

การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น การยอมรับจากผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมโดยทั่วไป อันนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงแก่กิจการเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นดำเนินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการธรรมาภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการซึ่งครอบคลุมหลักการที่สำคัญดังนี้

1. กำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน
2. ดำเนินการตรวจสอบและควบคุม เพื่อให้เชื่อมั่นว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง และกำหนดมาตรการในการป้องกันและการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดำเนินการกับรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส
4. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

5. ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
6. ดำเนินการจัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
7. การสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินกิจการอย่างมืออาชีพ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำโดยรวมเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการได้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการสั่งการให้แก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานของกิจการอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เป็นผลดีต่อการเติบโตขององค์กร และความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้ระบุไว้ในนโยบายบริษัทอย่างชัดเจน ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทุนเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิใน

การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจนเพียงพอและทันเวลา และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นขอคำอธิบายหรือตั้งคำถามใดๆ ได้อย่างเท่าเทียม

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ อาทิ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม ขณะเดียวกันก็ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และสังคมส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี

CORPORATE GOVERNANCE

1) Corporate Governance Policy

The Board of Directors is aware of the significance of good corporate governance and has constantly striven to ensure efficiency, effectiveness and transparency in its business operations to build up the confidence and acceptance of its shareholders, employees and general public. This will bring progress and stability to the Company and benefit the shareholders, stakeholders and society as well as contributing to the advancement of the employees. The Board of Directors is committed to implement the Company's corporate governance in accordance with the principles and good practice for listed company of the SET. To achieve the goal, the Board of Directors has set the corporate governance policy for the following principles.

1. To define the corporate management structure to ensure that the Board of Directors and management team has a valid role and clearly defined duties and responsibilities
2. To assess and control all financial reports to ensure that all given information truly reflects the Company's performance; to deploy preventative measures and risk manageability to a prescribed extent
3. To deal with issues concerning conflicts of interest with caution and reason, based on the best corporate interest with transparent execution
4. To conduct disclosure of the Company's information accuracy, completeness and transparency
5. To respect the rights of ownership of the shareholders by treating each and everyone of them equally

6. To set up Code of Conduct Ethics for the Board of Directors, Management and employees to strictly follow the guidelines

7. Long-term value creation for stakeholders

The Company has set up a team of Board members and Management to professionally run the Company. The Board of Directors, in their supervisory role, ensures that the Company's business is conducted in a transparent manner, subject to auditing and fair to all parties concerned. The Board also ensures that the results of the operations are monitored closely and necessary follow-up of results, corrections and adjustments are made for the long term sustainable and profitable operations of the Company.

2) Shareholders : Rights and Equality Treatment

The Company's corporate governance policy states clearly that the Board of Directors give top priority to the rights and equality of shareholders. The Company's shareholders equally enjoy their basic rights: namely, the rights to receive share certificate and transfer shares and the right to access adequate and complete information in a timely manner for decision-making purpose. In addition, the Board of Directors also insists that shareholders have a right to attend and vote at a shareholders' meeting, to amend the Company's major policies and that they are entitled to elect and remove directors, approve the auditor's appointment and their fees.

The Board of Directors also facilitates shareholders attending the shareholders' meeting by sending adequate information in time for the meeting, urging shareholders to attend the meeting and exercise their rights or appointing a person or any independent director to vote on his/her behalf as a proxy if one can't attend the meeting. In addition, shareholders are allowed to express their viewpoints, request explanation or ask question in the meeting.

