

9. โครงสร้างการจัดการ

9.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. นายมงคล เปาอินทร์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. ร้อยตำรวจโทศิวัตรักษ์ พินิจารมณ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายอำนาจ งามสุริยโรจน์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
6. นายขวัญชาย มงคลกิจวิมล	กรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย	กรรมการ
8. นางมุกดา อารีย์วัฒน์	กรรมการ
9. นายสกล เปาอินทร์	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
10. นายนำชัย วนาภานุเบศ	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการจัดการและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายและตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมทั้งการจ่ายบำเหน็จหรือค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น

3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทก็ได้

ในปี 2547 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 ครั้ง และการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 6 ครั้ง กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมการประชุมดังนี้

	ประชุมคณะกรรมการบริษัท		ประชุมกรรมการตรวจสอบ	
	ปี 2547 ม.ค. - มิ.ย. 2548		ปี 2547 ม.ค. - มิ.ย. 2548	
1. นายมงคล เปาอินทร์	4/4	2/2	-	-
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	4/4	2/2	6/6	2/2
3. ร้อยตำรวจโทศิวัตรักษ์ พินิจารมณ	4/4	2/2	5/6	2/2
4. นายอำนาจ งามสุริยโรจน์	4/4	2/2	6/6	2/2
5. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย	4/4	2/2	-	-
6. นายขวัญชาย มงคลกิจวิมล	4/4	2/2	-	-
7. นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย	4/4	2/2	-	-

	ประชุมคณะกรรมการบริษัท		ประชุมกรรมการตรวจสอบ	
	ปี 2547	ม.ค. - มิ.ย. 2548	ปี 2547	ม.ค. - มิ.ย. 2548
8. นายอัศวิน รักมนุญย์	3/4	-	-	-
9. นายสกล เปาอินทร์	4/4	2/2	-	-
10. นางมุกดา อาริย์วัฒน์	-	2/2	-	-
11. นายนำชัย วนาภาณุเบศ	-	-	-	-

หมายเหตุ 1) นายอัศวิน รักมนุญย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 บริษัทได้แต่งตั้งนางมุกดา อาริย์วัฒน์ ขึ้นเป็นกรรมการบริษัทแทน

2) นายนำชัย วนาภาณุเบศ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ในคราวประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสุพล ขวัญใจธัญญา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พิณจารมณี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายอำนาจ งามสุริยโรจน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานอิสระ ให้การสนับสนุนและเพื่อสอบถามข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่าง การตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
3. ปรีกษาหรือ และพิจารณาถึงขอบเขตการตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกันในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)
4. สอบทานงบการเงินระหว่างปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในก่อนที่จะนำเสนอให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล (Regulators)
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณา คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
6. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

9. สอบทานและเสนอแนะการแก้ไขกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

9.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายขวัญชัย มงคลกิจพิผล | กรรมการบริหาร |
| 3. นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย | กรรมการบริหาร |
| 4. นายสกล เปาอินทร์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายนำชัย วนาภาบุเบศ | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณานโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารจัดการ หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ได้กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2. เสนอแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมงบประมาณประจำปีในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการลงทุนของบริษัทที่เป็นไปตามแผนธุรกิจ⁵

6. มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน เจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

7. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท

8. พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัล โบนัส หรือค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้แกบริษัท

9. พิจารณาอนุมัติการซื้อขายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนก่อสร้าง หรือซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อนึ่ง การมอบอำนาจของคณะกรรมการบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริหารตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่กล่าวมาข้างต้น ไม่รวมถึงลักษณะการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการ

บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการค้าปกติที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

[§] การลงทุนดังกล่าวหมายถึงโครงการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงการลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งต้องระบุไว้ในแผนธุรกิจของบริษัทที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งภายหลังการลงทุนแล้ว

