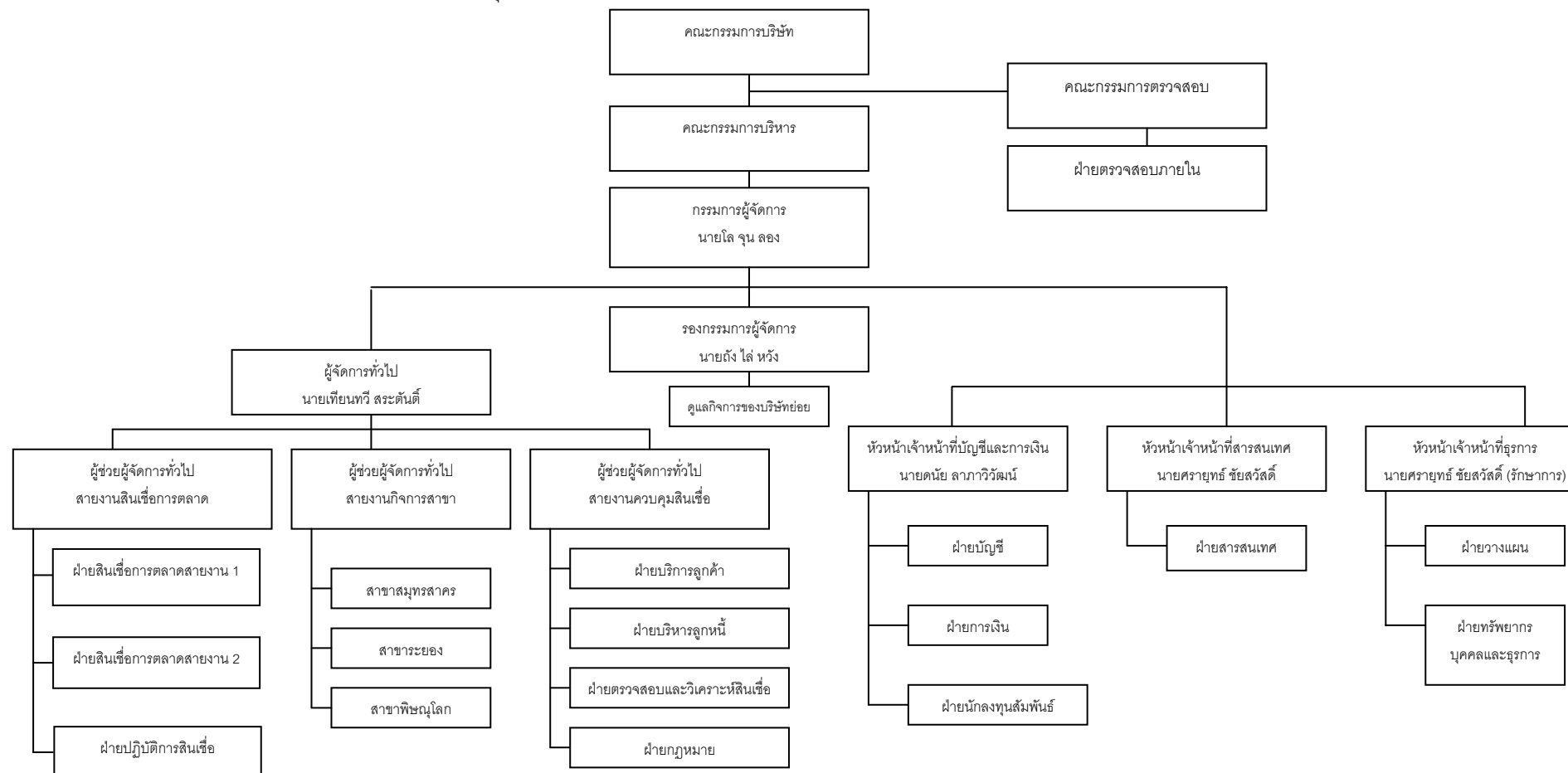


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 สรุปได้ดังนี้



หมายเหตุ รายละเอียดของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัท รวมถึงประวัติและคุณวุฒิการศึกษาปรากฏในเอกสารแนบ 1