3) Rights of all Stakeholders

The Company is eager to treat all stakeholders fairly. The Company's policy to stakeholder has been part of its corporate governance policy where it promotes collaboration between itself & stakeholders as well as other relevant parties such as staff, customers, suppliers, creditors, government agencies, communities where the Company is located and the society in general. The Company's Code of Conduct also describes best practices for director, management and staff to perform while working where they are based on the principles of fairness and balanced cooperation. These practices cover major topics such as conflicts of interest, responsibility to shareholders and policy and treatment of staff, customers, suppliers, creditors and the society. Directors, management and staff are to learn, understand and comply with these practice guidelines on a strict basis to ensure that all stakeholders are fairly protected and treated.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทราบในรายงานประจำปี รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ ด้วย โดยสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดี

พนักงาน : บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยความสำเร็จขององค์กร บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างเท่าเทียมเสมอภาค และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม

ลูกค้า/เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ดำเนินการสร้างสรรค์พันธมิตรที่ดี เพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด

ลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับ

ลูกค้า เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม

ชุมชนและสังคม: บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของบุคคลกร สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม 14 วันทำการ คณะกรรมการบริษัทและประธานบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจ

สอบได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป

5. กาว:ความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ทำงานจากหลากหลายสาขา ทำให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะคำนึงถึงหลักกฎหมาย ข้อบังคับ และมติประชุมผู้ถือหุ้นอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางการดำเนินธุรกิจประจำปี กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมายด้านการเงิน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนธุรกิจ แผนอื่นๆ และงบประมาณเป็นประจำทุกปี โดยมีกลไกการกำกับดูแลให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความ

In addition, the Company also reports the information of its operations and performances to stakeholders and those entitled to know in its annual report. The communication channel has been set up for stakeholders and relevant parties to voice their opinions and file grievance in case the Company unfairly treats them, which is summarized as follows.

Shareholders : The Company is committed to being a good representative of all shareholders in operating the business with transparency, taking into long-term growth & appreciation in share value and decent returns.

Employees : The Company considers its employees a key success factor and supports their professional development, attends to the quality of the work place and provides fair and proper compensation.

Suppliers/ Creditors : The Company builds good relationships for mutual benefit and strictly observes contractual agreements made with suppliers & honors all its obligations towards creditors.

Customers : The Company is committed to satisfying its customers and the public through its products and services, as well as providing confidence in its quality at suitable & affordable prices.

Communities : The Company understand and gives top-most priority to people’s safety, the environment and the quality of life. The Company takes active interest in social development activities and maintains relationship with nearby community while strictly observing the spirit of laws and regulations.

4) Shareholders’ Meeting

The Company held one annual general meeting of the shareholders on 30 January 2007. The Board of Directors has a policy to urge shareholders to participate in decision-making process while receiving complete and adequate information in a timely to make such a decision. The notice of the meeting along with supporting documents has been sent out to shareholders 14 business days prior to the meeting date. The Board of Directors and President of the Company attended the meeting. Chairman of the meeting allows all shareholders to equally inquire about the Company’s operations and appoint a proxy to exercise their votes. The Board of Directors also supports shareholders to express opinions and provides them an opportunity to seek explanations regarding its operations. In addition, The Board of Directors also posts its minutes of meeting in the Company’s website within 14 days from the meeting date for shareholders to review without having to wait until the next meeting.

5) Leadership and Vision

The Board of Directors consists of knowledgeable, capable and experienced professionals from diverse related fields, which enables the Company to perform efficiently. Based on integrity, business ethics & compliance with Directors’ code of conduct. The Board of Directors exercise its power over business operation under laws, regulations and resolutions of shareholders’ meetings. It also ensures strict Management performance under the Company’s objectives and guidelines for the maximum benefit to shareholders.

The Board of Directors defines the Company’s vision, annual reviews and approves directions, strategies, policies together with financial and operating objectives for the Management’s application in their respective preparation of business as well as other plans and budgets and follows up on the Management’s implementation of operating plans.

