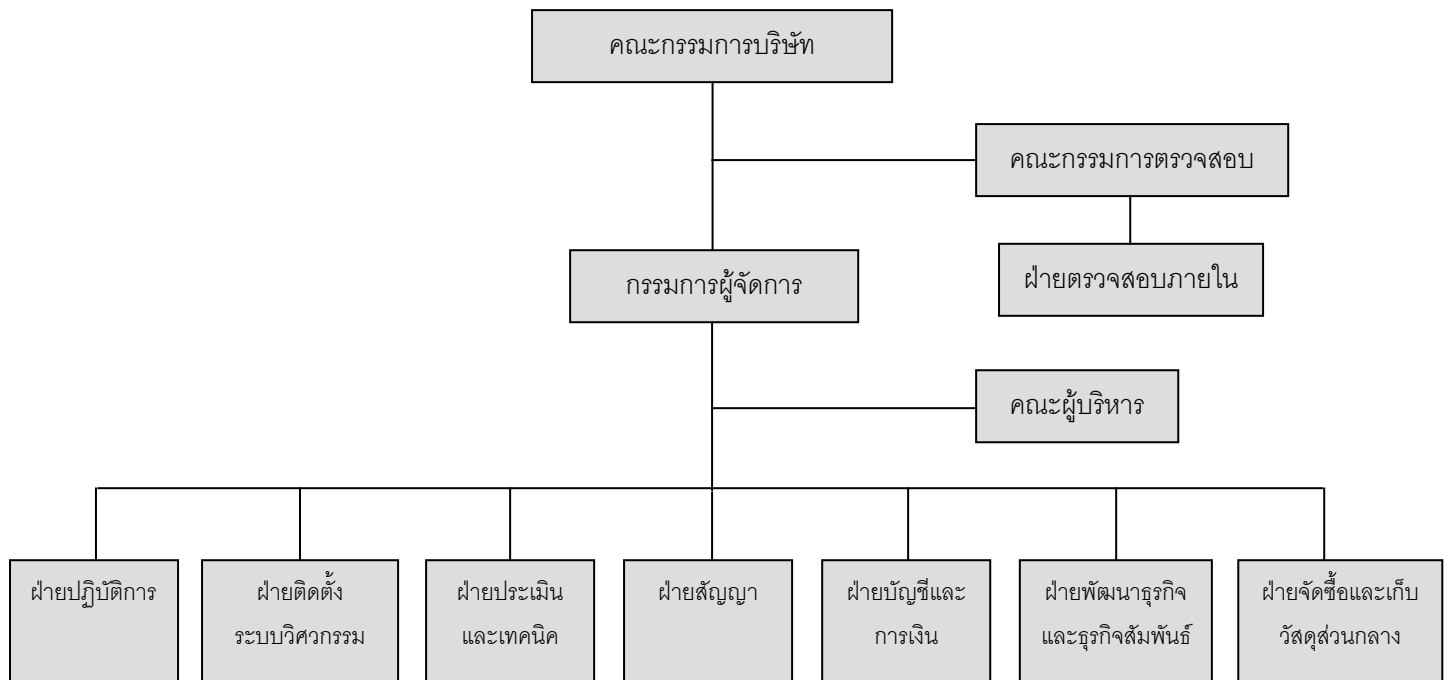


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโนริยา เดอร์ เคโวเคียน	ประธานกรรมการ
2. นายอดุล อมตวิวัฒน์	รองประธานกรรมการ
3. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	กรรมการ
4. นางสาวสุปรามภร ธรรมสุจริต	กรรมการ
5. นายโดมินิค เดอ เคโวเคียน	กรรมการ
6. นายสุวิทย์ เกียรติสัมพันธ์	กรรมการ
7. นายอิทธิ สินธุสาร	กรรมการ
8. นายเกริก เดอ เคโวเคียน	กรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
9. นายพิศิษฐ์ ด้ชนาภิรมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายไมเคิล ไบรอัน ชิงคินสัน	กรรมการตรวจสอบ
11. นายนอร์มัน ไมกัล พายาซาลมิ	กรรมการตรวจสอบ

บริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 วันที่ 28 มกราคม 2547 ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
 2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
 3. จัดให้มีการทบทวนและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะผู้บริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร ผู้จัดการทั่วไป และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่ บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2547 ได้มติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระที่ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดจำนวน 3 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิศิษฐ์ ด้ชนาภิรมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไมเคิล ไบรอัน ชิงค์คินสัน	กรรมการตรวจสอบ
3. นายนอร์มัน ไมกัล พายาซาลมิ	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชานั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอสาธารณะชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ และความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
9. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตั้ง การถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน

9.1.3 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 12 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโนริยา เดอร์ เคโวเคียน	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวสุปรางกร ธรรมสุจริต	กรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
3. นายโดมินิค เดอ เคโวเคียน	กรรมการบริหารฝ่ายกฎหมาย
4. นายสุวิทย์ เกียรติสัมพันธ์	รองประธานบริหารอาวุโส
5. นายอิทธิ สิ้นธุสาร	กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายเกร็ก เดอ เคโวเคียน	กรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
7. นายณรงค์ มาถนพพัฒน์	รองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ
8. นายไพรัตน์ พนาโรจน์วงศ์	รองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ
9. นายจุฑา พรหมชินวงศ์	กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ
10. นายอริส ลี บร็อค	รองประธานบริหารฝ่ายติดตั้งระบบวิศวกรรม
11. นายสตีเวน เคลเมนท์	รองประธานบริหารฝ่ายสัญญา
12. นายทิม ฟรานซิสคัส โจเซฟ ซเลบัม	ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อและเก็บวัสดุส่วนกลาง

ขอขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการมีดังต่อไปนี้

1. รับผิดชอบการดำเนินงานกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการจัดการ การบริหารธุรกิจ และกิจการของบริษัท
2. จัดเตรียมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณโครงสร้างการจัดการและอำนาจของบริษัทเพื่อการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
3. อนุมัติการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน การขอสินเชื่อ งบประมาณ และการทำรายการต่างๆ ของบริษัท
4. อนุมัติการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร รายชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัท รวมถึงการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
5. เจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสาร และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ การดำเนินการและกิจการต่างๆ ของบริษัท
6. ดำเนินการต่างๆ ทั้งหลายทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในนามของกรรมการผู้จัดการ ภายใต้ขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้จัดการ
8. ดำเนินการธุรกิจและกิจการ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท
9. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ

ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการผู้จัดการตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานตามที่กรรมการผู้จัดการกำหนด โดยหลักการคณะผู้บริหารมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยเหลือและสนับสนุนกรรมการผู้จัดการในการบริหารงานประจำวันของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารอาวุโสของบริษัทและให้คำแนะนำและช่วยเหลือกรรมการผู้จัดการเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของบริษัท เช่น นโยบายทางการเงิน การตลาด บุคลากร และการบริหารกิจการต่างๆ
2. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท

3. ประเมินและวัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้จัดการ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทกำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
 3. กรรมการซึ่งจะลาออกระหว่างปีที่ 1 และ 2 จะตัดสินใจรับสละ ในปีที่ต่อไป กรรมการซึ่งจะลาออกจะพิจารณาจากระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานที่สุด แต่สามารถกลับมาอยู่ในตำแหน่งปีถัดไป
 4. ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
 5. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 6. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (5) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- จำนวนกรรมการจะได้รับการแต่งตั้ง เป็นสัดส่วนเดียวกับคะแนนเสียง หากคะแนนเสียงของกรรมการเท่ากัน ประธานกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อ 10 โดยจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2545 และ 2546 มีดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2545		ปี 2546	
	จำนวนรายชื่อ	ค่าตอบแทนรวม	จำนวนรายชื่อ	ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือนรวม	8	4,340,000	8	6,010,000
โบนัส		340,000		656,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		156,000		213,000
อื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง		120,000		145,000
รวม		4,956,000		7,024,000

