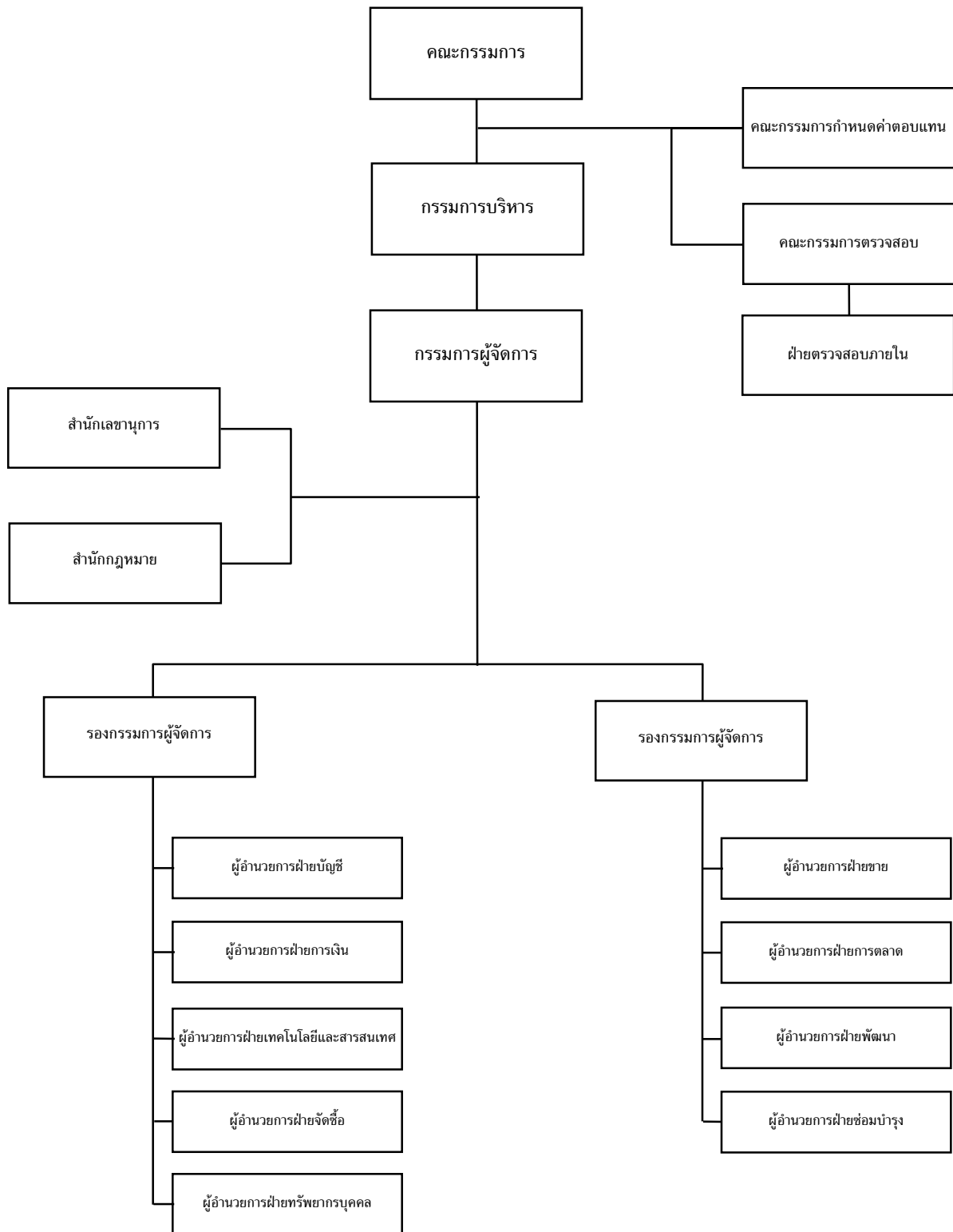


9. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กร
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 17 มีนาคม 2547



