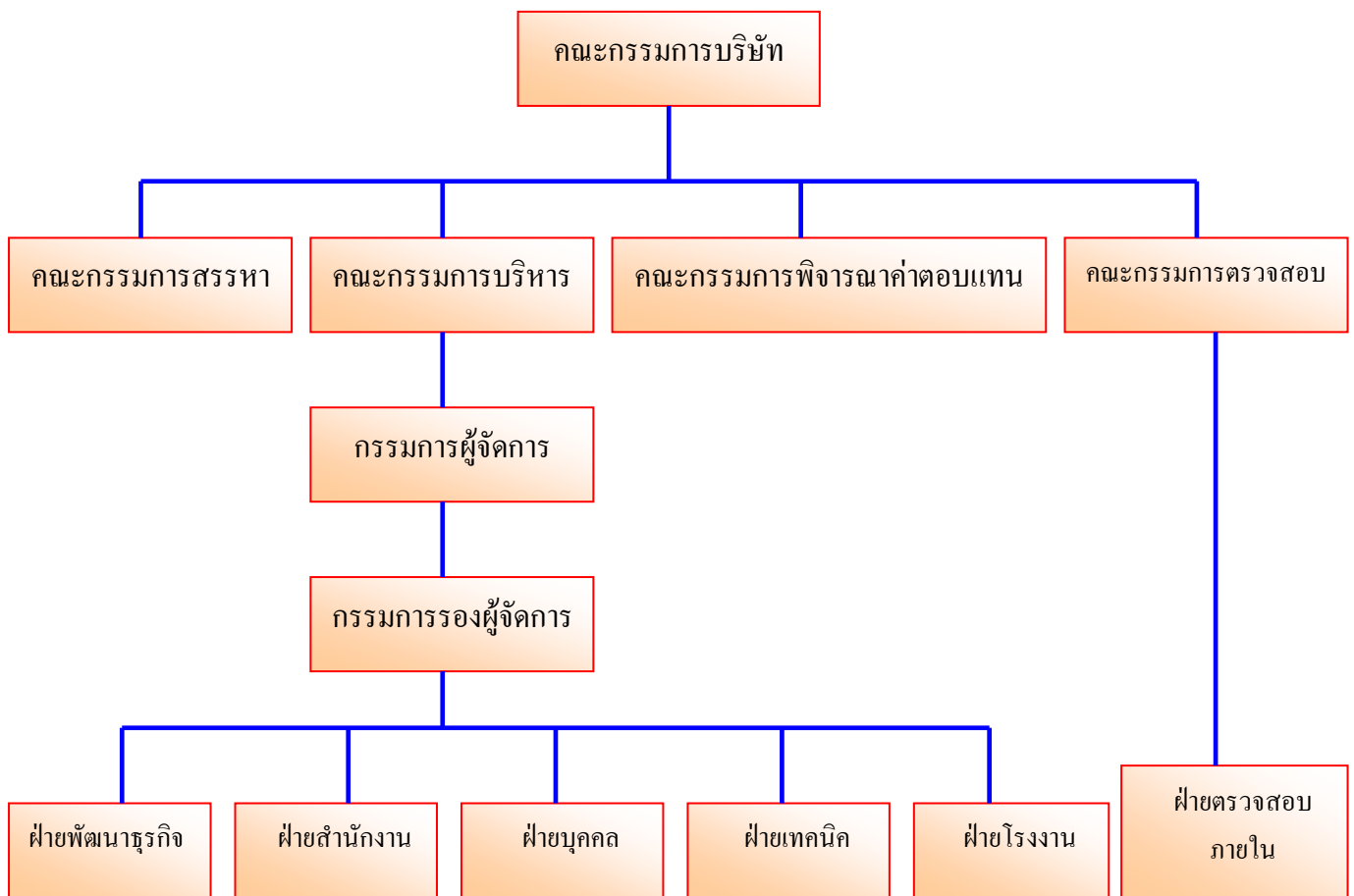


การจัดการ

1. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

..... รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจำนวน 3 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็นอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

1. คณะกรรมการบริษัท

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์	วิจิตเศรษฐ์	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. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระ
10. นางประดิษฐา	จงวัฒนา	กรรมการอิสระ
11. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการอิสระ

