550,000.00	20,000.00	600,000.00	41,000.00
10. ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ**	400,000.00	15,000.00	450,000.00	25,000.00
11. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์	300,000.00	15,000.00	450,000.00	20,000.00
12. นางธีรดา อัมพันวงษ์	250,000.00	10,000.00	250,000.00	15,000.00
13. นางพิศมัย จันทบุบผา*	-	-	-	20,000.00
14. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เสรษฐ์	350,000.00	5,000.00	350,000.00	20,000.00
15. นางประดิษฐา จงวัฒนา	250,000.00	15,000.00	250,000.00	52,000.00
16. นายสุรงค์ องค์ไผ่มิตร	-	20,000.00	250,000.00	40,000.00
รวมทั้งสิ้น	5,200,000.00	195,000.00	5,850,000.00	411,000.00

..... รับรองความถูกต้อง

- หมายเหตุ
- * นางพิศมัย จันทบุบผา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552
 - ** ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552
 - *** พล.ร.อ. อภิชาติ เฟิงศรีทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทน พลตรีพิชาติ
เขม้นจันทร์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
 - **** พลโทสุชีพ กิจวารี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551
และได้แต่งตั้งพลตรีพิชาติ เขม้นจันทร์ เข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทน

(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัท

ค่าตอบแทน	ปี 2551		ปี 2552	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือนและเงินอุดหนุน	10	30,808,000.00	10	34,741,750.00

2 ค่าตอบแทนอื่น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกแต่ละรายในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง

พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับเงินสะสมคืนต่อเมื่อได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ และจะต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน ส่วนเงินสมทบที่บริษัทฯ สมทบให้ พนักงานจะได้รับในอัตราตามที่บริษัทฯ กำหนด

4. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้อนุมัติ ประกาศใช้ และได้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.snjinter.com

..... รับรองความถูกต้อง

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

4.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยจัดที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เป็นประจำทุกปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในปี 2552 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 ในการประชุมทุกปีบริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

..... รับรองความถูกต้อง

■ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการแจ้งมติกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้ามากกว่า 1 เดือน (ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และในวันที่ 16 มีนาคม 2552 ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ จะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ผ่าน Website ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลก่อนเข้าประชุมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ อีกทั้ง บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม รวมถึงได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 11 วัน คือในวันที่ 15-17 เมษายน 2552 ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายงานประจำปี แผนกที่สถานที่การจัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณามากขึ้น และสามารถทราบรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุมได้อีกด้วย

■ วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสม โดยในปี 2552 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

..... รับรองความถูกต้อง

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 ซึ่งยังไม่มีมีการพิจารณาและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและนับคะแนนเสียง มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส รวมถึงได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในลักษณะวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยระบุไว้ชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงมติโดยคณะกรรมการสรรหา

2. ค่าตอบแทนกรรมการ : ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งจะไปตามนโยบายและเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงมติโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปีและเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

..... รับรองความถูกต้อง

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

4. การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับปันผล

■ ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียดและมีสาระสำคัญครบถ้วน มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และมีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ซึ่งแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมกับบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญ และคำชี้แจงของบริษัทฯ ไว้โดยสรุปในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แล้วจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันทำการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขณะเดียวกันได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วยภายในระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

4.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

4.2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 บริษัทฯ ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 17 วัน โดยส่งวันที่ 11 เมษายน 2552

..... รับรองความถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และมีการขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนการประชุมล่วงหน้า 30 วัน

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน โดยแจ้งชื่อ อายุ ที่อยู่ ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งได้ระบุเอกสารหลักฐาน และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 มีผู้ถือหุ้น 3 รายถือหุ้น 11,369,411 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงแทน

3. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
4. การลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงเท่านั้นหลังจากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาใช้ในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันทีเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

..... รับรองความถูกต้อง

5. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในที่ประชุม
6. บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารแนบไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ

4.2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัทฯ หากกระทำการอันเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตัวจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นเลิกจ้าง

ในปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

4.2.3 การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 3 วัน และได้บรรจุวาระ เรื่อง การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

..... รับรองความถูกต้อง

4.2.4 การดูแลเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุมีผล ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น กล่าวคือ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติ คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างซึ่งจะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่ง รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

4.2.5 การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2552 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่มีการเสนอบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี 2552 นี้

..... รับรองความถูกต้อง

4.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งมั่นให้การพัฒนากิจการของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน โดยสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และคุณศัพท์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน จึงมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย โดยได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายคุณภาพของบริษัท โดยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 61.35 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 30 ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่าง ๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจการเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอกให้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ อีกด้วย

