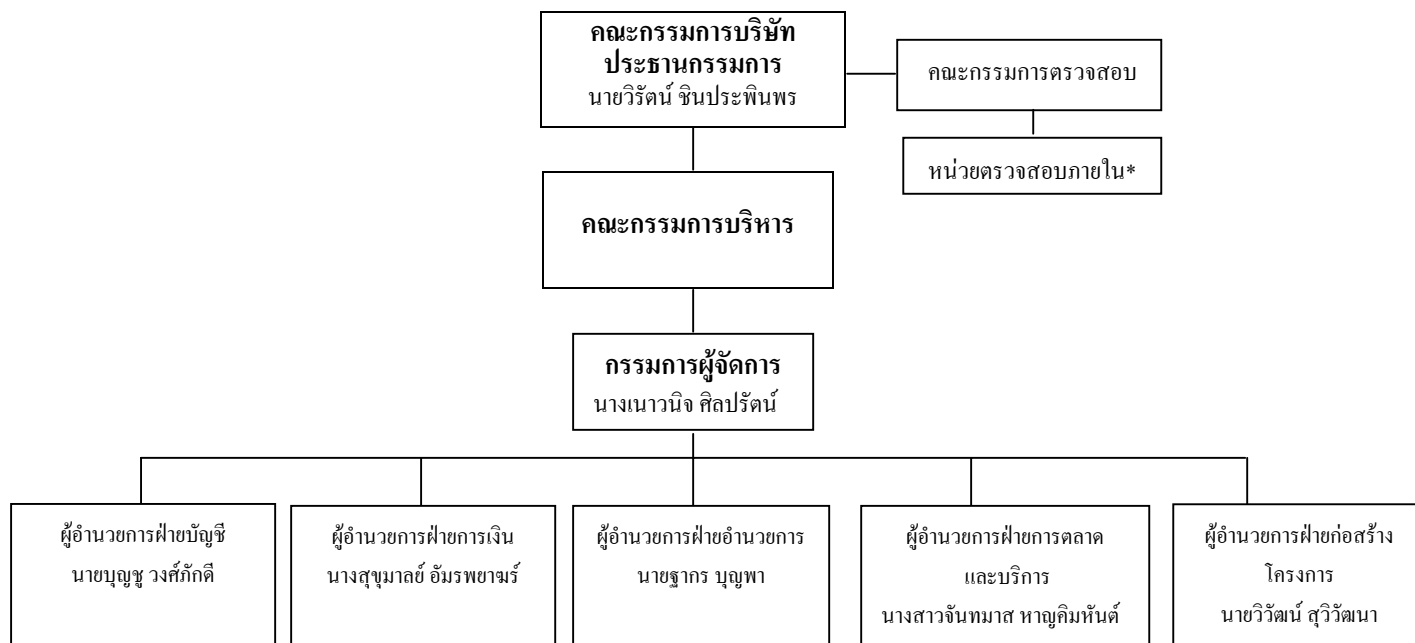


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ: (*) บริษัทได้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยว่าจ้างบุคคลภายนอก คือสำนักงาน ชูติกาญจน์การบัญชี เมื่อไตรมาสที่ 4 ของปี 2547

9.2 โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน* ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิรัตน์ ชินประพิณพร	ประธานกรรมการ
2.	นายสุรพล สติมานนท์**	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.	นายชาญชัย โรหิตศิริ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4.	นายเสรี กิตติธีรพรชัย***	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.	นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์	กรรมการ
6.	นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา	กรรมการ
7.	นายปรีชา เจนธนวิจิตร	กรรมการ

โดยมีนายฐากร บุญพา ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: (*) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

(**) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2548 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2548 นายสุรพล สติมานนท์ได้เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 เนื่องจากไปรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงิน

(***) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2548 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2548 นายเสรี กิตติธีรพรชัยได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเป็นดังต่อไปนี้ “นายวิรัตน์ ชินประพินพร นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา และนายปรีชา เจนธนวิจิตร กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร จำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้กระทำการแทนคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัท ตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยในการมอบอำนาจนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจอย่างชัดเจน
4. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
5. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
6. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พิจารณออนุมัติงบประมาณประจำปี และดูแลให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
8. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

ในกรณีที่กรรมการอาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง

ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนการดำเนินการ

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ง) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (จ) การควบหรือเลิกบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน* ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิรัตน์ ชินประพิณพร	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางเนาวนิช ศิลปรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายบุญชู วงศ์ภักดี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: (*) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