6) Conflicts of Interest

Under the Board of Directors’ policy on conflicts of interest, business decisions made by the Management and employees must be only for the Company’s best interests. They must avoid financial or other relationships with external parties that would result in financial losses for the Company or a conflict in loyalty of interest and must not compromise the efficiency of business operation. Those with interests of related businesses to a matter requiring the Company’s review and decisions must report their relationship and must not be involved in such decisions,

ขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจจนถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ประธานกรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือกรรมการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าในระเบียบวาระใดที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สิน บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ทางมิชอบ

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจ โดยประกาศให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญทราบ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยอาศัยหลักการของความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความโปร่งใสอย่างแรงกล้า ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว และความเร็วในการตอบสนอง นั่นคือ “ค่านิยมที่เรายึดมั่น” ทั้งนี้ได้มีการแจกจ่ายคู่มือและจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ทุกคนตระหนักและยึดมั่นในค่านิยมของบริษัทฯ

8. การกวดดูแลของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ บริษัทฯ โดยปัจจุบันมีจำนวนกรรมการ 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ในจำนวนกรรมการทั้งคณะ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อำนาจและหน้าที่ที่แบ่งแยกออกกันอย่างชัดเจนเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10. คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนคณะกรรมการได้กำหนดไว้เหมาะสม โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร ให้เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปีในหัวข้อ “ค่าตอบแทน” หน้า 35

11. การประชุมคณะกรรมการ

โดยปกติคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทุกๆ 3 เดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานในที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณา กรรมการท่านนั้นต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ

บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะมีการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ โดยเลขานุการบริษัทจะเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรายงานการประชุม

ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

including the approval of such transactions under the disclosed information relating to a possible conflict of interest with the Company.

At each Board meeting, the Chairman reminds the Directors of this policy, asks them to declare a possible conflict of interest on any agenda item(s) relating to them, and asks them to refrain from expressing opinions or voting on such agenda item(s).

The Audit Committee regularly presents to the Board its report on connected transactions and conflicts of interest, which are carefully prepared in line with the regulations of the SET and to be disclosed in the annual report and form 56-1.

The Company's Board of Directors, Management, including their spouses and children under legal age, must report any changes in their Company share ownership to the SEC. To prevent abuse of inside information, the Management that is aware of the Company's inside information may not disclose such information to outsider or unrelated persons, and may not buy or sell TR shares within 30 days ahead of the public dissemination of its financial statements.

7) Business Ethics

The Company has adopted a written code of business ethics as a guide to its administration and operation of Management and the key employees. The Company's business ethics "**Values we value**", are popularly known in the Company, which are built on the principles of **Integrity, Commitment, Passion, Seamlessness and Speed**. A booklet was circulated to

each and every employee and workshops were conducted to ensure greater awareness and adherence to the Company values.

8) Balance of Power for Non-Executive Directors

The Board of Directors makes sure that the numbers of directors are suitable to the size of the Company's operation. At present, the Board of Directors has 10 members, comprises of 9 non-executives directors and 1 executive director. The Board consists of 3 independent directors who are also members of the Audit Committee.

9) Combining or Segregating Authority

The Chairman of the Board of Directors is different person from the President of the Company. The Chairman is not in any way related to the Management. His authority is clearly separated roles, power and duties for a better balance between the Management and the corporate governance.

10) Remunerations of Directors and Management

The remuneration of board members is appropriate, transparent and in accordance with the Company Articles of Association and subject to the approval of the meeting of shareholders.

The Company has fully set out the remunerations of the Board of Directors, the Audit Committee and Management, appropriate to their position and responsibilities. The remunerations of Directors and Management are shown in annual report under the title of "Remuneration" Page 35.

11) Board of Directors' Meeting

The Board of Directors' Meeting convenes once in 3 months. An additional meeting may be held if necessary. There are clear meeting agendas, both for acknowledgement and for consideration at each meeting. In addition, the meeting also has completed and adequate supporting documents which is sent to the Board of Directors as least 7 days in advance so that the Board had enough time to study it before attending the meeting. Each meeting will last approximately 2-3 hours. In the meeting, all directors were able to voice their opinions openly where Chairman of the meeting summarized comments and opinions from the meeting. In case a director has a material interest in an issue considered by the Board at the moment, he/she must leave the meeting when the matter was considered.

A minute of meeting is made in writing and, after approved by the subsequent meeting, is certified by the Chairman of the meeting. The company secretary keeps the relevant papers and minutes of these meetings and is made available to the relevant parties for inspection.