9.1 โครงสร้างการจัดการ

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท มีดังต่อไปนี้

ก) คณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ประกอบด้วย

1. พลเอกอัศวเดช	ศศิประภา	ประธานกรรมการ
2. พลเอกชัยณรงค์	หนูนุกติ ¹	กรรมการ ²
3. นายนิสันต์	ประธานราษฎร์นิกร	กรรมการ ²
4. นายพงศ์พันธุ์	บุรณศิริ	กรรมการ ²
5. นายนิพัทธ์	อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ¹	กรรมการ ²
6. นางลีนา	เจริญศรี	กรรมการ ²
7. นางสุลลย	จันทวานิช	กรรมการ ³
8. นางพิรยลักษณ์	ตั้งสุณาวรรณ	กรรมการ ³
9. นางวลี	เทพหัสดิน ณ อยุธยา ¹	กรรมการ ⁴
10. พลเอกสมหมาย	วิชาวรณ์	กรรมการอิสระ
11. พลเอกวรพันธ์	วรศักดิ์โยธิน	กรรมการอิสระ
12. คุณหญิงศุภกานา	อิตตะนันท์	กรรมการอิสระ
13. พลตำรวจเอกสมชาย	วณิชเสนี	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : ¹ กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ซึ่งกรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

² กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ

- กระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ 27.85 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีนางลีนา เจริญศรี เป็นตัวแทนเพื่อดูแลผลประโยชน์
- กลุ่มนายพรเสก กาญจนจारी ถือหุ้นร้อยละ 25.84 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งกลุ่มนายพรเสก กาญจนจारी และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้มีตัวแทนกรรมการและ/หรือส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทแต่อย่างใด

³ กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มจันทวานิช

⁴ กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเทพหัสดิน ณ อยุธยา

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือแต่งตั้ง ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง กำหนดอำนาจหรือแก้ไขอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
 5. เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน
- ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไม่รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข) คณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2547 ประกอบด้วย
 1. พลเอกชัยณรงค์ หนูหนักดี ประธานกรรมการบริหาร
 2. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ กรรมการบริหาร
 3. พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช กรรมการบริหาร
 4. พลโท ดร. กมล สวัสดิโกศล กรรมการบริหาร
- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 1. มีอำนาจในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 2. พิจารณาก่อนการลงมติของกรรมการของบริษัทก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 3. พิจารณาก่อนการลงมติของกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการก่อกำหนดผูกพันระยะยาวของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
 4. ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการบริษัท มีงานอันจำเป็นหรือรีบด่วน ซึ่งไม่อาจที่จะรอนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติได้ก่อน และงานนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อผลได้หรือผลเสียแก่บริษัท ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจสั่งการอนุมัติให้ดำเนินการได้ และมีหน้าที่ในการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยไม่ชักช้า
 5. มีอำนาจอนุมัติการก่อกำหนดผูกพันและการจ่ายเงินของบริษัท ดังนี้
 - 5.1 การจ่ายเงินตามโครงการหรือตามงบประมาณการลงทุน หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
 - 5.2 ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณไม่เกินร้อยละ 10 ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติไปก่อนได้ แล้วขอสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัทภายหลัง
 6. รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการสำคัญๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดๆ ที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ค) คณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ประกอบด้วย
 1. พลเอกวรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. คุณหญิงศุภกานา อัดตะนันท์ กรรมการตรวจสอบ
 3. พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี กรรมการตรวจสอบ
- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เปิดเผยอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและให้ความเห็นต่อรายการในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการและกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งจัดแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น

ง) คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

- คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนของบริษัท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2547 ประกอบด้วย

1. นายพงศ์พันธุ์	บุรณศิริ	ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน
2. นางลิษา	เจริญศรี	กรรมการกำหนดคำตอบแทน
3. นางพริยลักษณ์	ตั้งสุนาวรรณ	กรรมการกำหนดคำตอบแทน
- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน
 1. เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ให้แก่กรรมการบริษัทและบุคคลต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งนี้ คำตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่ละท่านควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์และความสัมพันธ์กับงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
 2. เสนอนโยบายพิจารณาคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ให้แก่ฝ่ายจัดการ (Management Incentive) โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเป็นรายบุคคลและในกรณีที่เห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำ
 3. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
 4. คณะกรรมการควรรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
 - ก. นโยบายเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยรวมถึงหลักการ เหตุผลและวัตถุประสงค์
 - ข. เปิดเผยคำตอบแทนรวมของคณะกรรมการ
 - ค. รายชื่อของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