(**) นายปรเมศ ไกรสิงห์เดชา ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างโครงการได้ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 ได้พิจารณากำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปี ตามที่ทีมผู้บริหารเสนอก่อนที่จะนำให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วนและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
- 2) พิจารณานโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารจัดการ หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้กำหนดให้สอดคล้อง และสนับสนุนต่อสถานะเศรษฐกิจ และการแข่งขันตามที่ทีมบริหารเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 3) ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อภาพการดำเนินธุรกิจ
- 4) พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการ และมีอำนาจถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ
- 5) จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆที่กระทำการให้แกบริษัท

- 6) ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกันและการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆตามวัตถุประสงค์ ตามที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้การมอบอำนาจของคณะกรรมการบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการบริหาร

ในกรณีที่กรรมการบริหารอาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องให้กรรมการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็น และนำเสนอคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

ทีมผู้บริหาร

ทีมผู้บริหารประกอบด้วย 6 ท่าน*ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายบุญชู วงศ์ภักดี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
3.	นางสุพมาลย์ อัมรพยามร	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
4.	นายฐากร บุญพา	ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
5.	นางสาวจันทมาส หาญกิมหันต์**	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและบริการ
6.	นายวิวัฒน์ สุวิวัฒนา***	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างโครงการ

หมายเหตุ: (*) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

(**) นางสาวจันทมาส หาญกิมหันต์ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 แทนผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและบริการ ซึ่งลาออกเมื่อ 30 มิถุนายน 2548

(***) นายวิวัฒน์ สุวิวัฒนา เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 แทนผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างโครงการ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- 1) เป็นประธานของผู้บริหารทุกฝ่าย และพิจารณาอนุมัติในแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน
- 2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 3) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- 4) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท
- 5) พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทำธุรกิจใหม่ในขั้นต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ
- 6) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และวงเงินรายจ่ายของงบประมาณ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ไม่รวมการกู้ยืม และค้ำประกัน
- 7) อนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างและการบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท โดยไม่รวมถึงการจัดซื้อที่ดิน
- 8) มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เมื่อไม่สามารถทำได้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ตามดุลยพินิจในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็น และนำเสนอคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

อำนาจในการอนุมัติเงินสดย่อย

1. ในการอนุมัติวงเงินที่ไม่เกิน 20,000 บาท ให้ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีเป็นผู้อนุมัติ หากวงเงินเกิน 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติ
2. หากวงเงินเกิน 100,000 บาท ให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติ

อำนาจในการโอนเงินระหว่างบัญชีในบริษัทเดียวกัน

1. วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อครั้งให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติการโอนเงิน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
2. วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป ให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติการโอนเงินร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจในการลงนามสั่งจ่ายเช็ค

1. การลงนามสั่งจ่ายเช็ควงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ให้กรรมการผู้จัดการลงนามหรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีลงนามร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
2. ในส่วนที่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็ค พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
3. ในส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท ขึ้นไป ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ คือ นายวิรัตน์ ชินประพิณพร นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา และนายปรีชา เจนธนวิจิตร ลงนามสั่งจ่ายเช็คร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจในการมอบอำนาจช่วง หรือ การมอบอำนาจให้ดำเนินกิจการแทนบริษัท

1. ในการทำนิติกรรมต่างๆ กับบุคคลภายนอก อาทิเช่น การลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการจัดสรรที่ดินของบริษัท การว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเข้ามารับจ้างทำการก่อสร้างบ้านและสาธารณูปโภคอื่นๆ ภายในโครงการจัดสรรที่ดินของบริษัท และการทำนิติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดินของบริษัท บริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญ
2. ในการทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัท อาทิเช่น การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินของบริษัทผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินของบริษัทที่เปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ไว้ที่ธนาคารต่างๆ บริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญ
3. ในการใช้สิทธิดำเนินคดีในศาลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องคดี ต่อสู้คดี ร้องขอ ร้องจัดทรัพย์ ร้องขอถอนส่วน ร้องขอคืนของกลางในคดีอาญา ตลอดจนการรับเงินจากศาลหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง การรับเอกสารคืนจากศาลบริษัท มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญ
4. ในการติดต่องานในกิจการต่าง ๆ ของบริษัทกับหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ บริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญ
5. ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในทางธุรกิจของ บริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญ

