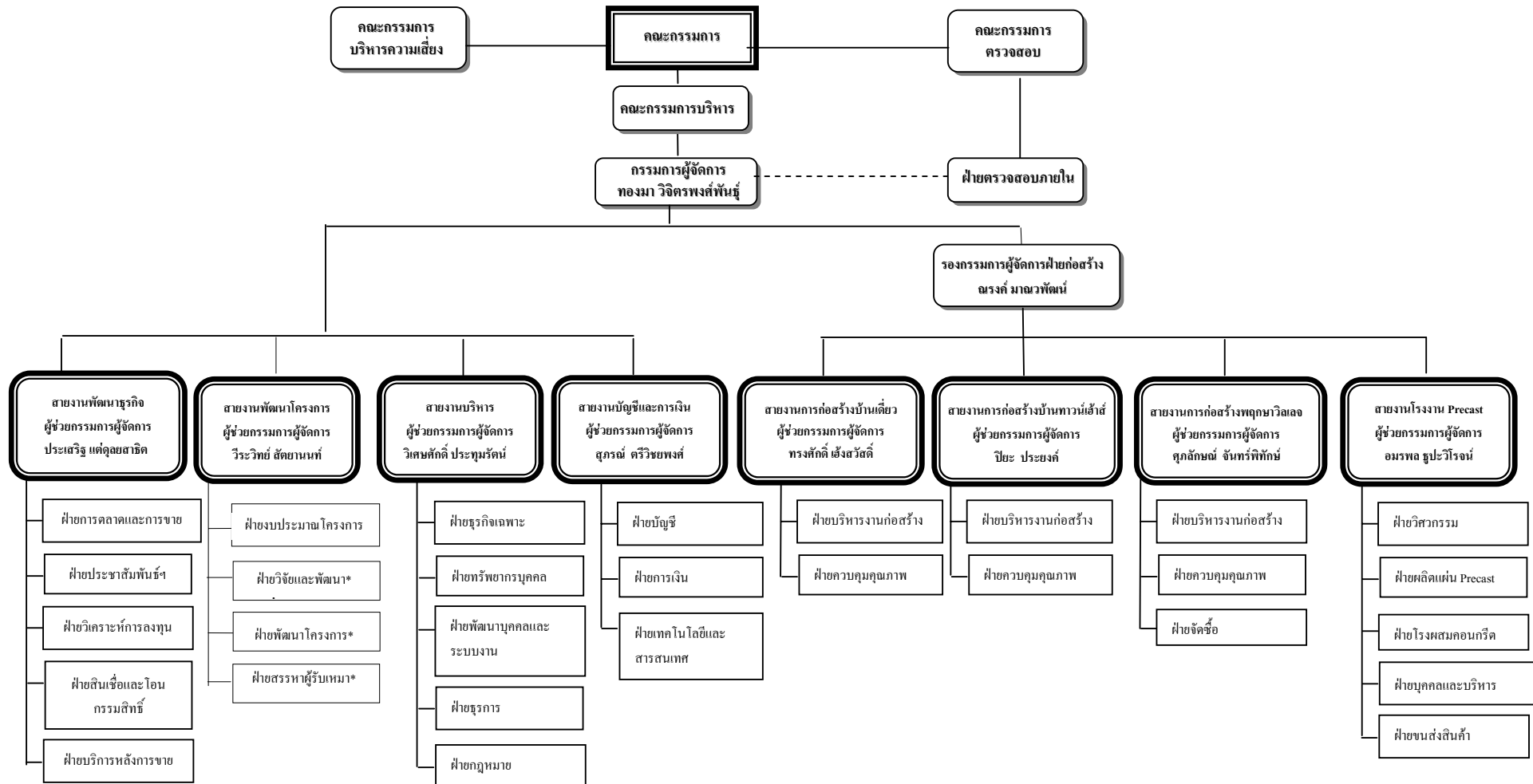


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 สามารถแสดงได้ดังแผนผังต่อไปนี้



* เป็นฝ่ายงานสนับสนุนทุกสายงาน

9.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของ บริษัทฯ ณ วันที่ 28 เมษายน 2548 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่คณะกรรมการ บริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ⁽¹⁾ ดังนี้

1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	กรรมการ
3. นายณรงค์ มาฉะพัฒน์	กรรมการ
4. นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต	กรรมการ
5. นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชัยพงศ์ ⁽²⁾	กรรมการ
6.. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการ
7.. นายปิยะ ประยงค์	กรรมการ
8. นายเกษม คงกิตติโสภี	กรรมการ
9. ศาสตราจารย์ ดร.ตรีังใจ บุรณสมภพ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวนิภาพรณ มีศิริ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ – (1) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ท่านเพื่อให้มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน (Thailand Equity Fund) จำนวน 1 ท่านในคณะกรรมการบริษัทฯ หากกองทุนเพื่อการร่วมลงทุนถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 106,000,000 หุ้น

(2) นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชัยพงศ์ ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการและพนักงานของ บริษัทฯ แล้วซึ่งการลาออกดังกล่าวจะมีผลทำให้การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในบริษัทฯ สิ้นสุดลงด้วย โดยการลาออกดังกล่าวจะมีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2548