จ) เจ้าหน้าที่บริหาร

- เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ประกอบด้วย

1. นายนิพัทธ์	อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	กรรมการผู้จัดการ
2. นางพริยลักษณ์	ตั้งสุนาวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายเสกสิทธิ์	เจริญเศรษฐศิลป์	รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

4. นางกัลยา	หงษ์ศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
5. นายชาญศักดิ์	เอกชนนิยม	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
6. นาวาอากาศเอกไพฑูรย์	ตันวิเชียร	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
7. ว่าที่ ร.ต. ประวิทย์	ครุฑธำนิยง	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
8. นางศรีประไพ	โพธิ์ไพงาม	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. นายพรสวรรค์	วรรณงูร	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
10. นายณรงค์ฤทธิ์	สัมมานุช	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
11. นายปิยบุตร	ชูวัง	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
12. นายสุทธิพร	จันทวานิช	ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. จัดทำโครงการและแผนงานในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอบประมาณประจำปี และงบลงทุนประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดเป้าหมายสำหรับการบริหารกิจการของบริษัทในทุกด้าน รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ในด้านการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคคล แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการของพนักงาน
4. ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม อันอาจมีผลกระทบต่อภารกิจของบริษัท
5. ควบคุมดูแลการดำเนินการตามโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้งบประมาณ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. เป็นผู้แทนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ ติดต่อกับและประสานงานกับบุคคลภายนอก รวมถึงการกอนิติสัมพันธ์ใด ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท
7. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษ เลิกจ้าง เลื่อนขั้น หรือลดขั้นเงินเดือนพนักงาน ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
8. สั่งจ่ายเงิน/หรือก่อนนี้ผูกพัน อันเกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท หรือจากการดำเนินธุรกิจตามปกติที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีที่กรรมการบริษัทอนุมัติแล้วภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 2,000,000 บาท
9. สั่งจ่ายเงินและ/หรือก่อนนี้ผูกพัน ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายไปแล้ว
10. กระทำการอื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

● การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

5. กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
 6. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
 7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออกแล้ว
 8. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังอยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน
 9. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และนอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- **การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ**
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอาจจะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมีจำนวนต่ำกว่า 3 คน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
 - **การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการกำหนดค่าตอบแทนอาจจะได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

	ปี 2546		ปี 2545 ³	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
ก) ค่าตอบแทนกรรมการ ¹	13	14,135,622	13 ⁴	34,050,653
ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ²	13 ⁵	10,167,130	8	12,188,278

- หมายเหตุ :**
1. ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปเบี้ยประชุม และโบนัส
 2. ค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ค่าตอบแทนในปี 2545 ได้รวมเงินรางวัลพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ที่จ่ายให้แก่กรรมการจำนวน 27,568,730.50 บาท และผู้บริหารจำนวน 2,625,000.00 บาท
 4. จำนวนกรรมการมีการเข้าออกระหว่างปี จำนวน 5 ท่าน
 5. จำนวนผู้บริหารมีการออกระหว่างปี จำนวน 8 ท่าน

อนึ่ง ในปี 2545 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน (เบี้ยประชุม และค่าตอบแทน) ให้แก่ประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2,711,500 บาท และจ่ายเงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ให้แก่ประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 12,768,730.50 บาท ซึ่งสูงกว่ากรรมการท่านอื่น เนื่องจากท่านประธาน

กรรมการมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความตั้งใจ และเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทที่สำคัญ เช่น การจัดตั้งโครงการเขตปลอดอากร (FZ) การแก้ปัญหาการขายที่ดินที่มีทางเดินสาธารณะชั้นกลางระหว่างที่ดินที่จะขายให้แก่บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด (หากขายสำเร็จจะทำให้บริษัทได้รับเงินประมาณ 172 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตหน่วยงานราชการ) และการเจรจาเงินจากสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่ำ เพื่อนำมาใช้คืนแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมสูง (Refinance) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้บริษัทมีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยริเริ่มให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อช่วยพิจารณาถ่วงดุลงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

• คำตอบแทนอื่น

คำตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร

ในระหว่างที่ผ่านมามีการจ่ายคำตอบแทนให้กับผู้เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการ จำนวน 7 คน โดยแบ่งเป็นเลขานุการส่วนตัว 6 คน และพนักงานขับรถ 1 คน ซึ่งเลขานุการจะทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการกับภาคเอกชนหรือขออนุญาตจากภาครัฐ หน่วยงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งยังทำหน้าที่ในด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในท้องถิ่นทั้งในบริเวณโครงการเดิมและโครงการใหม่ที่โคราช ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยมีรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนดังต่อไปนี้