ข้อผูกพันอำนาจการลงนาม คือ “กรรมการ 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

- กำกับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงานและงบประมาณประจำปี
- พิจารณากำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท
- แต่งตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปปฏิบัติ

..... รับรองความถูกต้อง

4. กำกับดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางมิชอบ
5. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มีอย่างเพียงพอ
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

ในปี 2549 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 5 ครั้ง ปกติการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยทั่วไป การประชุมจัดที่สำนักงานของบริษัทฯ และประชุมนอกสถานที่เป็นครั้งคราว การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

..... รับรองความถูกต้อง

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด	หมายเหตุ
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	5/5	
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	5/5	
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	4/5	
4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี	4/5	
5. พลเอกสุนทร ขำคมกุล*	0/4	
6. พลโทสุชีพ กิจวารี*	0/1	
7. นางศรีสุข พรหมโคตร	5/5	
8. นางแก้วดา องค์กรณะคม	5/5	
9. ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ	2/5	
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เสรษฐ์	3/5	
11. นางประดิษฐา จงวัฒนา	5/5	
12. นางธีรดา อัมพันธ์	5/5	

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท : นายวาฤทธิ์ ตรีตราพันธ์

หมายเหตุ * พลเอกสุนทร ขำคมกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 และได้แต่งตั้ง พลโทสุชีพ กิจวารีเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทน

การเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

โดยได้ให้กรรมการเข้าอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 กิจวาริ*	-	-
6. นางศรีสุข พรหมโคตร	3/2003	-
7. นางแก้วตา องค์สรณะคม	-	27/2003
8. ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ	17/2004	-
9. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	3/2003	-
10. นางประดิษฐา จงวัฒนา	-	5/2001
11. นางธีรดา อัมพันวงษ์	3/2003	51/2004

หมายเหตุ * พลเอกสุนทร ขำคมกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 และได้แต่งตั้ง พลโทสุชีพ กิจวาริเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทน

2. คณะกรรมการบริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.อรรถกร กลั่นความดี | กรรมการ |
| 3. นางศรีสุข พรหมโคตร | กรรมการ |
| 4. นางแก้วตา องค์สรณะคม | กรรมการ |
| 5. ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ | กรรมการ |

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมาย/นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัท
2. เสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

..... รับรองความถูกต้อง

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 ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในตำแหน่งบริหารระดับต่าง ๆ
8. แต่งตั้ง ถอดถอนที่ปรึกษา, คณะกรรมการและ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินกิจการเฉพาะเรื่อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ในการบริหารงานของบริษัท
9. ออกระเบียบ, ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจในการอนุมัติสั่งจ่ายเบิกจ่ายทรัพย์สินของบริษัท ให้แก่กรรมการ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารรับไปปฏิบัติได้
10. ก่อตั้งและควบคุมดูแลบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 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 ที่ออกโดยบริษัทอื่นที่มีโซบริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
15. อนุมัติการจัดซื้อทรัพย์สินถาวรในวงเงินตั้งแต่ 1-50 ล้านบาท
16. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินถาวรเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท

..... รับรองความถูกต้อง

17. อนุมัติการปรับสภาพราคาและหรือการทำลาย ซึ่งวัตถุดิบและหรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพและหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อไตรมาส
18. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2549 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง ปกติการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง โดยทั่วไป การประชุมจัดที่สำนักงานของบริษัท การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด	หมายเหตุ
1. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	12/12	
2. ดร.อรรถกร กลั่นความดี	12/12	
3. นางศรีสุข พรหมโคตร	12/12	
4. นางแก้วตา องค์กรระดม	12/12	
5. ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ	12/12	

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ปัจจุบันมีจำนวน 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เสรษฐ์ ประธานกรรมการ
2. นางประคิษฐา จงวัฒนา กรรมการ
3. นางธีรดาอำพันวงษ์ กรรมการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

..... รับรองความถูกต้อง

4. คัดเลือกและเสนอผู้ตรวจสอบบัญชีพร้อมกำหนดค่าตอบแทนที่สมควร เพื่อคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมและทบทวนการปฏิบัติงานตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2549 ได้ประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง ปกติการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยทั่วไป การประชุมจัดที่สำนักงานของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด	หมายเหตุ
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	4/4	
2. นางประดิษฐา จงวัฒนา	4/4	
3. นางธีรดา อัมพันธ์	3/4	