..... รับรองความถูกต้อง

พนักงาน : พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งส่งเสริมการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นรากฐานในการสนับสนุนต่อกลยุทธ์สำคัญทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 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 ผ่านทางโทรศัพท์โดยตรงที่ โทร. 0-2676-2727 โทรสาร. 0-2676-2726 หรือผ่านทาง E-Mail : sjoffice@sjinter.com

ลูกค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit Term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผัดผ่อนชำระแต่อย่างใด 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 รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม (รายละเอียดดูในเอกสารแนบ 3 หัวข้อ “กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม”)

..... รับรองความถูกต้อง

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความต้องการของงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารผ่านหน่วยงานตลาดหลักทรัพย์ที่ โทร. 0-2676-2727 ต่อ 510 โทรสาร. 0-2676-2726 E-Mail : sji_sec@snjinter.com หรือแผนกตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบที่ โทร. 0-2676-2727 ต่อ 784 โทรสาร. 0-2676-2726 และผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2552 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

4.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และทั่วถึง เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท (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

ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

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

..... รับรองความถูกต้อง

- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

- รายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

- การทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการประชุมคณะกรรมการ)

- นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร

(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อค่าตอบแทน)

4.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4.5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

4.5.1.1 ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

..... รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน
- กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 5 คน

(ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจำนวน 3 คน)

ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของคณะกรรมการบริษัท และในจำนวนกรรมการอิสระ 5 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน โดยประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

4.5.1.2 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4.5.1.3 การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

นิยาม “ กรรมการอิสระ ” เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

- 1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

..... รับรองความถูกต้อง

- 2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ
- 3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
พิจารณาอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์
อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระ
ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือ
ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

..... รับรองความถูกต้อง

- 5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

..... รับรองความถูกต้อง

4.5.1.4 จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที่ กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นบริษัท และข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 และบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารจะพิจารณาว่าบริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นที่ต้องให้กรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารเข้าไปช่วย หรือ เป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะผู้ร่วมทุนตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากต้องส่งไปก็จะพิจารณาจากความชำนาญและความเหมาะสมของกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารว่า คนใดที่มีความเหมาะสมและมีความชำนาญเกี่ยวกับกับธุรกิจนั้น ๆ

4.5.1.5 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้ง 3 ท่านจึงทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยมีการกำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ แบ่งแยกจากกันอย่างชัดเจน กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

..... รับรองความถูกต้อง

แม้ว่าประธานกรรมการบริษัทจะมีใช้กรรมการอิสระ แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระพร้อมทั้งให้กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กร ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด พร้อมสนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

4.5.1.6 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายวาทฤทธิ์ ตรีตราพันธ์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท
- 2) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
- 3) จัดทำและเก็บเอกสารต่าง ๆ อาทิเช่น ทะเบียนกรรมการ, หนังสือนัดประชุม/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท, หนังสือนัดประชุม/รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
- 4) ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 5) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร

4.5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

..... รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะอนุกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ คณะอนุกรรมการแต่ละชุดจะมีประธาน 1 คน คอยดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย ของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “การจัดการ”)

4.5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ 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

..... รับรองความถูกต้อง

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

- **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 เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมเกี่ยวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอทันทีเพื่อความโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่เป็นกรให้กู้ยืมหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี (56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

..... รับรองความถูกต้อง

- การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

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

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

ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

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

4.5.4 การประชุมคณะกรรมการ

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

..... รับรองความถูกต้อง

วาระเพื่อทราบ เป็นการรายงานในเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปในรอบไตรมาสที่ผ่านมา เช่น วาระการรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระการรายงานผลการประกอบการ เป็นการรายงานผลประกอบการ ในรอบไตรมาสที่ผ่านมา และวาระการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ

วาระเพื่อพิจารณา เป็นวาระที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากการประชุมและไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนั้น กรรมการมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็น ข้อเสนอที่ได้จากที่ประชุม ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามวาระและเวลาที่เหมาะสม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการคณะกรรมการจะจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทไว้พร้อมสำหรับกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีนโยบายให้มีการประชุมระหว่างกันเอง เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมอยู่ในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ

ในปี 2552 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร 19 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง และคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 3 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านอยู่ในหัวข้อการจัดการ)

4.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมและเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท

..... รับรองความถูกต้อง

4.5.6 ค่าตอบแทน

เพื่อให้กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปอย่างโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาจากประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี เท่าเดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยเสนอให้จ่ายเป็น :