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2548 มีจำนวน 12 ราย ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอำนาจ วีรวรรณ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายโล จุน ลอง	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
3.	นายถัง ไส่ หวัง	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
4.	นายเทียนหวี สระตันดี	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไป
5.	นายเจีย หมิง หยาง	กรรมการ
6.	นายฮวง เซง หมิง	กรรมการ
7.	นายฮวง หมิง พู	กรรมการ
8.	นายฟง ลอง เซน	กรรมการ
9.	นางปฎิมา ขวลิต	กรรมการ
10.	นายประดิษฐ์ ศิวสตนานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
11.	นายอนันต์ ศิวสตนานนท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
12.	พลตำรวจโทพิชิต ควรเดชคุปต์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ได้แต่งตั้งนายเจีย หมิง หยาง เป็นกรรมการบริษัทแทนนายคู จอห์น ลี ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แก่ นายอำนาจ วีรวรรณ นายฟง ลอง เซน นายโล จุน ลอง นายถัง ไส่ หวัง นายฮวง หมิง พู นายฮวง เซง หมิง และนายเทียนหวี สระตันดี สองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 6 ราย ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอำนาจ วีรวรรณ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายโล จุน ลอง	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
3.	นายถัง ไส่ หวัง	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
4.	นายเทียนหวี สระตันดี	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไป
5.	นายฟง ลอง เซน *	กรรมการ
6.	นายฮวง เซง หมิง	กรรมการ

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 มีมติแต่งตั้งนายฟง ลอง เซน เป็นกรรมการบริหารแทนนายคู จอห์น ลี ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 เพื่อเป็นองค์กิริอิสระในการสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น และกระบวนการตรวจสอบภายใน รวมถึงการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายประดิษฐ์ ศิวสตนานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2.	นายอนันต์ ศิวสตนานนท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3.	พลตำรวจโทพิชิต ควรเดชคุปต์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

9.1.4 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร มีจำนวน 6 ราย ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอานวย วีรวรรณ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายโล จุน ลอง	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายถัง ไส่ หวัง	รองกรรมการผู้จัดการ
4.	นายเทียนทวี สระตันต์	ผู้จัดการทั่วไป
5.	นายदनัย ลากาววัฒน์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
6.	นายศรายุทธ์ ชัยสวัสดิ์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศ / รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ

9.1.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1) บริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวกับการดังกล่าวภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของบริษัท และจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนได้มาตรฐานและโปร่งใส

2) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ (Credit Approval) ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ฝ่ายบริหารยังไม่มียกยอกำหนดไว้ (Non-Policy Expenses) และการจัดซื้อ การขายทรัพย์สินที่ฝ่ายบริหารยังไม่มียกยอกำหนดไว้หรือที่มีใช่เป็นธุรกรรมปกติ (Buying & Selling of Non-Policy Assets) การจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท ตลอดจนนโยบายหรือการบริหารงานอื่นใดที่ฝ่ายบริหารยังไม่ได้กำหนดไว้หรือที่อยู่นอกขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้เสนอเพื่อขออนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ภายในอำนาจ และ/หรือวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรโดยให้มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทก็ได้เว้นแต่จะขัดข้อบังคับของบริษัทกำหนดห้ามไม่ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังกล่าวระบุไว้โดยชัดแจ้ง

4) กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของกรรมกรนั้นเองหรือประโยชน์ของผู้อื่นเว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

5) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา คู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้นหรือในกรณีที่กรรมการถือหุ้นหรือหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่นใดในบริษัทหรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

6) กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

7) ในกรณีที่การลงมติในที่ประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