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางพรณี ฉันทวรลักษณ์

4. คณะกรรมการสรรหา

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา มีดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ให้นำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

..... รับรองความถูกต้อง

2. ทบทวนองค์ประกอบที่เหมาะสมและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างต่ำปีละ 1 ครั้ง

5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

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

ในปี 2549 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 1 ครั้ง ปกติการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยทั่วไป การประชุมจัดที่สำนักงานของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด	หมายเหตุ
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	1/1	
2. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	1/1	
3. นางแก้วตา องค์สรณะคม	1/1	

ในปี 2549 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 24 เมษายน 2549 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

..... รับรองความถูกต้อง

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด	หมายเหตุ
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	1/1	
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	1/1	
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	1/1	
4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี	1/1	
5. พลเอกสุนทร ขำคมกุล	1/1	
6. นางศรีสุข พรหมโคตร	1/1	
7. นางแก้วตา องค์กรณะคม	1/1	
8. ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ	1/1	
9. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เสรษฐ์	1/1	
10. นางประดิษฐา จงวัฒนา	1/1	
11. นางธีรดา อัมพันวงษ์	1/1	

การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร

ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลง แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกันทุกรายตามจำนวนที่ครบวาระ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

..... รับรองความถูกต้อง

- (ข) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- (3) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

..... รับรองความถูกต้อง

ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคล
ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง
กรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

คำตอบแทนผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) คำตอบแทนกรรมการในปี 2549 โดยเป็นคำตอบแทนในรูปบำเหน็จกรรมการ เป็นดังนี้

รายชื่อ	คำตอบแทนกรรมการ
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	400,000.00
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	400,000.00
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	600,000.00
4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี	450,000.00
5. พลเอกสุนทร ขำคมกุล*	50,000.00
6. พลโทสุชีพ กิจวารี*	-
7. นางศรีสุข พรหมโคตร	300,000.00
8. นางแก้วตา องค์กรณะคม	400,000.00
9. ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ	300,000.00
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เสรษฐ์	300,000.00
11. นางประดิษฐา จงวัฒนา	250,000.00
12. นางธีรดา อัมพันวงษ์	150,000.00
รวมทั้งสิ้น	3,600,000.00

..... รับรองความถูกต้อง

หมายเหตุ * พลเอกสุนทร จำคมกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 และได้แต่งตั้ง พลโทสุชีพ กิจวาริเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทน

(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 8 ราย เท่ากับ 21,474,150.00 บาท ในปี 2549 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน, เงินอุดหนุน

2 ค่าตอบแทนอื่น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกแต่ละรายในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับเงินสะสมคืนต่อเมื่อได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ และจะต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน ส่วนเงินสมทบที่บริษัทฯ สมทบให้ พนักงานจะได้รับในอัตราตามที่บริษัทฯ กำหนด

2. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง เจริญเติบโต และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายในการบริหารงานบนพื้นฐานความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส พร้อมทั้งพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ผ่านการอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีจุดมุ่งหมายอันสำคัญในการสื่อความไปยังพนักงานของบริษัท ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัท โดยได้เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัท www.snjinter.com

..... รับรองความถูกต้อง

2.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ขอมรับจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน บุคคลโดยทั่วไป อันนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงแก่กิจการ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

1. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน
2. ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง และมีการประเมิน กำหนด วางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้อิทธิพลการถ่วงดุลอำนาจที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงไปตรงมา ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
7. ปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม พัฒนาศักยภาพให้พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
8. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมตลอดจนถึงสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละราย และปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นด้วยความเท่าเทียมกัน
9. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต่อสังคมโดยรวม
10. ดำเนินการโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

..... รับรองความถูกต้อง

2.2 ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญแก่สิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา รวมถึงการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันและข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ Website ของบริษัท
2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งปกติจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในทุควาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ในปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2549 โดยได้ส่งจดหมายนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2549 ซึ่งกำหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งในทุควาระจะมีทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวก สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ซึ่งยังไม่มีพิจารณาและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

3. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนส่งเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการตัดสินใจที่เพียงพอ ในกรณีมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. เอกสารดังกล่าวมีทั้ง

..... รับรองความถูกต้อง

- ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม
4. บริษัทฯ เปิดเผยแพร่รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท
 5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนโดยมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ เข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้
 6. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัททั้ง 11 ท่าน (ในปี 2548 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน) และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้มีการชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น หรือหากมีข้อเสนอแนะก็สามารถทำได้ในทุกวาระ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่หากปีใดมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทก็จะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมและข้อซักถามในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ พร้อมกับขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 7. การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ เมื่อวาระใดมีผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็น
..... รับรองความถูกต้อง

- ด้วยและ/หรือองค์ออกเสียงก็จะลงคะแนนด้วยการยกป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนลงทะเบียนเข้าประชุม ซึ่งจะแสดง ชื่อ นามสกุลของผู้ที่ยกป้าย จำนวน รายที่ได้รับมอบฉันทะหรือมาด้วยตนเองและจำนวนหุ้นไว้เพื่อความสะดวกและโปร่งใสในการนับคะแนน และ หากมีวาระสำคัญจะมีการเตรียมบัตรลงคะแนนไว้ วาระการเลือกตั้งกรรมการ จะมีการส่งประวัติกรรมการ ไปพร้อมกับจดหมายนัดประชุม ซึ่งแสดงการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท จำกัด การถือหุ้นและการเข้าประชุม และก่อนการลงมติเลือกตั้งมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งนั้นปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ๆ ใดบ้าง และหนังสือมอบฉันทะได้ใช้แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ วาระเลือกตั้งกรรมการในหนังสือมอบฉันทะได้มีการแยกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 9. มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน(รวมทั้ง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
 10. มีการควบคุมและดูแลการทำรายการระหว่างกัน ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจปกติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เปิดเผยมติ ความสมเหตุสมผลและวัตถุประสงค์ในการทำรายการดังกล่าวเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการรายงานให้ทราบว่ามีการดำเนินการที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ โดยได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนด และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม สามารถตรวจสอบได้

..... รับรองความถูกต้อง

2.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มมูลค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเองรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ ไม่นำข้อมูล หรือข้อความลับของบริษัท หรือ ข้อมูลพนักงานบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ลูกค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งส่งเสริม การฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและพัฒนา

..... รับรองความถูกต้อง

บริษัท ปฏิบัติต่อพนักงาน โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น

- ห้องพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งพนักงานจะได้รับการบริการด้านการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต โดยสมาชิกต้องส่ง
- เงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราร้อยละเดียวกัน
- เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุการทำงานจัดให้มีเงินตอบแทนการเกษียณอายุสำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับบริษัทจนเกษียณอายุ เพื่อพนักงานจะได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณ
- จัดฝึกอบรมและสัมมนาภายในองค์กร ตลอดจนการส่งพนักงานไปร่วมอบรมสัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนา และเพิ่มความรู้ ความสามารถ และ ทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีโครงการ Employee Stock Option Program (ESOP) ขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจปฏิบัติงานของพนักงาน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้พนักงานทุ่มเทใน การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี

เจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย

..... รับรองความถูกต้อง

คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

คู่แข่ง

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ ต้องแข่งขันทางการค้า ภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

2.4 การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมซึ่งปกติจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและออกเสียงในกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด โดยวัน เวลา และสถานที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น สถานที่ในการจัดประชุมนั้นได้จัดประชุม ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นไม่สับสนและได้แนบแผนที่สถานที่ประชุมไปพร้อมหนังสือนัดประชุม ในปี 2549 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันที่ 24 เมษายน 2549 และได้ส่งจดหมายนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยได้ส่งจดหมายนัดประชุมในวันที่ 11 เมษายน 2549 ซึ่งกำหนด วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม มีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ซึ่งประกอบด้วยสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน หนังสือรายงานประจำปี งบการเงิน ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แผนที่สถานที่จัดการประชุม รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้า