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ได้คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชัยพงศ์ หรือ นายปิยะ ประยงค์ หรือ นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
2. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
9. พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (ข) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2547 และรอบปี 2548 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 1 ครั้ง และ 10 ครั้ง ตามลำดับโดยมีรายละเอียดของกรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	รอบปี 2547	รอบปี 2548 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	1/1	10/10
2. นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชัยพงศ์	1/1	10/10
3. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	1/1	10/10
4. นายปิยะ ประสงค์	1/1	10/10
5. นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต ⁽¹⁾	-	10/10
6. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ⁽¹⁾	-	9/10
7. นายวีระชัย งามศิริโสศักดิ์ ⁽¹⁾	-	8/10
8. นายอศุข จันทนจุลกะ ⁽¹⁾	-	9/10
9. ศาสตราจารย์ ดร. ตรีังใจ บุรณสมภพ ⁽²⁾	-	-
10. นายณรงค์ มาฉะพัฒน์ ⁽²⁾	-	-
11. นายเกษม คงกิตติโสภี ⁽²⁾	-	-

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2548

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายณรงค์ มาณพัฒน์	กรรมการบริหาร
3. นายประเสริฐ แต่คุลยสาธิต	กรรมการบริหาร
4. นางสาวสุภรณ์ ศรีวิชัยพงศ์	กรรมการบริหาร
5.. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการบริหาร
6. นายปิยะ ประยงค์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นกู้ประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
5. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือกการฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
6. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.ตรีังใจ บุรณสมภพ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิระชัย งามศิริโสศักดิ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายเปรมศักดิ์ วัลลิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประเสริฐ แต่คุลยสาธิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายเปรมศักดิ์ วัลลิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยง ทั้งนี้ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลความเสี่ยงเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

9.2.5 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายณรงค์ มาณวพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
3. นายประเสริฐ แต่คุลยสาธิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ
4. นายวิเศษศักดิ์ ประทุมรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร
5. นางสาวสุกฤษฎิ์ ศรีวิชัยพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
6. นายทรงศักดิ์ เฮ้งสวัสดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการก่อสร้างบ้านเดี่ยว
7. นายปิยะ ประชงค์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์
8. นางสุกัลยาณี จันทร์พิทักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการก่อสร้างพุกผาวิลเลจ
9. นายอมรพล ฐปะวิโรจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน
10. นายวีระวิทย์ สัตยานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาโครงการ

หมายเหตุ: ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้บริหารที่รายงานต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงิน หากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการค้า การดำเนินงานประจำวันของบริษัท
2. ประสานงานกับแผนกตรวจสอบภายในในเรื่องบัญชี การเบิกจ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทฯ หากตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่าไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3. จัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ อาจจะกำหนดให้ ทั้งนี้ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยจะเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ถือหุ้น เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
5. มีอำนาจอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมาย
6. เข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทฯ กับคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
7. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ พิจารณาก่อนการลงนามและหาข้อสรุป
8. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

9.3 การสรรหากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ นั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ทุกครั้งที่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน จะมีการหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2548 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานประกอบการพิจารณาดังกล่าวด้วยโดยภายหลังจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว จะมีการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในปี 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2548 โดยกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท สำหรับกรรมการท่านอื่นจะไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)			
	ในฐานะกรรมการ	ในฐานะกรรมการ ตรวจสอบ	ในฐานะ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รวม
1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม (ประธานกรรมการและที่ ปรึกษาบริษัทฯ)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2. ศาสตราจารย์ ดร.ตรีงใจ บุรณสมภพ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	600,000.00	720,000.00	0.00	1,320,000.00
3. นายวีระชัย งามศิริไคศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ และ ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง)	600,000.00	480,000.00	240,000.00	1,320,000.00
4. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ (กรรมการตรวจสอบ)	600,000.00	480,000.00	0.00	1,080,000.00
รวมทั้งสิ้น	4,800,000.00	1,680,000.00	240,000.00	6,720,000.00

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนรายปี โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าตอบแทนจำนวน
ดังกล่าวตั้งแต่เดือนเมษายน 2548 ยกเว้น ศาสตราจารย์ ดร.ตรีงใจ บุรณสมภพ ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าว
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2548

(2) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัทฯ

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัท
ฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 16,002,840.56 บาท และมี
16,318,360.33 บาทตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลักษณะค่าตอบแทน	ผู้บริหาร ^{(1) (2)} (จำนวนราย)	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)	
		สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547	งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548
เงินเดือนรวม	6	12,566,666.67	13,470,000.00
เงินรางวัลพิเศษ	6	3,076,173.89	2,406,360..33
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	360,000.00	442,000.00
	รวมทั้งสิ้น	16,002,840.56	16,318,360.33

หมายเหตุ (1) ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้บริหารที่สืบทอดจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สืบทอด โดยไม่
รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี หรือการเงิน หากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับผู้บริหารรายที่สื
(2) จำนวนผู้บริหารจะไม่รวมถึงผู้บริหารที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระหว่างปี 2548