In year 2007, the Board of Directors convened 4 meetings. Records of meeting attendance of individual directors are as follows.

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม		
		วาระปกติ	วาระพิเศษ	รวม
1. นาย कुमार มังกาลัม เบอรัลล่า	ประธานกรรมการ	-	-	0/4
2. นางราชาสรี เบอรัลล่า	กรรมการ	-	-	0/4
3. นางนีรจา เบอรัลล่า	กรรมการ	-	-	0/4
4. นายไชยัม ชุนเดอร์มาอันชาเรีย	กรรมการอิสระ	4	-	4/4
5. นายวินัย สัจจเว	กรรมการอิสระ	4	-	4/4
6. นายอโมลด์ ทักราล	กรรมการ	4	-	4/4
7. นางรัชนี คาจิจิ	กรรมการ	4	-	4/4
8. นายรามาคานท์ ราทิ	กรรมการอิสระ	1	-	1/4
9. นายไชลินดรา कुमार เจน	กรรมการ	-	-	0/4
10. นายปรัณมาล บาจาจ	กรรมการและประธานบริษัท	4	-	4/4

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี มีหน้าที่รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง มีกรรมการที่มีถิ่นอยู่ในประเทศเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส รวมถึงการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำงาน แนวทางการมอบหมายงาน ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ จัดทำรายงานการปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน และทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการพิจารณาในที่ประชุม กรอบการทำงานดังกล่าวช่วยให้สามารถควบคุมและตรวจสอบได้อย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานหลักๆ และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้

14. รายงานคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่ประสานงานและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2253-6745 (ต่อ 2250) หรือส่ง e-mail มาที่ mayuree.r@adityabirla.com และ/หรือ suwanna.c@adityabirla.com

Name	Position	Meeting Attendance		
		Ordinary Agenda	Special Agenda	Total
1. Mr. K.M. Birla	Chairman	-	-	0/4
2. Mrs. Rajshree Birla	Director	-	-	0/4
3. Mrs. Neerja Birla	Director	-	-	0/4
4. Mr. S.S.Mahansaria	Independent Director	4	-	4/4
5. Mr. Vinai Sachdev	Independent Director	4	-	4/4
6. Mr. Amolat Thakral	Director	4	-	4/4
7. Mrs. Rachani Kajji	Director	4	-	4/4
8. Mr. Ramakant Rathi	Independent Director	1	-	1/4
9. Mr. Shailendra Kumar Jain	Director	-	-	0/4
10. Mr. P.M. Bajaj	Director & President	4	-	4/4

12) Sub-Committees

The Audit Committee consists of 3 independent directors with tenure of three years. The responsibility is for reviewing the Company's financial statements, checking the internal control system, the risk management system and the Company's legal compliance and selecting and appointment the auditors and proposing auditing fee, reviewing the Company's disclosure of information to ensure accuracy and transparency in case there is any connected transaction or conflicts of interest.

In 2007, the Audit Committees met four times. All the local members attended the entire meeting.

13) Internal Control and Auditing

The Company places utmost importance on the system of control for optimal performance and transparency of operations, to reduce risk and to prevent or reduce loss that may occur in its operations. This is achieved by setting up working rules, authority and delegation guidelines, ISO work and quality procedures and monthly compliance with day-to-day monitoring by top management with reports to the Audit Committee members for their review in meetings. The above framework helps to achieve independent controls and ensure that the main operations and important financial activities of the Company are conducted according to the rules and regulations set forth.

14) Board of Directors' Report

The Board of Directors is responsible for the Company's financial statements in annual report. The financial statements have been prepared under the GAAP in Thailand where an appropriate accounting policy has been selected and implemented on a consistent basis.

In addition, the Board has also entrusted the Audit Committee to monitor the quality of the Company's financial statements and its internal system. The opinion of the Audit Committee in the matter has already been stated in the Report of the Audit Committee also published in this annual report.

The Board of Directors is of the opinion that the financial statements of the Company as of 30 September 2007 are correct, complete and reliable.