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 5,000 บาท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 5,000 บาท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยครั้งละ 4,000 บาท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารเปิดเผยอยู่ในหัวข้อการจัดการ) ทั้งนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อการจัดการในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงาน (ESOP) เพื่อเป็นการจูงใจและรักษาผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งสิ้นสุดโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552

..... รับรองความถูกต้อง

4.5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ได้จัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน 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. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	-	-
6. นางศรีสุข พรหมโคตร	3/2003	-
7. นางแก้วตา องค์กรณะคม	-	27/2003
8. ศ.ดร.ภญ. มาลิน จุลศิริ	17/2004	-
9. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์	66/2007	-
10. นางธีรดา อัมพันธ์	3/2003	51/2004
11. นางพิศมัย จันทรุเบกษา	-	-
12. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เสรษฐ์	3/2003	-
13. นางประดิษฐา จงวัฒนา	-	5/2001
14. นายสุรงค์ องค์กรโยมิต	12/2004	68/2005

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และกำหนดให้มีวาระเรื่องการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการทุกครั้ง ซึ่งถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้ง หากบริษัทพบว่าการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทจะใช้มาตรการลงโทษตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท

..... รับรองความถูกต้อง

6. บุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังคนต่อแผนงานในอนาคตด้วย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,388 และ 1,310 คนตามลำดับ แบ่งตามสายงานหลักเป็น 6 ฝ่าย ได้ดังนี้

สายงานหลัก	ปี 2551 (คน)	ปี 2552 (คน)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	247	206
ฝ่ายสำนักงาน	43	40
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	105	105
ฝ่ายเทคนิค	192	211
ฝ่ายโรงงาน	720	823
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	3	3
รวมทั้งสิ้น	1,310	1,388

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักในความสำคัญของบุคลากร ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร จึงเป็นการลงทุนและมุ่งสร้างสมดุลให้เป็นองค์กรที่มี 3ชีวิตที่ดีที่สุดในประเทศไทย อันได้แก่การพัฒนาองค์กร พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ บุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ทั้งเรื่องงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

..... รับรองความถูกต้อง

โดยเน้นตามนโยบายหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. การทำงานแบบเข้มข้นภายใต้สถานะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีศักยภาพ สามารถอยู่ร่วมและเติบโตไปกับบริษัทได้อย่างมั่นคง
3. HR ต้องเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจบริษัท โดยต้องเข้าใจธุรกิจ และสนับสนุนทำให้เกิดยอดขายและกำไร

ซึ่งในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัท เอส แอนด์ เจฯ ได้จัดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งสิ้น 34 หลักสูตร มีพนักงานเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้นมากกว่า 95% โดยเฉลี่ยพนักงานได้รับการอบรมคนละไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยแยกประเภทการฝึกอบรมเป็น 5 หมวด ดังนี้

ชื่อหมวด	จำนวน
1.หมวดการจัดการ	7 หลักสูตร
2.หมวดคุณภาพและเพิ่มผลผลิต	17 หลักสูตร
3.หมวดความปลอดภัย	6 หลักสูตร
4.หมวดความรู้พื้นฐาน	2 หลักสูตร
5.หมวดเทคนิควิชาชีพ	2 หลักสูตร
รวม	34 หลักสูตร

ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงการส่งบุคลากรไปรับการอบรมภายนอกอีก 55 หลักสูตร ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาชีพของแต่ละสายงาน

หลักสูตรฝึกอบรมที่สำคัญ

หมวดการจัดการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำในแต่ละระดับ ดังนี้

ชื่อหลักสูตร	ระดับ
ปลูกพลังคิดเชิงบวก	เจ้าหน้าที่, ทีม
ผู้นำในดวงใจ	ทีม, หน่วย
Learning to think, Creating Brain Power	แผนก, ส่วน, ฝ่าย

..... รับรองความถูกต้อง



หมวดคุณภาพและเพิ่มผลผลิต บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหลักสูตรที่เสริมสร้างแนวคิดในการบริหารจัดการงานประจำวัน ได้แก่ หลักสูตร “Daily Management” และให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะความรู้แก่บุคลากร ให้มีความเข้าใจถึงแนวความคิด เทคนิค และวิธีการในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา ได้แก่ หลักสูตร “การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา” (Root Causes Analysis - RCA)

หมวดความปลอดภัย บริษัทฯ มีการจัดอบรมความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ อพยพหนีไฟ, การปฏิบัติงานกับสารเคมี, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ

..... รับรองความถูกต้อง