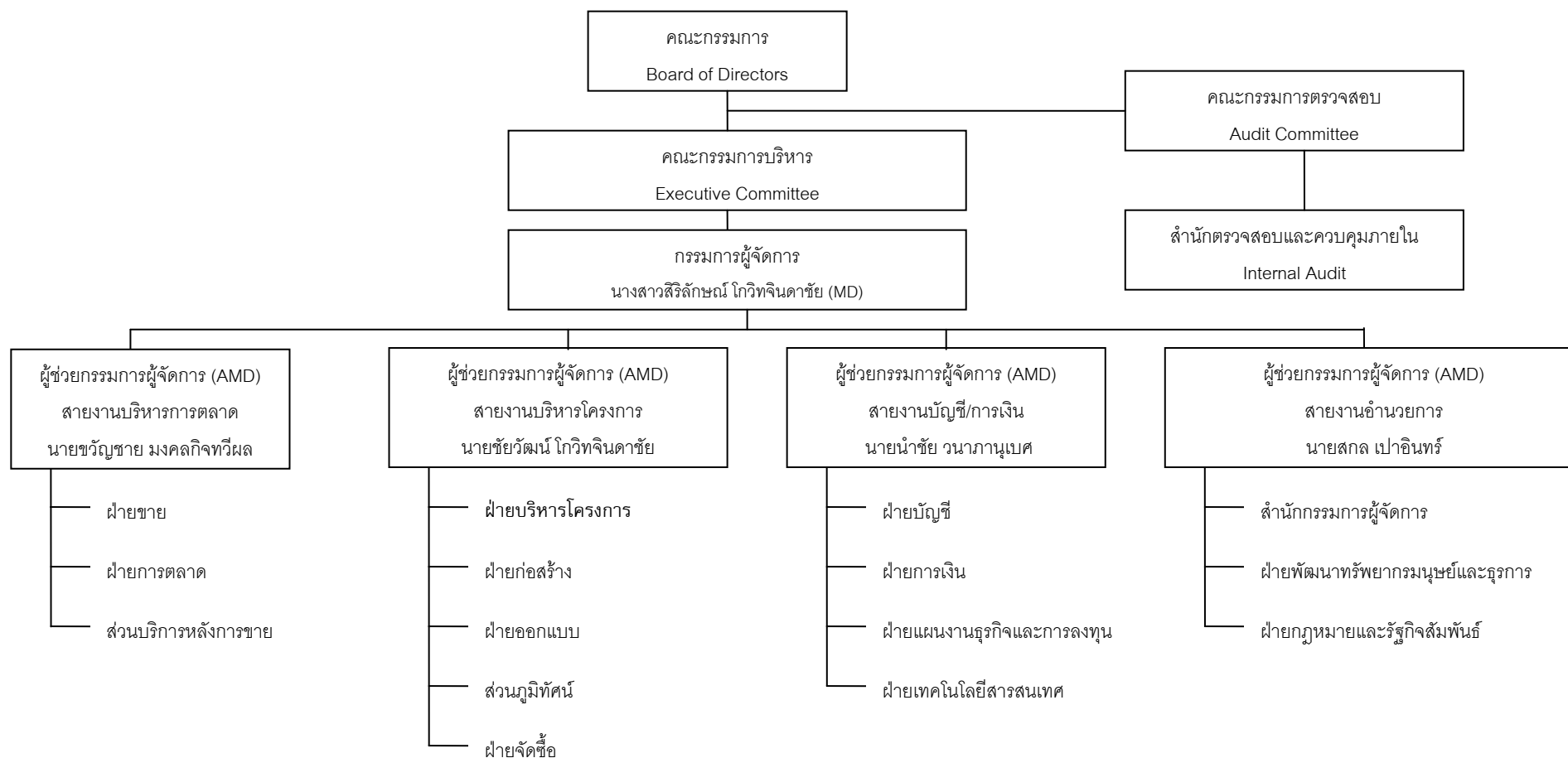
9.1.4 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายขวัญชัย มงคลกิจพิผล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการตลาด |
| 3. นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการ |
| 4. นายนัยชัย วนานานุเบศ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี การเงิน |
| 5. นายสกล เปาอินทร์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานอำนวยการ |

9.1.5 แผนผังโครงสร้างการจัดการ

แผนภูมิโครงสร้างการจัดการ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)



9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ

การสรรหากรรมการบริษัท

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทจะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการที่ดำรงตำแหน่งแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นสามัญรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยให้อำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการ ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี รวมเป็นค่าตอบแทนประจำปี 2547 เท่ากับ 1.64 ล้านบาท และเท่ากับ 0.47 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2548

หน่วย : บาท

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุม		บำเหน็จกรรมการ	
	2547	ม.ค. – มิ.ย. 2548	2547	ม.ค. – มิ.ย. 2548
นายมงคล เปาอินทร์	110,000	60,000	200,000	-
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	235,000	110,000	150,000	-
ร้อยตำรวจโทศิวัตร ภิรมย์ภักดี	210,000	110,000	120,000	-
นายอำนาจ งามสุริยโรจน์	235,000	110,000	120,000	-
นางมุกดา อาริย์วัฒน์	-	60,000	-	-
นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย	12,500	5,000	50,000	-
นายขวัญชัย มงคลกิจพิผล	12,500	5,000	50,000	-
นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย	12,500	5,000	50,000	-
นายอัศวิน รักมณูชัย *	10,000	-	-	-
นายสกล เปาอินทร์	12,500	5,000	50,000	-
รวม	850,000	470,000	790,000	-

* นายอัศวิน รักมณูชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 บริษัทได้แต่งตั้งนางมุกดา อาริย์วัฒน์ ขึ้นเป็นกรรมการบริษัทแทน

ข. ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (ในฐานะผู้บริหาร) ประจำปี 2547 และในครึ่งปีแรกของปี 2548 จำนวนรวม 5 ท่าน ประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน 6.48 ล้านบาท และ 3.56 ล้านบาท ตามลำดับ และโบนัสประจำปี 2547 จำนวน 1.68 ล้านบาท

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2547 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานจำนวน 15 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท โดยกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอ ขายต่อกรรมการและพนักงาน
นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย	กรรมการผู้จัดการ	2,500,000	16.67
นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการ	2,000,000	13.33
นายขวัญชัย มงคลกิจพิผล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการตลาด	1,750,000	11.67
นายอัศวิน รักมณูชัย *	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี การเงิน	1,000,000	6.67
นายสกล เปาอินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานอำนวยการ	1,000,000	6.67

* นายอัศวิน รักมณูชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (Good Corporate Governance) เป็นความจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของกิจการ และการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการวัดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ลดความผิดพลาด จะช่วยส่งเสริมให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจนั้น จะครอบคลุมถึงทุกส่วนที่เป็นองค์ประกอบขององค์กร คือ ด้านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการ ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และจริยธรรมธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) เป้าหมายของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งเน้นให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ อันจะส่งผลให้กิจการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

2) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบ การดำเนินงาน สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมโดยเท่าเทียมกัน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้

3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการ เช่น ลูกจ้าง พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และชุมชน เป็นต้น ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างก็มีวัตถุประสงค์ และความคาดหวังที่แตกต่างกัน

ในส่วนที่เกี่ยวกับลูกค้า บริษัทมีนโยบายที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีและได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บริษัทจะยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อเสนอ หรือคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าโดยเคร่งครัด รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัทจะต้องไม่ทำให้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา หรือเงื่อนไขในการขายหรือการให้บริการ

4) การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ปีละ 1 ครั้ง และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทก็อาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีกก็ได้ ในการนัดประชุม บริษัท ได้ดำเนินการแจ้งสารสนเทศให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัททุกคน เข้าร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน และจะทำการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อประโยชน์ต่อ

คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป

5) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการแต่ละท่านต่างก็มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์เยี่ยมเยียนอาชีพ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการถ่วงดุลและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้ถูกต้องและเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

8) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มีจำนวน 5 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

9) การแยกตำแหน่ง

บริษัทมีการแยกอำนาจหน้าที่และตำแหน่งของผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารมิได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

10) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการของบริษัททุกท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นรายปี มีเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,890,000 บาท ทั้งนี้ อาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในรูปบำเหน็จกรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนรวมกันไม่เกินปีละ 1,590,000 บาท ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน จะได้รับค่าตอบแทนรวมกันไม่เกินปีละ 300,000 บาท แต่มีสิทธิได้รับผลตอบแทนในฐานะผู้บริหารในรูปเงินเดือนและโบนัสอีกส่วนหนึ่ง

11) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระอย่างชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทจะออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

12) คณะอนุกรรมการ

ในปัจจุบัน บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้ถูกต้องและเพียงพอ

2) คณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใดนอกเหนือจากนี้ เนื่องจากปริมาณงานและขนาดของธุรกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีแผนที่จะจัดตั้งคณะอนุกรรมการอื่น ๆ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

13) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยจัดทำคู่มือการบริหารงานและคู่มือการปฏิบัติงาน จัดตั้งสำนักตรวจสอบและควบคุมภายในเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดทำคู่มือตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) เพื่อการตรวจสอบทางการเงิน การปฏิบัติการ การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) การตรวจสอบพิเศษ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำแนะและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในบริษัททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

14) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

15) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องโปร่งใส ทันเวลา และเพียงพอ รวมทั้งได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice of Listed Companies) เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เช่น กรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น มีความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ มีความตั้งใจดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและมีการกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเข้ามาควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้

1. ดำเนินการแจ้งผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

เพื่อดำเนินการควบคุมดูแลและตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าว บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แจ้งให้คณะกรรมการบริหารของบริษัททราบในวันเดียวกันที่ส่งรายงานถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมิได้กำหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้บริหารไม่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงบทลงโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กรณีที่ฝ่าฝืนหรือไม่นำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์

9.6 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานประจำทั้งสิ้น 110 คน และ 170 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 30 มิถุนายน 2548 ตามลำดับ ไม่รวมผู้บริหาร โดยในปี 2547 ผลตอบแทนในรูปเงินเดือนเท่ากับ 22.25 ล้านบาท โบนัส 3.54 ล้านบาท และผลตอบแทนในรูปเงินเดือนของครึ่งปีแรกของปี 2548 เท่ากับ 15.82 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งแยกพนักงานตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ 31 ธันวาคม 2547	ณ 30 มิถุนายน 2548
สายงานอำนวยการ	15	18
สายงานบริหารการตลาด	31	47
สายงานบริหารโครงการ	49	83
สายงานบัญชี การเงิน	15	22
รวม	110	170

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ และสามารถเจริญก้าวหน้าในสายงานของตน โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท จะจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ในทุกระดับของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในบริษัทและโครงการ รวมทั้งมีการฝึกอบรมประจำปีทั้งหลักสูตรปกติและโครงการพิเศษสำหรับพนักงานทั่วไปและผู้บริหาร เช่น การฝึกอบรมให้บริการและการขาย การฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพโครงการ หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ เป็นต้น