..... รับรองความถูกต้อง

ร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นอกจากนี้ได้เผยแพร่จดหมายนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ก่อนส่งเอกสารและได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบไปพร้อมจดหมายนัดประชุม ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ (www.snjinter.com) โดยสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทุกคนจำนวน 11 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นยังได้เชิญผู้สอบบัญชีบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย ในการประชุมประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุมแต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ประธานที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัททั้ง 11 ท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทหลังจากนั้นประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งในหนังสือนัดประชุม จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่หากปีใดมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทก็จะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังการประชุมสิ้นสุดได้จัดทำรายงานการประชุมอย่างละเอียดเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการบันทึกการประชุมและข้อซักถามในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากประธานกรรมการบริษัท และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ และนำส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในกำหนด พร้อมกับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ

..... รับรองความถูกต้อง

ในปี 2550 S & J ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ผู้ถือหุ้นสามารถลง ทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ เช่นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมต่างๆ งบการเงินและหนังสือมอบฉันทะ ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและรายชื่อกรรมการอิสระ ที่สามารถรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นพร้อมที่อยู่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ได้เป็นระยะๆ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2550 และสามารถ Download เอกสารทั้งหมดได้ และบริษัทมีการนำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น

2.5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีความหลากหลายสาขาและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า และให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ มีการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยตรง ซึ่งรวมทั้งระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการและดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

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

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการบริษัท ผลประกอบการของบริษัทและการ

..... รับรองความถูกต้อง

ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เมื่อครบรอบปี คณะกรรมการจะพิจารณาผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารโดยการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงานที่ตั้งไว้ตามระบบข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี (Performance Agreement : PA)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

2.6 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการกำหนดขั้นตอนโดยกำหนดให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้กรรมการที่เหลืออยู่ในห้องประชุมที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถพิจารณาและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งรายงานการประชุมในวาระดังกล่าว จะมีการบันทึกว่ากรรมการท่านใดบ้างที่มีส่วนได้เสียและได้ออกจากห้องประชุมไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น คงเหลือกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียกี่ท่าน มีท่านใดบ้าง และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมก็ได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุม โดยระบุ มูลค่ารายการคู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าว ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นที่แตกต่าง (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

บริษัทมีการดูแลเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

..... รับรองความถูกต้อง

นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระเรื่องการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 3 วัน พร้อมทั้งสำเนาให้บริษัทเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดนโยบายเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และวิธีการดูแลมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในข้อบังคับบริษัท เช่น

- ห้ามกรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัท
- ห้ามซื้อขายทรัพย์สินของบริษัทหรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำการธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับ บริษัท
- หากมีส่วนได้เสียในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้น จะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

2.7 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม สิ่งแวดล้อม และคู่แข่งทางการค้า คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมาก เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมีจริยธรรม คุณธรรมที่ดี เป็นที่เชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดี คณะกรรมการบริษัทถือว่าจรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานถือปฏิบัติจนเป็นหลักประจำใจในการทำงาน และติดตามอย่างสม่ำเสมอ

นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติกี่กำหนดไว้ บริษัทฯ ตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงการที่ประเทศชาติและสังคมให้ออกาสในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท บริษัทฯ จึงถือเป็นหน้าที่ในการตอบแทนประโยชน์คืนต่อสังคมและประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ โดยในปี 2549 มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ ดังนี้