(2) ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2545		ปี 2546	
	จำนวนรายชื่อ	ค่าตอบแทนรวม	จำนวนรายชื่อ	ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือนรวม	12	14,046,667	12	19,757,500
โบนัส		1,140,000		1,927,870
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		462,000		629,000
อื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง		1,591,333		2,074,784
รวม		17,240,000		24,389,154

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

ณ วันที่ 28 มกราคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Warrant) จำนวน 800,000 หน่วย ในราคา -0- บาท เพื่อจัดสรรให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งผู้บริหารของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรวมจำนวนทั้งสิ้น 510,000 หน่วย

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่มีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์และกรรมการของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

9.4.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดเป็นนโยบาย เน้นในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการสามารถตรวจสอบได้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายาม ควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยังคงคำนึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนทุกๆ กลุ่ม

9.4.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน เช่นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเป็นมาจากการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากบริษัทคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะมีหุ้นน้อยหรือมาก บริษัทถือว่าท่านคือเจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง ฉะนั้นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมและบริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกๆ เรื่องของผู้ถือหุ้นที่ออกความเห็น

9.4.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เช่นการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่สัญญาไว้กับลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การให้บริการหลังการขาย การรักษาความลับของลูกค้า การปฏิบัติตามกติกการแข่งขันที่ดีต่อคู่แข่ง และบริษัทยังให้ความสำคัญกับสังคม ชุมชน และสภาพแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

9.4.4 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ยุ่งยาก จัดให้มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาโดยมีระยะเวลาพอสมควร และจัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และจัดเตรียมสถานที่เดินทางสะดวกๆ ตลอดจนกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นให้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

9.4.5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ และงบประมาณของบริษัท นอกจากนี้ยังกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการยังช่วยเสนอแนะระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

9.4.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้ออกเสียงเพื่อความเป็นธรรมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา และความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ทุกครั้ง

ส่วนการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และห้ามการใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

9.4.7 จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานทุกคนของบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอ

9.4.8 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน

ดังนั้นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

9.4.9 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทำให้มีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานได้ นอกจากนี้มีการกำหนดขอบเขต

อำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนของแต่ละคณะกรรมการ ทำให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจเด็ดขาดและมีการถ่วงดุลในตัดสินใจที่สำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจากบริษัท

9.4.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนความรับผิดชอบ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยสามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท

9.4.11 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะมีตารางกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดปี โดยปกติจะประชุมทุกๆ 3 เดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะมีวาระกำหนดไว้ชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการหรือกรรมการที่ประธานมอบหมายจะมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาส่งให้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม

9.4.12 คณะอนุกรรมการ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้ง 3 ท่านดังนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. นายพิศิษฐ์ ด้ชนาภิรมย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไมเคิล ไบรอัน ซิงค์คินสัน | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายนอร์มัน ไมกัล พายาชาลมิ | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

- สอบถามรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
- ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท การรายงานผลตรวจสอบการประเมินผลของระบบการควบคุมภายในบริษัท
- สอบถามและพิจารณารายการซึ่งอาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์
- พิจารณารายการระหว่างกัน
- หากมีความจำเป็น กรรมการตรวจสอบจะขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกบริษัท ค่าบริการที่เกิดขึ้นบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ

9.4.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด

9.4.14 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท สารสนเทศทางการเงิน การดำเนินการธุรกิจที่สำคัญ และการกำกับดูแลบริษัท ที่ปรากฏในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดไม่เป็นผู้บริหารเงินและเป็นอิสระ

9.4.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการจะให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อหลักทรัพย์ได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งรายงานผ่านผู้ถือหุ้นโดยตรง เผยแพร่ทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ และ Web-Site ของบริษัท

บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เนื่องจากกิจกรรมในการให้ข้อมูลและติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ยังไม่มีความจำเป็นในขณะนี้ ทั้งนี้ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 0-2264-0669-77 โทรสาร 0-2264-0678 หรือ E-mail Address : mdoffice@ktech.co.th อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวหลังจากได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

9.5.1 บริษัทมีนโยบายดูแลผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (งบการเงิน)

9.5.2 กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงาน และข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี

9.5.3 บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้บริหาร ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบ พร้อมแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเริ่มตั้งแต่ ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของ ความผิดนั้น หากพนักงานหรือผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือหรือหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ ส่อไปในทางที่บริษัทได้รับความเสียหาย

9.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 7,844 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักทั้งหมด 3 สายได้ดังนี้

สายงานที่	สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน 31 ธันวาคม 2545	จำนวนพนักงาน 31 ธันวาคม 2546
1.	สำนักงานใหญ่		
	ฝ่ายจัดซื้อ	1	2
	ฝ่ายประมาณราคาและการตลาด	13	17
	ฝ่ายทั่วไป (รวมผู้บริหาร)	17	17
	อื่นๆ	28	41
	รวมสำนักงานใหญ่	59	77
2.	สายงานโยธา		
	- วิศวกร	35	65
	- สถาปนิก	2	3
	- ไฟร์แมน	57	111
	- ช่างเขียนแบบ	16	32
	- อื่นๆ เช่น ธุรการ Time Keeper	49	93
	รวมพนักงานประจำรายเดือน	159	304
	พนักงานประจำรายวัน	3,074	6,846
	รวมสายงานโยธา	3,233	7,150
3.	สายงานติดตั้งระบบ		
	- วิศวกรและสถาปนิก	15	19
	- ไฟร์แมน	3	5
	- ช่างเขียนแบบ	7	9

- อื่นๆ เช่น รุรการ Time Keeper	18	29
พนักงานประจำรายเดือน	43	62
พนักงานประจำรายวัน	297	555
รวมสายงานติดตั้งระบบ	340	617
รวมพนักงาน	3,632	7,844

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2545	ปี 2546
เงินเดือนและค่าจ้างรวม	179,634,967	321,105,272
โบนัส	3,543,744	5,204,223
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,437,067	1,478,881
อื่นๆ เช่น เงินค่าล่วงเวลา และ เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น	124,760,936	253,229,840
รวม	309,376,714	581,018,216

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้โดยฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ในด้านของทักษะการบริหาร การสร้างทีมงาน และการเรียนรู้ในด้านวิชาชีพเฉพาะทาง โดยรวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งทักษะในการใช้งานของพนักงานและผู้บริหาร นอกจากนี้ยังได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการบริหารงานที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์การเรียนรู้ (Learning Organization) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Managing Change) เป็นต้น ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี และสภาพธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วน of พนักงานและผู้บริหารเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการบริหารงานทั้งองค์การ

เนื่องจากการบริการงานระบบวิศวกรรมนั้น ทรัพยากรบุคคลถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านปฏิบัติการและการบริการ โดยได้พัฒนาในหลายๆ ด้านพร้อมกัน ดังนี้

- In-house Training

การจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านวิศวกรรมจากวิศวกรอาวุโสหรือผู้ชำนาญเฉพาะด้าน มีแผนการจัดทำคู่มือในการติดตั้งและปฏิบัติการ มีการรวบรวมและจัดทำรายงานอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาของงาน

- Outside Training

การจัดส่งพนักงานไปอบรมนอกสถานที่ ทั้งทางด้านวิศวกรรมและการบริหาร ที่จัดโดยสมาคมและสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เป็นต้น

- On the Job Training

การฝึกอบรมความรู้และทักษะในการทำงานสภาพจริงให้กับบุคลากรที่เข้ามาร่วมงานใหม่ โดยมีหัวหน้างานคอยดูแล และให้คำแนะนำ