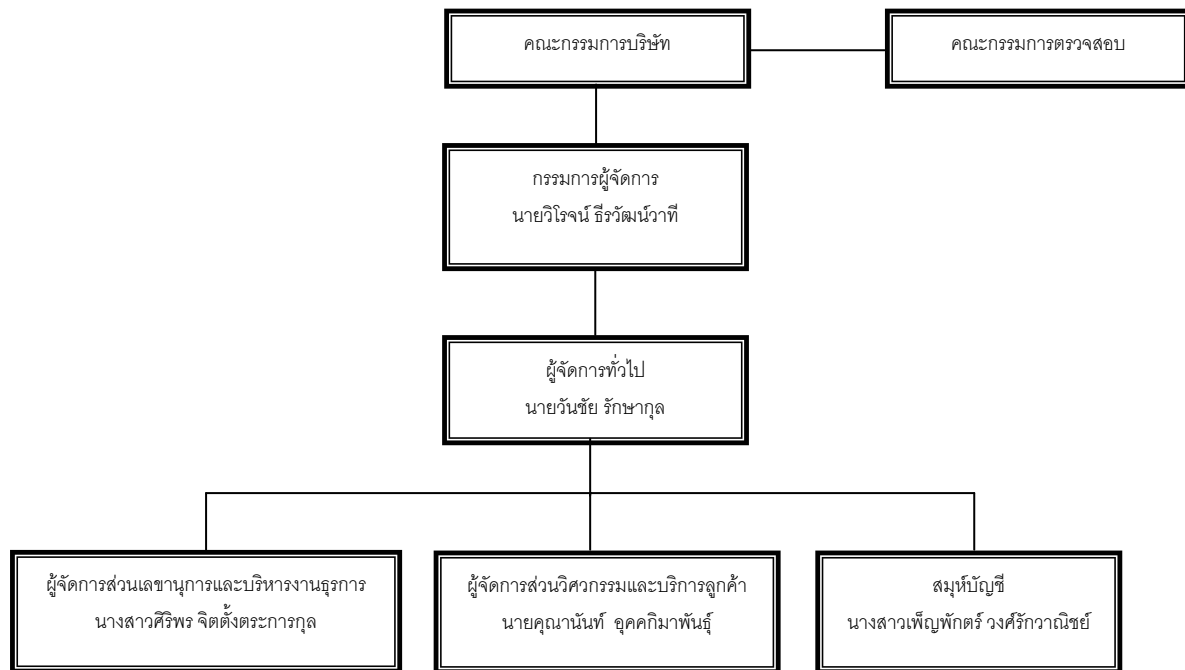


9. การจัดการ9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ 17 พฤศจิกายน 2546 สรุปได้ดังนี้



หมายเหตุ: รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏในเอกสารแนบ

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 มีจำนวน 11 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	พลเรือเอก อนุชิต เภกะนั้นันท์	ประธานกรรมการ
2.	นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการ
4.	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการ
5.	นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์	กรรมการ
6.	ดร. อุตถกร กลั่นความดี	กรรมการ
7.	นายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์	กรรมการ
8.	นายทง ศรีจิตร	กรรมการ
9.	นายอมร อัครวานันท์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10.	นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
11.	นายสุรงค์ องค์กริโขมิชิต	กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา หรือนายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์ หรือนายอุตถกร กลั่นความดี ลงลายมือชื่อร่วมกับพลเรือเอก อนุชิต เภกะนั้นันท์ หรือนายบุญเกียรติ โชควัฒนา หรือนายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์ หรือนายทง ศรีจิตร หรือนายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2545 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอมร อัครวานันท์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
3.	นายสุรงค์ องค์กริโยษิต	กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1.3 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายวันชัย รักษากุล	ผู้จัดการทั่วไป
3.	นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์ริ้ววานิชย์	สมุหบัญชี
4.	นายคุณานันท์ อุดคึกิมาพันธ์ุ	ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมและบริหาร
5.	นางสาวศิริพร จิตตั้งตระกูลกุล	ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป

9.1.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

- 1) อนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมการจัดการเงิน บริหารเงิน และ/หรือการบริหารงาน
- 2) ให้ความเห็นชอบรายงานทางบัญชีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทานแล้ว
- 3) ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) กำกับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงานและงบประมาณประจำปี
- 5) พิจารณาและอนุมัติการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่ผูกพันบริษัท
- 6) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 5) พิจารณาการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ (1)-(7) ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง และ คณะกรรมการของบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะมีการประชุมทุก 3 เดือน เพื่อสอบถามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ในส่วนของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะมีการจัดประชุมเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวในกรณีที่มีวาระพิเศษที่จะต้องพิจารณาอนุมัติ อาทิ เช่น การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เป็นต้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- 1) มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบและมติที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
- 2) มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- 3) เสนอนโยบาย แผนงาน งบประมาณประจำปี มาตรการประเมินและแผนการป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจต่อ คณะกรรมการ
- 4) เสนอรายงานทางบัญชีที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการ กำหนดให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

ภายใต้วงเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการมีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ เช่น การจัดซื้อเครื่องมีอุปกรณ์และการบริการ การเบิกจ่ายตามเงื่อนไขสัญญาที่มีอยู่เดิม การแก้ไขสัญญา และการลงนามในสัญญาใหม่ เป็นต้น ในกรณีที่ธุรกรรมมีวงเงินเกินกว่าที่คณะกรรมการมอบหมายไว้ กรรมการผู้จัดการต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการอนุมัติ

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท วิธีการสรรหากรรมการจะพิจารณาจาก ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ในส่วนของผู้บริหารนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท อาทิ ด้านวิศวกรรม ด้านบัญชี และด้านการเงิน เป็นต้น

ทั้งนี้เงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยที่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์วิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่

จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

4) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมีมติกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.3 คำตอบแทนผู้บริหาร9.3.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการ	จำนวน (คน)	จำนวน (บาท)		รายละเอียดของคำตอบแทน
		ปี 2545	ปี 2546 (ม.ค. – ก.ย.)	
กรรมการ	11	4,380,000	4,100,000	เบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ
ผู้บริหาร	4	7,943,175 *	9,599,486	เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

หมายเหตุ: * คำตอบแทนผู้บริหารในปี 2545 ได้รวมคำตอบแทนของผู้จัดการทั่วไปคนเดิม ซึ่งได้ลาออกไปมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2545

9.3.2 คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผู้บริหารไม่ให้นำข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน โดยกำหนดไว้ในประกาศของบริษัทเรื่อง นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ กลต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

9.6 บุคลากร

9.6.1 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 30 กันยายน 2546 มีรายละเอียดดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน
สายงานวิศวกรรมและบริการลูกค้า	4
สายงานการเงินและบัญชี	2
สายงานเลขานุการและบริหารงานธุรการ	5
รวม	11

9.6.2 ผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

(หน่วย: บาท)

ประเภทผลตอบแทน	ค่าตอบแทน	
	ปี 2545	ปี 2546 (ม.ค. – ก.ย.)
เงินเดือน	2,435,859.50	2,262,088.00
โบนัส	374,706.00	540,000.00
สวัสดิการอื่นๆ	350,781.47	392,915.79
รวม	3,161,346.97	3,195,003.79

9.6.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้และความสามารถเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถกับชมรมบริหารบุคคลกลุ่มสหพัฒน์ และชมรมบัญชีและการเงิน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายในกลุ่มสหพัฒน์