อนึ่ง ในการดำเนินการตามข้อ 1-5 ผู้มอบอำนาจมอบอำนาจช่วงให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดไปดำเนินการแทนบริษัทได้

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 3 ท่านซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน* ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรพล สติมานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2.	นายชาญชัย โรหิตศิริ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.	นายเสรี กิตติวีรพรชัย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนายบุญชู วงศ์กัณฑ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: (*) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผย โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชี สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้
- 2) สอบทานให้บริษัทมีรายการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
- 3) ปรีกษาหารือ และพิจารณาถึงขอบเขตการตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีให้มีความสัมพันธ์กันในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
- 4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 6) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายการสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- 8) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูล ในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระคราวละ 2 ปี

9.3 การสรรหากรรมการ

9.3.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราจะต้องพ้นจากตำแหน่ง และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการดังกล่าวที่พ้นจากตำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือเลือกตั้งในครั้งหนึ่ง ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ:

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 2) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

จำนวนครั้งที่กรรมการของการประชุมคณะกรรมการและจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2548* และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ปี 2549

ลำดับที่	รายชื่อ	31 ธันวาคม ปี 2548	30 กันยายน ปี 2549
		จำนวนครั้ง	จำนวนครั้ง
1.	นายวิรัตน์ ชินประพินพร	6/6	3/3
2.	นายสุรพล สติมานนท์	6/6	3/3
3.	นายชาญชัย โรหิตศิริ	6/6	3/3
4.	นายเสรี กิตติธรรพรชัย**	2/6	0/3
5.	นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์	6/6	2/3
6.	นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา	5/6	3/3
7.	นายปรีชา เจนธนวิจิตร	5/6	3/3

หมายเหตุ: (*) บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2548 นับตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ดังกล่าวของ บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน) โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 7 มีนาคม 2548

(**) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2548 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2548 นายเสรี กิตติธรรพรชัย ได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบคือ ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548

**จำนวนครั้งที่กรรมการของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุม ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2548* และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ปี 2549**

ลำดับที่	รายชื่อ	31 ธันวาคม ปี 2548	30 กันยายน ปี 2549
		จำนวนครั้ง	จำนวนครั้ง
1.	นายสุรพล สติมานนท์	6/6	3/3
2.	นายชาญชัย โรหิตศิริ	6/6	3/3
3.	นายเสรี กิตติธิรพรชัย**	1/6	0/3

หมายเหตุ: (*) บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ปี 2548 นับตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดังกล่าวของ บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน) โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 7 มีนาคม 2548

(**) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2548 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2548 นายเสรี กิตติธิรพรชัย ได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร ซึ่งได้ลาออกเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2548

9.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินมีรายละเอียดดังนี้

ก. ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแต่ละราย

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2547 แต่คณะกรรมการชุดใหม่ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 7 มีนาคม 2548 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว ได้มีมติกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งการประชุม และค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งการประชุม และค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัทจำนวนไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ในขณะที่ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติเพิ่มเติมให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2549 ในจำนวนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแต่ละราย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ค่าเบี้ยประชุมในปี 2548 (บาท)	
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ
1.	นายวิรัตน์ ชินประพิณพร	60,000	-
2.	นายสุรพล สติมานนท์	60,000	60,000
3.	นายชาญชัย โรหิตศิริ	60,000	60,000
4.	นายเสรี กิตติธิรพรชัย	20,000	10,000
5.	นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์	60,000	-
6.	นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา	50,000	-
7.	นายปรีชา เจริญวิจิตร	50,000	-
รวม		360,000	130,000

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ค่าเบี้ยประชุมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 (บาท)	
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ
1.	นายวิรัตน์ ชินประพินพร	30,000	-
2.	นายสุรพล สติมานนท์	30,000	30,000
3.	นายชาญชัย โรหิตศิริ	30,000	30,000
4.	นายเสรี กิตติธีรพรชัย	-	-
5.	นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์	20,000	-
6.	นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา	30,000	-
7.	นายปรีชา เจนธนวิจิตร	30,000	-
รวม		170,000	60,000

ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	
	ปี 2548	สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549
จำนวน (คน)	8 ¹	8 ¹
เงินเดือน	3,786,964	3,228,000.00
โบนัส	436,000	0
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี)	66,260	74,715.00
อื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น	307,863	271,865.00
รวม	4,597,087	3,574,580.00

หมายเหตุ: 1) นายวิรัตน์ ชินประพินพร ได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริหารในปี 2548 และเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548 นายปรเมศ ไกรสิงห์เดชา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างโครงการแทนคนเก่า และได้รับเงินเดือนตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง

9.5 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างมาก จากความเชื่อที่ว่า การกำกับดูแลกิจการเป็นระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้นำ และการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นและสังคมโดยรวม

ในส่วนของการความคืบหน้าในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดนั้น บริษัทขอรายงานเรียงตามลำดับของหลักการในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 1)

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

- จะบริหารงานด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
- ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- ได้มีการจัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ทีมผู้บริหาร และพนักงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทได้มีการประกาศแจ้งให้กรรมการ ทีมผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

สิทธิของผู้ถือหุ้น (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 2)

บริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้

- **สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัท**

ในไตรมาสแรกของปี 2548 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยทั้ง 2 ครั้งจัดขึ้นที่บริษัท และบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม 7 วัน และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทมีนโยบายจะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดยจะได้เพิ่มรายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา เหตุผลความจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ

- **สิทธิในการออกเสียง**

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

- **สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม**

ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้

สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 3)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- พนักงาน: บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- คู่ค้า: บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
- ลูกค้า: บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้า โดยเร็วที่สุด
- คู่แข่ง: บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชน: บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม

ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

การประชุมผู้ถือหุ้น (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 4)

ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้ทราบวัน เวลา สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระในการประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ นอกจากนั้นหลังจากที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะจัดให้มีตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆตามความเหมาะสม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป บริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในที่ปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 5)

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและทีมผู้บริหาร อย่างชัดเจน ดังรายละเอียด ในเรื่องโครงสร้างการจัดการ รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ ทีมผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน
- คณะกรรมการได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อรับผิดชอบในการตรวจสอบภายในและเสนอรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 6)

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ที่ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการอนุมัติในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริษัททำกับบริษัทที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากในขณะนั้น บริษัทยังคงมีสภาพเป็นบริษัทจำกัด และไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำรายการประเภทดังกล่าวในข้อบังคับบริษัท อย่างไรก็ตาม ในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆในอนาคต บริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการ

นั้นๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปในราคาที่ยุติธรรม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน : อยู่ในส่วนที่ 9.6

จริยธรรมทางธุรกิจ (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 7)

บริษัทได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ทีมผู้บริหาร และพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทได้มีการประกาศแจ้งให้กรรมการ ทีมผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ต่อไป

การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 8)

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยไม่ให้นุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล โดยบริษัทมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจนตามที่แสดงไว้ในข้อ 9.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท ซึ่งมีการแบ่งแยกสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายอำนาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลงไปในฝ่ายต่างๆภายในบริษัทตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้มีอำนาจในการตัดสินใจและการบริหารงานอยู่ที่ประธานกรรมการบริหารแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงอำนาจในการตัดสินใจและการบริหารงานที่แยกออกจากกันระหว่างประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 2 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Directors) 3 ท่าน คิดเป็นหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด

ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 42.85 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งถือว่ามี การถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประชุมล่วงหน้าทุกครั้งก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นในเรื่องงบการเงิน และเรื่องการควบคุมภายในบริษัท เป็นต้น และบริษัทมีหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในเรื่องประสิทธิภาพของการถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงาน และเป็นการสร้างระบบบรรษัทภิบาลที่ดีให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง

การรวมหรือแยกตำแหน่ง (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 9)

ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่ประธานกรรมการก็ได้เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และถึงแม้ว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างประธานกรรมการซึ่งเป็นสามี และกรรมการผู้



จัดการเป็นกรรยา บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทมีหน่วยตรวจสอบภายในในการทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เหมาะสม และรัดกุม โดยรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานด้วย

คำตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 10)

- **คำตอบแทนกรรมการ:** บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น
- **คำตอบแทนของเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร:** คำตอบแทนของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารแต่ละท่าน ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในระดับเดียวกับธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