9.4.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 65,000,000 หน่วย โดยในการเสนอขายครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจำนวนทั้งสิ้น 1,034 ราย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นโดยจัดสรรให้กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 14 ท่าน คิดเป็น จำนวนรวม 15,752,300 หน่วย ดังนี้

ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)
1. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม	1,500,000
2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	700,000
3. นายอคุฏข์ จันทนจุลกะ	700,000
4. ศาสตราจารย์ ดร. ตรึงใจ บุรณสมภพ	700,000
5. นายณรงค์ มาฉวพัฒน์	2,252,300
6. นายปิยะ ประสงค์	1,560,000
7. นายวิเศษศักดิ์ ประทุมรัตน์	1,200,000
8. นายทรงศักดิ์ เฮ้งสวัสดิ์	1,200,000
9. นายอมรพล ฐปะวิโรจน์	1,200,000
10. นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์	1,200,000
11. นายประเสริฐ แต่คุลยสาธิต	1,440,000
12. นายวีระวิทย์ สัตยานนท์	1,500,000
13. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	300,000
14. นายเกษม คงกิตติโสภิ	300,000
รวมทั้งสิ้น	15,752,300

9.5 บุคลากร

9.5.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งสิ้นจำนวน 995 คน ตามลำดับดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานพัฒนาธุรกิจ	123
สายงานการเงิน	62
สายงานบริหาร	46
สายงานก่อสร้าง	

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)
- พุกกะา	302
- พุกกะาวิลเลจ	95
- ภัตตาคาร	269
สายงาน โรงงาน ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป	98
รวม	995

9.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 298 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 659 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,006 คน

9.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

นับแต่จัดตั้งบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญแต่อย่างใด

9.6 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

9.6.1 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร)

พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนในลักษณะของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือสำหรับบ้านพัก การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร เป็นต้น

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ เท่ากับ 255.8 ล้านบาท และ 264.1 ล้านบาท ตามลำดับ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547	งวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
เงินเดือนรวม	187,424,853.95	187,869,781.83
เงินรางวัลพิเศษ	33,385,400.95	38,178,971.79
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,959,386.01	3,558,533.15
ค่าล่วงเวลา	13,934,898.13	14,110,546.69
ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ (พนักงาน)	1,067,481.25	1,934,675.21
ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ (ครอบครัว)	-	826,511.21

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547	งวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
ค่าตอบแทนอื่น	17,065,159.35	17,602,456.81
รวม	255,837,179.64	264,081,476.61

หมายเหตุ ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้บริหารที่ลาออกจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี หรือการเงิน หากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่

9.6.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2543 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจำนวนร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย

9.6.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยถือเป็นการลงทุนที่จำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ต้องดำเนินการ โดยบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความชำนาญของบุคลากรภายในของบริษัทฯ ด้วยการส่งบุคลากรดังกล่าวเข้ารับการอบรม และสัมมนาด้านเทคนิคการก่อสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพและหลักสูตรการบริหาร เพื่อให้พนักงานได้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญและมีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ต่อไป

9.7 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ โดยเป็นไปตามหลักการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 15 ข้อ

(1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (The Principles of Good Corporate Governance) เพื่อสนับสนุนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- การบริหารงานและบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และมีให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสุจริตโปร่งใสพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้
- กำหนดแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้กรรมการและพนักงานได้ถือปฏิบัติ

(2) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม ในการแสดงความเห็น และการตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดการได้รับสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกในแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ

(3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้า ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- คู่ค้า : บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้ารวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
- เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
- ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากลูกค้า
- คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชน : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

(4) การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอโดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด) โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการประกอบเพื่อการตัดสินใจเข้าร่วมประชุมและลงมติของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

(5) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมินและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนด และมีการควบคุมที่ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทฯ

(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ หากมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ การอนุมัติรายการอื่นใดที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทย่อย จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกครั้ง

(7) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ส่งเสริมความมีจริยธรรมและซื่อสัตย์ในหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบุคคลดังกล่าวรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป ซึ่งหากบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะมีการดำเนินการลงโทษทางวินัยอีกด้วย

(8) การถ่วงดุลของกรรมการ

ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน 5 ท่าน
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 3 ท่าน
กรรมการอิสระ	จำนวน 4 ท่าน

(9) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจนโดยจะไม่ให้มีอำนาจไม่จำกัด และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ

(10) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร โดยจะพิจารณาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการด้วยความโปร่งใสและจัดค่าตอบแทนให้อยู่ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นอกจากนี้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ฝ่ายบริหารได้มีการกำหนดนโยบายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควรและให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

(11) การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย

(12) คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวข้างต้น มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.2.2 9.2.3 และ 9.2.4 ทั้งนี้ในอนาคตคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น ๆ เพื่อการบริหารงานของบริษัทฯ ต่อไป

(13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลการตรวจสอบและประเมินโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(14) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยจะเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ทำให้ทราบจุดอ่อนและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วย

(15) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และผู้ลงทุนทั่วไป โดยการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เกี่ยวกับประวัติบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ (website) ของบริษัทฯ

9.8 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

(1) ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

(3) บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ดำเนินคดีตามกฎหมาย