15) Investor Relations

The Board of Directors makes sure that both financial and non-financial information relating to the Company's business and performance is disclosed in a complete, adequate and regular manner. In addition, the information must reflect the Company's actual performance and its true financial status as well as its business future while strictly complying with the laws, rules and regulations relating to the information disclosure of both the SEC and the SET.

Apart from the disclosing information as required by the SET and the SEC, the Company has assigned the company secretary to liaise and serve to answer inquiries from shareholders and investors. For more information, corporate secretary can be contacted at Tel. 0-2253-6745 (ext. 2250) or send e-mail to mayuree.r@adityabirla.com and/or suwanna.c@adityabirla.com

การควบคุมภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการบริหารการควบคุมภายในองค์กรด้านต่างๆ และด้านระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ระบบงานมีการประสานงานสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม โดยระบบการควบคุมภายในสามารถจำแนกระบบในด้านต่างๆ ดังนี้

- **ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม :** บริษัท มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรหน้าที่ ความรับผิดชอบตามลักษณะงาน มีระบบการอนุมัติการจัดวางอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นส่วนสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
- **ด้านบริหารความเสี่ยง :** บริษัท มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามลักษณะความเหมาะสมและประเภท

ของความเสี่ยง โดยประเมินจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อหามาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัท

- **ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร :** บริษัท กำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดอำนาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการ เพื่อให้มีความโปร่งใสดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- **ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล :** บริษัท มีการบริหารงานโดยนำสารสนเทศที่ทันสมัย และมีระบบการสื่อสารภายใน ภายนอกองค์กรที่รวดเร็วและทันสมัย ได้มีการพัฒนาสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนองค์กรให้มีความคล่องตัวและเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัท ที่เห็นได้อย่างชัดเจน

- **ด้านระบบการติดตาม :** บริษัท มีระบบวิธีการติดตามผลวิเคราะห์ข้อมูลประมวลและประเมินผล เพื่อจัดการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายบริหารใส่ใจต่อการบริหารจัดการงานประจำวัน เพื่อให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการบริหารงานอย่างมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอในระดับที่เชื่อมั่นได้ และสามารถควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีศักยภาพ มีความสามารถในการสอบทานในระบบงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

INTERNAL CONTROL

The Board of Directors Meeting held on 30 November 2007 reviewed the Audit Committee report on adequacy of the internal control system in place. The Audit Committee considered internal control management within the organization on various aspects and continuously followed up situations both inside and outside the organization to have an appropriate and sufficient internal control system. It has also improved the work system to maintain appropriate coordination and consistency. The internal control system is classified into various fields as follows:

→ **Organization and Environment :**

The Company has set up an appropriate organization structure, duties, and job responsibilities, operation schedule, approval process and definite lines of authority. Such basic structures enhances the good internal control system.

→ **Risk Management :** The Company manages its various risks as

appropriate and in accordance with its kind by assessing internal and external factors and accordingly develops safeguard measures and manages them to the level acceptable to the organization and important to the Company's business objectives.

→ **Executives' Operation Control :**

The Company clearly sets out the scope of authority and duties of Board of Directors including powers to operate the business and approve matters requiring its consent, promoting on transparency, safeguarding the shareholders' interest and prevention of conflict of interest from occurrence.

→ **Information Technology and Communication System :**

The Company operates itself with modern information technology and maintains and updated inter and intra organization communication systems. It continuously develops the information technology to support the organization's

flexibility, enhance the work system capability and to respond to the Company's visible growth.

→ **Monitoring System :** The Company has monitoring system, systems of data analysis, processing and evaluation to support the effective business administration. The Executives focus on day-to-day management, procedures, systems and compliances to monitor operations in line with the Company's vision, mission and objectives.

The Board of Directors regularly review the internal control system of the Company and are of the opinion that the Company has been managing itself with the good internal control system, which is adequate and reliable and is able to control & mitigate the business risks associated with the running of normal business operations of the organization. Its internal audit and auditors are knowledgeable and competent to fully and effectively examine the work system.