8) กำหนดให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก
- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ให้รายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- 7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปในนามของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือในการประกอบธุรกิจ
- 2) มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ
- 3) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ (Credit Approval) ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ฝ่ายบริหารยังไม่มียกย่องกำหนดไว้ (Non-Policy Expenses) การจัดซื้อ และการขายทรัพย์สินที่ฝ่ายบริหารยังไม่มียกย่องกำหนดไว้หรือที่มีใช่เป็นธุรกรรมปกติ (Buying & Selling of Non-Policy Assets) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทหากเกินกว่าอำนาจ และ/หรือ วงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ สำหรับนโยบายหรือการบริหารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมการว่าจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง การโอน โยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การพ้นจากการเป็นพนักงาน การให้รางวัล ผลตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัท ตลอดจนการบริหารงานบุคคล สามารถอนุมัติได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4) ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้กับกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนในคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลอื่นใดในการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจที่ได้ให้ไว้กับบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจช่วงนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้รายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยที่มีรายการธุรกิจปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ให้กรรมการบริหาร ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิอนุมัติการทำรายการนั้นและให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1) กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามควบคุมการดำเนินงานกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

2) ดำเนินการและบริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัท

3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

4) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทภายใต้อำนาจซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5) พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง การโอน โยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การให้รางวัล ผลตอบแทน ตลอดจนการบริหารจัดการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

6) ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ข้างต้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การมอบอำนาจดังกล่าวไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจและ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหาร โดยในการคัดเลือกกรรมการ บริษัทใช้วิธีการพิจารณาร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยที่บุคคลที่จะถูกคัดเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทได้จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และการคัดเลือกกรรมการจะพิจารณาตามที่สาระสำคัญของข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้แล้ว

แนวทางการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้คือ

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการคัดเลือกคณะกรรมการอิสระของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย

ประเภทค่าตอบแทน	2547		ไตรมาสแรกของปี 2548	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนกรรมการ	12	1.14	12	0.35

หมายเหตุ : - วันที่ 30 เมษายน 2547 บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 5 ท่าน รวมเป็น 12 ท่าน และวันที่ 20 สิงหาคม 2547 บริษัทย่อยแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 2 ท่าน

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2547 และไตรมาสแรกของปี 2548 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	ปี 2547 (บาท)	ไตรมาสแรกของปี 2548
1. ดร.อำนาจ วีรวรรณ	60,000	15,000
2. นายโล จุน ลอง	60,000	15,000
3. นายตั้ง ไส่ หวัง	60,000	15,000
4. นายฟง ลอง เซน	60,000	15,000
5. นายฮวง หมิง พู	60,000	15,000
6. นางปฎิมา ขวาลิต	60,000	15,000
7. นายเทียนทวี สระตันดี	60,000	15,000
8. นายคู จอห์น ลี *	45,000	15,000
9. นายฮวง เซง หมิง	45,000	15,000
10. นายประดิษฐ์ ศรีสตณานนท์	270,000	90,000
11. นายอนันต์ ศรีสตณานนท์	180,000	60,000
12. พล.ต.ท.พิชิต ควรเดชะคุปต์	180,000	60,000
รวมทั้งสิ้น	1,140,000	345,000

* ปัจจุบันได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2548 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ได้แต่งตั้งนายเจีย หมิง หยาง เป็นกรรมการแทน

- กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

ประเภทค่าตอบแทน	2547		ไตรมาสแรกของปี 2548	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	6	18.11	6	4.75
สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม เป็นต้น	6	0.57	6	0.15
รวม	6	18.68	6	4.90

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท รวมทั้งสิ้น 2.77 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 43.32 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมด) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.50 บาท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 ได้มีมติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 6.4 ล้านหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

- 1) ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานในตำแหน่งระดับตั้งแต่ผู้จัดการขึ้นไป
- 2) การจัดสรรหุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีหลักเกณฑ์พิจารณาจาก 3 หลักเกณฑ์และกำหนดสัดส่วนร้อยละน้ำหนักของหลักเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์	ร้อยละ
1. ตำแหน่ง	50
2. จำนวนปีการทำงาน	25
3. ผลประเมินการทำงาน	25
รวม	100