	ปี 2546		ปี 2545	
	จำนวนผู้เกี่ยวข้อง	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนผู้เกี่ยวข้อง	จำนวนเงิน (บาท)
1. เงินรางวัลพิเศษ *	-	-	8	375,000
2. เบี้ยเลี้ยง	7	970,800	7	814,000

หมายเหตุ : * เงินรางวัลพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของบริษัท

อนึ่ง บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายคำตอบแทนให้กับผู้เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการเป็นประจำแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงจะจ่ายคำตอบแทนดังกล่าวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดการรถยนต์ให้กับกรรมการและผู้บริหารเพื่อใช้ในการกิจการของบริษัท

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดการรถยนต์ให้กับกรรมการและผู้บริหารเพื่อใช้ในการกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	จำนวนคน	ปี 2546	ปี 2545
		จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1. ประธานกรรมการ	1	2,124,901	4,106,411
2. กรรมการและผู้บริหาร	8	6,900,984	7,970,032

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการจัดการรถยนต์ ประกอบด้วย เงินค่าน้ำมัน ค่าเช่าซื้อ ค่าบำรุงรักษา และค่าประกันภัย

• นโยบายในการจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2545 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนจะเสนอขออนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปีทั้งที่เป็นตัวเงินและคำตอบแทนอื่นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อไป ทุกปี โดยบริษัทจะไม่จ่ายคำตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและคำตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้การจ่ายคำตอบแทนต่าง ๆ เป็นตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะกำหนดให้ฝ่ายการเงินรายงานการจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก ๆ ไตรมาส

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีระบบการกำกับดูแลที่เป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ บริษัทได้จัดทำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลในเรื่อง การบริหารความเสี่ยง การดำเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติโดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการกำกับดูแลและติดตามอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ
2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นข้อเสนอแนะและออกเสียงลงมติอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ และรับข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ยังจัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ กรรมการสามารถติดต่อกับฝ่ายจัดการแต่ละคนได้โดยตรงตามความเหมาะสม
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
กำกับดูแลและวางระบบการบริหารจัดการโดยให้ความเคารพสิทธิและให้เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
4. การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชี และอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยหนังสือเชิญประชุมจะประกอบด้วยวาระการประชุม รายละเอียด และความเห็นกรรมการชัดเจน ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระอย่างเท่าเทียมกัน
5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายการดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ ดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคงเพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้ความสำคัญในเรื่องการขัดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง
7. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการยังส่งเสริมให้พนักงานยึดถือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นพลเมืองดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยผู้บริหารระดับสูงประพฤติเป็นต้นแบบที่ดี นอกจากนี้ยังมุ่งให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรักษาไว้ซึ่งความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม
8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กำหนดองค์ประกอบของกรรมการให้มีจำนวนเหมาะสม ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายใน และกรรมการอิสระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการ
9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง
กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังให้มีการพิจารณาคัดเลือกฝ่ายจัดการด้วยความโปร่งใสเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่น โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและเปิดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
11. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง โดยมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าทั้งปี ซึ่งกรรมการจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อสามารถใช้เวลาพิจารณาและแสดงความเห็นได้อย่างรอบคอบ นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการจะมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผล ให้ข้อมูลและเสนอแนะข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสำนักเลขานุการจะจัดทำร่างรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน โดยเว้นว่างมติไว้ ซึ่งในวันประชุมคณะกรรมการสำนักเลขานุการจะจดบันทึกการประชุมและมติที่ประชุม โดยระบุถึงข้อเสนอแนะและข้อท้วงติงของกรรมการทุกท่านเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับบันทึกเสียงการประชุมไว้เพื่อตรวจ

สอบภายหลัง และเมื่อจบการประชุมจะทำการเขียนรายงานการประชุม และตรวจสอบมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ จะใช้เวลาจัดทำรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์เป็นเวลา 1-2 วัน และให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสามารถขอแก้ไขรายงานการประชุมในครั้งนั้นๆ ได้ หลังจากนั้นฝ่ายจัดการจะจัดเก็บรายงานการประชุมในสมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการและ CD ซึ่งกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		เข้าดำรงตำแหน่ง
	ปี 2546 ²	ปี 2545 ¹	
1. พลเอกอัศวเดช ศติประภา	14	8	เมษายน 2544
2. พลเอกชัยณรงค์ หนูภักดี	14	8	มีนาคม 2544
3. นายนิรันดร์ ประธานราษฎร์นิกร	13	8	กันยายน 2541
4. นายพงศ์พันธุ์ บุณศิริ	14	8	มกราคม 2543
5. นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	13	8	มกราคม 2544
6. นางลีนา เจริญศรี	9	1	ธันวาคม 2545
7. นางสาวลิขิต จันทวานิช	13	5	มิถุนายน 2514
8. นางพริยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ	14	4	มกราคม 2544
9. นางวลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา	14	8	มิถุนายน 2514
10. พลเอกสมหมาย วิชาวรณ์	13	2	กันยายน 2545
11. พลเอกวรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน	14	2	พฤศจิกายน 2545
12. คุณหญิงศุภานา อัดตะนันท์	12	3	มิถุนายน 2545
13. พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี	14	4	พฤษภาคม 2545

หมายเหตุ : ¹ ในปี 2545 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 ครั้ง

² ในปี 2546 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 14 ครั้ง

12. คณะอนุกรรมการ

กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการกำกับดูแลเฉพาะด้านเพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการภายในเวลาที่กำหนด และมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพทั้งองค์กรแต่งตั้งไว้ซึ่งความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแล้วรายงานคณะกรรมการเป็นประจำ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดให้มีการทำงานบุคลากรและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบบัญชีเป็นรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังทำรายงานอธิบายในการจัดทำรายงานทางการเงินควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีด้วย อนึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานทางการเงินให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

15. ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น

กำหนดให้ฝ่ายจัดการดูแล ติดต่อ สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาแก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์เพื่อตอบข้อสงสัย และซักถามการดำเนินงานอย่างตรงไปตรงมา และโปร่งใส

อนึ่ง บริษัทได้จัดส่งกรรมการที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย” เพื่อให้กรรมการของบริษัทเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือครองต่อคณะกรรมการทุกสิ้นเดือน

2. บริษัทจะส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในใดๆ และไม่มีสิทธิขายหุ้นโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงิน (ทั้งงบไตรมาสและงบประจำปี) จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน จนกว่าจะได้รับการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
3. บริษัทจะชี้แจงให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พร้อมบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดมาตรการตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์เท่านั้น โดยบริษัทไม่ได้มีข้อกำหนดหรือบทลงโทษเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

9.6 บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2545 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 106 คน (ฝ่ายบัญชีและการเงิน 15 คน ฝ่ายการตลาด 6 คน ฝ่ายธุรการ 32 คน ฝ่ายพัฒนาและควบคุมระบบ 41 คน และสำนักกรรมการผู้จัดการ 12 คน) โดยมีผลตอบแทนรวมในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งได้แก่ เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 24.61 ล้านบาท

ณ 31 ธันวาคม 2546 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 107 คน (ฝ่ายบัญชีและการเงิน 15 คน ฝ่ายขายและการตลาด 5 คน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 23 คน ฝ่ายพัฒนา 17 คน ฝ่ายซ่อมบำรุง 24 คน สำนักเลขานุการ 14 คน ฝ่ายจัดซื้อ 3 คน ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 คน สำนักกฎหมาย 4 คน และฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 คน) โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2546 ซึ่งได้แก่ เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 23.79 ล้านบาท

9.7 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรและพนักงาน

บริษัทมีนโยบายจัดส่งพนักงานของบริษัททุกระดับเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานกับหน่วยงานฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ในงาน (Job Knowledge) ทักษะ (Skills) ต่างๆ รวมถึงทัศนคติของการทำงานภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการนำมาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กรโดยรวม เช่น ทักษะทางด้านการจัดการ ทักษะด้านแนวความคิด และทักษะทางด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดแผนและงบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรและพนักงานของบริษัททั้งหลักสูตรปกติและพิเศษ โดยคำนึงถึงความพร้อมและความเหมาะสมตามหน้าที่ อายุงานของพนักงาน หรือความต้องการของพนักงาน เป็นต้น