..... รับรองความถูกต้อง

- ❖ บริจาคผลิตภัณฑ์บริษัท แก่ โรงเรียนและสถานที่ราชการ
- ❖ บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยผ่าน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
- ❖ บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้แก่ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- ❖ สนับสนุนสลากกาชาด ประจำปี 2549 ของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี
- ❖ บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ภาคเหนือ) ผ่านชมรมบริหารงานบุคคล เครือสหพัฒน์
- ❖ บริจาคผลิตภัณฑ์บริษัท ให้แก่มูลนิธิ ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CHARITES
- ❖ บริจาคเวชภัณฑ์และเงินสนับสนุนแก่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จ.ฉะเชิงเทรา
- ❖ บริจาคสร้างศาลาวัดจุกกะเจอ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี
- ❖ สนับสนุนบัตรคอนเสิร์ตการกุศล ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ
- ❖ บริจาคเงินร่วมทอดกฐินสามัคคี เครือสหพัฒน์วัดเนินบุญญาราม
- ❖ บริจาคเงินในกิจกรรม “60 ปี เย็นศิระเพราะพระบริบาล”
 - บริจาคเงิน ไล่ชีวิตโค-กระบือ
 - บริจาคเงินเป็นทุนรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ
- ❖ บริจาคเงินมอบและสิ่งของให้มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศน์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- ❖ มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.บางบาล จ.อยุธยา
- ❖ บริจาคเงิน สิ่งของอุปโภค / บริโภค และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนชรา ณ บ้านพักคนชรา บางละมุง จ.ชลบุรี โครงการ " SJI ปันใจรัก สู่บ้านพักคนชรา "
- ❖ บริจาคสิ่งของและเวชภัณฑ์ให้แก่กองทุนรักษัช้าง

2.8 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้ต้องมีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน และคุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

..... รับรองความถูกต้อง

3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง อายุ กรรมการและจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันสูงสุดของกรรมการบริษัทผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งในวาระถัดไป เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของ กรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ หรือ จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่ กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับ ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการ เลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแท้ที่จะคัดเลือก บุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน

นิยาม “ กรรมการอิสระ ” หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย กำหนด คือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มี ผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการ แต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคย มีผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

..... รับรองความถูกต้อง

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

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2	ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการอิสระ	1	ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	3	ท่าน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของคณะกรรมการบริษัท และในจำนวนกรรมการอิสระ 4 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน กรรมการทุกท่านมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันชัดเจน เพื่อเป็นการถ่วงดุลการจัดการ ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายให้คำปรึกษาและกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท ไม่มีหน้าที่

..... รับรองความถูกต้อง

รับผิดชอบงานประจำวันของบริษัท กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจำวันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารซึ่งเป็นฝ่ายบริหารเป็นผู้ดูแลและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบซึ่งมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการและดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

2.9 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่มิได้เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งสามท่านจึงทำหน้าที่ต่างกัน อิสระจากกันแต่ก็ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ประธานกรรมการบริษัทไม่มีสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้นำในการจัดการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่กำหนด และแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและของฝ่ายจัดการในระดับต่าง ๆ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

..... รับรองความถูกต้อง

2.10 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทเป็นไปอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กั้นกรองค่าตอบแทนที่เหมาะสมจากการเปรียบเทียบกับบริษัทระดับเดียวกันในอุตสาหกรรม และมีอัตราที่เหมาะสมพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ได้มีการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุม บำเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แก่คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรเอง ทั้งนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อการจัดการในรายงานประจำปีและแบบ 56 - 1

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารนั้น เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงาน (ESOP) เพื่อเป็นการจูงใจและรักษาผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

2.11 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและถือเป็นหน้าที่สำคัญ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยจะประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุมที่มีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่องที่จะพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

วาระเพื่อทราบ เป็นการรายงานในเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปในรอบไตรมาสที่ผ่านมา เช่น วาระการรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระการรายงานผลการประกอบการ เป็นการรายงานผลประกอบการในรอบไตรมาสที่ผ่านมา และวาระการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ

..... รับรองความถูกต้อง

วาระเพื่อพิจารณา เป็นวาระที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือ อนุมัติ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากการประชุมและไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนั้น กรรมการมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็น ข้อเสนอที่ได้จากที่ประชุม ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามวาระและเวลาที่เหมาะสม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการคณะกรรมการจะจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทไว้พร้อมสำหรับกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2549 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา 1 ครั้งและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 1 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สามารถดูได้ใน ส่วนที่ 2 ข้อ 9 โครงสร้างการจัดการ

2.12 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดต่างๆ ทำหน้าที่ตามหลักการถ่วงดุล เน้นการตรวจสอบตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (โดยพิจารณาจากเรื่องโครงสร้างการจัดการ)

2.13 ระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในเพราะจะทำให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี ดังนี้

- กำหนดโครงสร้างองค์กร มีการแบ่งแยกหน้าที่ กำหนดความรับผิดชอบและอำนาจการอนุมัติระดับต่าง ๆ ตามหลักการกระจายอำนาจเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ

..... รับรองความถูกต้อง

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ผู้เก็บเอกสารและผู้ตรวจสอบ เพื่อให้มีการสอบย้อนกันอย่างอิสระ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร
- การติดตามผล กำหนดให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในและพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจเป็นประจำทุกปี โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการเสนอรายงานให้คณะกรรมการบริษัทประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี

การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายใน ความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบ กับ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และประเมินการควบคุมด้วยตนเอง เพื่อสร้างความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน ทำให้สามารถรับรู้ปัญหาและข้อบกพร่องอย่างทันเวลา เพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงงานและติดตามการแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ และได้เสนอรายงานให้คณะกรรมการบริษัทประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพ้องต้อง กันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 แล้ว

..... รับรองความถูกต้อง

2.14 รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีหน่วยงานฝ่ายบัญชี ประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดย คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ ปรากฏในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และ สม่ำเสมอด้วย

2.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส โดยวางนโยบายให้ ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ข้อมูลทาง การเงินที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเน้นให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เผยแพร่ อย่างทั่วถึง และทันต่อเวลา เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการลงทุน โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั้งโดย ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทาง web-site : www.sjijinter.com ของบริษัท ส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้ง หน่วยงานเฉพาะขึ้น แต่ได้มอบหมายให้ผู้จัดการบริหาร ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ นายวาทสิทธิ์ ตรีตราพันธ์ เลขานุการบริษัท โทร. 02-676-2727 ต่อ 508 โทรสาร. 02-676-2726 หรือ ผ่าน E-Mail : sji_sec@sjijinter.com

3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อ สาธารณชน และกำหนดให้มีวาระเรื่องการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัท ในการประชุม กรรมการทุกครั้ง ซึ่งถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทและสำนักงาน

..... รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้ง หากบริษัทพบว่ามีกรนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทจะใช้มาตรการลงโทษตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท

4 บุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังคนต่อแผนงานในอนาคตด้วย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,264 คน แบ่งตามสายงานหลักเป็น 6 ฝ่าย ได้ดังนี้

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	236	คน
ฝ่ายสำนักงาน	38	คน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	94	คน
ฝ่ายเทคนิค	154	คน
ฝ่ายโรงงาน	739	คน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	3	คน
รวมทั้งสิ้น	1,264	คน

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักในความสำคัญของบุคลากร ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงเป็นการลงทุน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ บุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ทั้งเรื่องงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนการบริหาร และการจัดการตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2549 บริษัท เอส แอนด์ เจฯ ได้จัดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 5 หมวด ดังนี้

..... รับรองความถูกต้อง

ชื่อหมวด	จำนวน
1.หมวดการจัดการ	7 หลักสูตร
2.หมวดคุณภาพและเพิ่มผลผลิต	9 หลักสูตร
3.หมวดความปลอดภัย	9 หลักสูตร
4.หมวดคอมพิวเตอร์	2 หลักสูตร
5.หมวดเทคนิควิชาชีพ	2 หลักสูตร
รวม	29 หลักสูตร

ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงการส่งบุคลากรไปรับการอบรมภายนอกอีก 48 หลักสูตร ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาชีพของแต่ละสายงาน ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจะเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา พนักงานและฝ่ายพัฒนาบุคลากรร่วมกันในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมอยู่เสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรโดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย และใช้กิจกรรมการพัฒนาให้เกิดทักษะในแต่ละด้าน เช่น

ด้านเพิ่มผลผลิตได้แก่ โครงการ 5ส.ยั่งยืน, โครงการข้อเสนอแนะ, โครงการลดต้นทุนโดยทุกคนมีส่วนร่วม, โครงการ POKA YOKE

ด้านการพัฒนาความรู้ความชำนาญ ได้แก่ โครงการพัฒนาพี่เลี้ยง, โครงการพัฒนาหัวหน้างาน, โครงการพัฒนา Best Practice เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัท เอส แอนด์ เจฯ ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยในปี พ.ศ. 2550 เราจะนำแนวความคิด การบริหารสมรรถนะ Competency มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทมากขึ้น

..... รับรองความถูกต้อง