หมายเหตุ 1. ผู้บริหารที่มีระยะเวลาทำงานต่ำกว่า 3 ปี สัดส่วนร้อยละน้ำหนักของจำนวนปีการทำงานจะลดลงและคงเหลือเพียงร้อยละ 12.5

2. พนักงานที่ไม่มีผลการประเมินการทำงานในปี 2546 ที่ผ่านมา หลักเกณฑ์ผลการประเมินการทำงานมีสัดส่วนน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 0

(2) ในการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หากมีผู้ใดแสดงความจำนงค์ใช้สิทธิไม่ครบเต็มตามจำนวน ให้บริษัททำการจัดสรรหุ้นจำนวนที่เหลือ ดังนี้

- จัดสรรและเสนอขายให้กับพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทและบริษัทย่อยหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งได้ผ่านการทดลองงาน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2547 แล้ว
- จัดสรรและเสนอขายให้กับพนักงานที่ได้แสดงความจำนงค์ซื้อหุ้นที่บริษัทเสนอขายเต็มจำนวนในครั้งแรกตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่พนักงานแต่ละคนมีสิทธิได้รับการจัดสรร
- หากยังมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือเพิ่มให้แก่กรรมการทุกคนของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและผู้บริหารแต่ละคน มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละของ หุ้นที่จัดสรรทั้งหมด (6,400,000 หุ้น)
1. ดร.อำนาจ วีรวรรณ	462,800	7.23
2. นายโล จุน ลอง	180,050	2.81
3. นายถัง ไฉ่ หวัง	151,580	2.37
4. นายฟง ลอง เซน	231,400	3.62
5. นายฮวง หมิง พู	231,400	3.62
6. นางปฎิมา ขวาลิต	251,400	3.93
7. นายเทียนทวี สระตันดี	178,380	2.79
8. นายคู จอห์น ลี	539,820	8.43
9. นายฮวง เซง หมิง	231,400	3.62
10. นายประดิษฐ์ ศรีสตนาพันธ์	60,000	0.94
11. นายอนันต์ ศรีสตนาพันธ์	50,000	0.78
12. พล.ต.ท.พิชิต วรรณเขตต์	60,000	0.94
13. นายคณัย ลาภาวิวัฒน์	89,080	1.39
14. นายศรายุทธ ชัยสวัสดิ์	55,000	0.85
รวมทั้งสิ้น	2,772,310	43.32

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการของฝ่ายบริหาร เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) สำหรับ

การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส และประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการอันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ ทั้งนี้ บริษัทได้ กำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ และเพื่อดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโต ภายใต้ความโปร่งใสและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและสร้างความเชื่อมั่นตลอดจนประโยชน์ในระยะยาวให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ที่ผ่านมาที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชนอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

2) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมรวมทั้งประกาศหนังสือนัดเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจัดบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีนโยบายจะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ที่ผ่านมาบริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง แต่หากมีวาระที่สำคัญที่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการเร่งด่วน บริษัทจะดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติต่อไป โดยผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยก่อนการตัดสินใจ

3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเล็งเห็นและคำนึงถึงความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารและพนักงาน ผู้จัดจำหน่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ชุมชน สังคม ภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในอันจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและผลประโยชน์ที่ดีให้แก่บริษัทและเป็นแรงสนับสนุนอย่างดียิ่งในระยะยาว

4) การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุถึงวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวาระต่างๆ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน ในวันประชุมประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท มีโอกาสในการสอบถามข้อสงสัยต่างๆ แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อสงสัยและร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญจะมีการบันทึกไว้เป็นรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีนโยบายจะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

5) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนกำหนดให้มีการรายงานทางการเงินอย่างสม่ำเสมอภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

6) ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทได้ดำเนินการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท และได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเข้าร่วมพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดส่วนที่ 2 ข้อ 11 ทั้งนี้ หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีใช้การดำเนินการค้าตามปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานอมนิติทุกครั้ง โดยกรรมการและบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่สามารถมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการระหว่างกันนั้นๆ ได้ เพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใส และหากรายการระหว่างกันเข้าข่ายตามข้อบังคับประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

7) จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้และความสามารถที่มีในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญูต่อบริษัท สนับสนุนการดำเนินภารกิจของบริษัท แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเหมาะสม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

8) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนรวม 12 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน โดยบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้นจำนวน 3 คน ซึ่งคิดเป็นกรรมการอิสระร้อยละ 25 ของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

9) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็น 2 ตำแหน่งและไม่ใช่บุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน (ตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.1 โครงสร้างการ จัดการ) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส ช่วยให้มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอและสามารถเข้าสอบทานการดำเนินงานของบริษัทได้ โดยในมติที่สำคัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ อำนาจที่มอบให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นการมอบอำนาจที่ไม่ทำให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้

10) คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำตอบแทนที่ให้กรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมและจุดใจพอที่จะสามารถรักษากรรการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพได้ไว้ได้ รวมทั้งอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่เกินควร สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

11) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทจัดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลา 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งให้มีการจัดบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ตารางสรุปการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทในปี 2547 และในไตรมาสแรกของปี 2548

รายชื่อกรรมการ	ปี 2547	ไตรมาสแรกของปี 2548
1. ดร.อานวย วีรวรรณ	11/11	3/3
2. นายโล จุน ลอง	11/11	3/3
3. นายถัง ไหล หวัง	11/11	3/3
4. นายฟง ลอง เซน	- /11	- /3
5. นายฮวง หมิง พู	- /11	- /3
6. นางปฎิมา ขวลิต	10/11	3/3
7. นายเทียนทวี สระตันดี	11/11	3/3
8. นายคู จอห์น ลี	- /8	- /3
9. นายฮวง เซง หมิง	- /8	- /3
10. นายประติษฐ ศวัสดานานท์	8/8	3/3
11. นายอนันต์ ศวัสดานานท์	5/8	2/3
12. พล.ต.ท.พิชิต ควรเดชคุปต์	6/8	2/3

หมายเหตุ : - ในปี 2547 และไตรมาสแรกของปี 2548 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการ 11 ครั้งและ 3 ครั้งตามลำดับ ซึ่งแต่ละครั้งมีจำนวนกรรมการที่เข้าประชุมครบองค์ประชุม
- เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 บริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 5 ท่านรวมเป็น 12 คน

บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกกรรมการ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากมีกรรมการบางท่านเป็นชาวไต้หวันและมีตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุมกรรมการของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งจะช่วยให้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน สามารถโต้ตอบกันได้ แม้จะอยู่ต่างสถานที่กัน ซึ่งบริษัทได้เริ่มจัดการประชุมทางไกลตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการในเดือนพฤษภาคม 2548 เป็นต้นมา เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท

12) คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2547 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ซึ่งมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยทุกรายเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 9.1 โครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีนโยบายเข้าประชุมร่วมกันเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีความเร่งด่วน

กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานจะใช้ดุลยพินิจของตนในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของบริษัท พิจารณาการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เป็นการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการตรวจสอบเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทมีการควบคุมและกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2547 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 และครั้งที่ 8/2547 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 6 คน ซึ่งมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 9.1 โครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีนโยบายเข้าประชุมร่วมกันเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีความเร่งด่วน

ปัจจุบัน บริษัทไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งคำนึงถึงหลักความยุติธรรมและความเป็นไปได้ที่จะรักษาผู้บริหารที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดี เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สำหรับคำตอบแทนกรรมการบริษัท บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจเป็นขั้นสุดท้าย

13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยบริษัทได้มีการกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทให้ดำเนินไปในแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

ที่ผ่านมา บริษัทมีการวางระบบการบริหารความเสี่ยง โดยกลุ่มผู้บริหารจัดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์และกำหนดให้แต่ละฝ่ายมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์ กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไข ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายงานที่รับผิดชอบรายงานไปยังผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารอย่างเร่งด่วนเมื่อเกิดปัญหาหรือเล็งเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

14) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ทำให้ทราบจุดบกพร่องและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

15) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อช่วยดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชนและผู้ถือหุ้นโดยตรง โดยบริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายณัย ลาภาวิวัฒน์ และผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ คือ นางสาวชลิดา เหมสูตร โทร.0-2679-6226 ต่อ 230 เพื่อทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลอีกด้วย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- จัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมทั้งย้าเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานระมัดระวังเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ หากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
- ดำเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน โดยไม่นำข้อมูลภายในองค์กร ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่ในการจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ตามนัยมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ถูกต้องกำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
- กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 บุคลากร

9.6.1 จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งตามสายงานหลัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 มีรายละเอียดดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	บริษัท	บริษัทย่อย
1. ฝ่ายสินเชื่อการตลาด	25	21
2. ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ	18	14
3. ฝ่ายควบคุมสินเชื่อ	58	8
4. กิจการสาขา	77	-
5. ฝ่ายบัญชี	14	5
6. ฝ่ายการเงิน	10	4
7. ฝ่ายสารสนเทศ	10	1
8. ฝ่ายวางแผน	2	-
9. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเลขานุการ	9	2
10. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	2	-
11. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2	-
รวม	227	55

9.6.2 ผลตอบแทนที่ให้กับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

9.6.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2547		ไตรมาสแรกของปี 2548	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	273	94.33	282	26.33
สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล เงินรางวัล พนักงานปฏิบัติการด้านสินเชื่อและติดตามหนี้สิน เป็นต้น	273	30.78	282	7.93
รวม	273	125.11	282	34.26

9.6.2.2 ค่าตอบแทนอื่น

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท รวมทั้งสิ้น 3.63 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 56.68 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมด) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.50 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้ ไม่มีพนักงานรายใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมด

9.6.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพของการให้บริการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมตามแต่ละสายงาน ทั้งระดับผู้บริหารซึ่งจะเน้นทักษะในเรื่องของการบริหารงานและด้านจิตวิทยา และระดับปฏิบัติงาน ซึ่งจะเน้นในเรื่องของทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และฝึกทักษะตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นภายในบริษัท โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ทั้งจากภายในบริษัทและบริษัทย่อยหรือจากภายนอกตามความเหมาะสมกับหัวข้อที่จัดให้มีการพัฒนา รวมทั้ง บริษัทและบริษัทย่อยมีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน เท่ากับ 0.59 ล้านบาทในปี 2547 และ 4,950 บาท ในไตรมาสแรกของปี 2548

10. การควบคุมภายใน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบ 3 ท่าน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทและพิจารณาตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน ประกอบด้วย องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัท และได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 แสดงไว้ในเอกสารแนบที่ 3

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการควบคุมภายในโดยให้ฝ่ายบริหารชี้แจงระบบต่างๆ ในการบริหารงานและการควบคุมภายใน รวมถึงการซักถามข้อมูลจากผู้บริหารแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในสภาพปัจจุบัน กล่าวคือ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้ง 5 ส่วนดังกล่าวข้างต้น รวมถึงขอบเขตในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

11. รายการระหว่างกัน

11.1 รายการระหว่างกันจากการปรับโครงสร้างกลุ่ม

ก่อนปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในขณะที่ถือร้อยละ 0.01 ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยรวม 14 ราย ต่อมาเมื่อบริษัทมีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) จึงได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้น วัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทให้บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจากบริษัทกรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อแฟคตอริง ซึ่งจัดเป็นธุรกิจที่ใกล้เคียงกับธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อของบริษัทมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในแง่ที่ว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้ประโยชน์จากการถือหุ้นโดยตรงในบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนที่มากกว่าการถือหุ้นในบริษัท การปรับโครงสร้างให้กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทโดยตรง และบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ทำให้บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทก็จะสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)