การประชุมคณะกรรมการ (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 11)

ที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทไม่ได้มีข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจึงไม่ได้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่แน่นอน การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้จัดขึ้นตามความจำเป็น อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบทุกครั้งที่มีการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ กรรมการแต่ละท่านยังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

คณะกรรมการ (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 12)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ รายงานและบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อเรื่องการจัดการคณะกรรมการตรวจสอบจะมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 13)

- **ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน:** บริษัทไม่มีหน่วยตรวจสอบภายใน แต่เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2547 บริษัทได้จ้างบุคคลภายนอก คือ สำนักงาน ซุติกาญจน์การบัญชี (“ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน”) เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยได้พิจารณาและ

สอบทานร่วมกับคณะกรรมการของบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ เช่น มีการกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการ และมีการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งบริษัทยังได้สังเกตเห็นความสำคัญของระบบควบคุมภายใน เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

- การบริหารความเสี่ยง: บริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทได้จัดให้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจหรือความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมทีมผู้บริหาร และฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกเดือน ซึ่งนอกจากจะประเมินความเสี่ยงแล้ว ทีมผู้บริหาร จะเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ และมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท

รายงานของคณะกรรมการ (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 14)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัท และข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 15)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันต่อเวลา ซึ่งทีมผู้บริหารได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติ บริษัทไม่มีแผนที่จะจัดตั้งหน่วยงานด้านลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่จะมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรของบริษัทนำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารดังต่อไปนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ ให้รับทราบถึงหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหาร ได้ทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

9.7 บุคลากร

บริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

9.7.1 บุคลากร สิ้นสุดวันที่ 31 กันยายน 2549 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 39 คน และเงินเดือนรวมสำหรับพนักงานของทั้งบริษัทสำหรับ ปี 2548 และ สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2549 เท่ากับ 5,173,254.99 บาท และ 4,468,054.00 บาท ตามลำดับ โดยที่บริษัทย่อยของบริษัท 1 แห่งนั้น ยังไม่ประกอบกิจการในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และวันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทมีจำนวนพนักงานแบ่งตามสายงานหลักดังนี้

สายงานหลัก	31 ธันวาคม 2548 จำนวนพนักงาน (คน) *	30 กันยายน 2549 จำนวนพนักงาน (คน) *
1. ฝ่ายขาย/การตลาด	4	7
2. ฝ่ายก่อสร้างโครงการ	10	10
3. ฝ่ายอำนวยการ ชุมการ และบุคคล	10	10
4. ฝ่ายบัญชี	8	9
5. ฝ่ายการเงิน	2	2
รวม	34	39

หมายเหตุ : (*) จำนวนพนักงานไม่รวมทีมผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 มีดังนี้

ค่าตอบแทน*	31 ธันวาคม 2548	30 กันยายน 2549
เงินเดือนรวม	4,247,023.00	4,320,705.00
โบนัส	537,950.00	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี)**	116,080.00	89,899.00
อื่น ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น	272,201.99	57,450.00
รวม	5,173,254.99	4,468,054.00

หมายเหตุ: (*) ไม่รวมค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและทีมผู้บริหารของบริษัท

(**) บริษัทได้จ้าง บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสซัวร์นส์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 มกราคม ของปี 2548 ให้บริหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีชื่อว่า เอไอเอ มั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญให้พนักงานของบริษัทด้วยจำนวน 2,000,000 หุ้น

9.7.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่อยู่กับองค์กร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ
- มีการจัดอบรมตั้งเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการทำความคุ้นเคยก่อนการทำงาน
- มีจัดอบรมสม่ำเสมอ ในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ มีการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให้มีทักษะในงานนั้นๆมากยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพพนักงานให้ก้าวหน้าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้องค์กรมีการจัดส่งบุคลากรไปศึกษายังสถานที่ต่างๆที่มีความรู้ในด้านนั้นๆ รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญจากแหล่งความรู้ต่างๆมาฝึกอบรมให้กับพนักงาน
- เกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมต่อองค์กรและตัวบุคลากรให้มีความยินดีทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการจูงใจให้สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับหน้าที่
- เกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส บริษัทพิจารณาตามผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของพนักงาน
- บริษัทมีการจัดสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงานเป็นอย่างดี โดยถือว่าพนักงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร