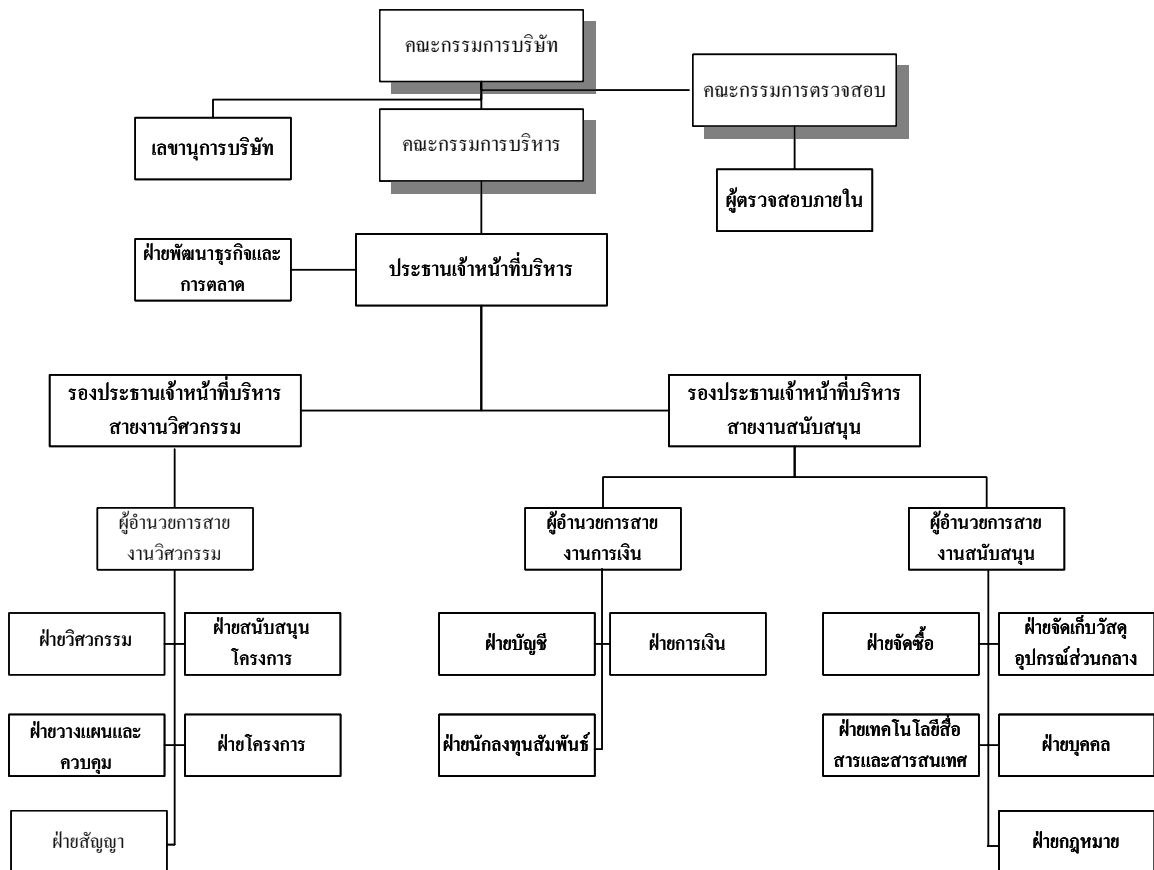


9 การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 28 กันยายน 2548 สามารถสรุปได้ดังนี้



ณ วันที่ 28 กันยายน 2548 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 28 กันยายน 2548 เป็นดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เป็นตัวแทนจาก
1. นายสมบัติ อุทัยสง	ประธานกรรมการ	-
2. นายพัฒนพงษ์ ตนุภรรยา	กรรมการ	กลุ่มตุนุภรรยา
3. นายศุภกร ตนุภรรยา	กรรมการ	กลุ่มตุนุภรรยา
4. นายสุรพันธุ์ ตนุภรรยา	กรรมการ	กลุ่มตุนุภรรยา
5. นายศิริชัย รัตมีจันทร์	กรรมการ	กลุ่มวิไลลักษณ์
6. นายสมศักดิ์ บุญศิริทวีทรัพย์	กรรมการ	กลุ่มวิไลลักษณ์
7. นายณรงค์ชัย สถานุพงษ์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	-
8. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	-
9. นายวิรัช นิยมานันทนา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	-

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายพัฒพงษ์ ตันมธยา หรือ นายศุภกร ตันมธยา หรือ นายสุรพันธุ์ ตันมธยา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมบัติ อุทัยสง หรือ นายศิริชัย รัตมีจันทร์ หรือ นายสมศักดิ์ บุญศิริทวีทรัพย์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับและควบคุมดูแลกิจการ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อดูแลระบบการบริหารและการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนแต่งตั้งคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง ระดับประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูง เพื่อดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมทั้งพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
4. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. พิจารณาคัดเลือก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. กำกับดูแลเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
7. กำกับดูแลเรื่องระบบการควบคุมภายใน และการบริหารให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นว่า บริษัทจะปฏิบัติตามผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัททุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 28 กันยายน 2548 เป็นดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ชัย สถาบุณษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิรัช นิมมานวัฒนา	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้การปฏิบัติการของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนการพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 28 กันยายน 2548 เป็นดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพัฒนพงษ์ ตันมัยยา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศุภกร ตันมัยยา	กรรมการบริหาร
3. นายสุรพันธุ์ ตันมัยยา	กรรมการบริหาร
4. นายสมศักดิ์ บุญศิริทวีทรัพย์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แผนการเงิน งบประมาณ รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาต่อไป
2. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน รวมถึงนโยบายในการสรรหาบุคลากร การกำหนดอัตราผลตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาต่อไป
3. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของคณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับงบประมาณ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
4. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. อนุมัติโครงการลงทุนที่สำคัญ ตามอำนาจอนุมัติดำเนินการ หรือ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) กรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่รายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจประจำวันและการบริหารงานทั่วไปของบริษัท และกำกับให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน การจัดการ หรือความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัย สำหรับการทำงานภายในองค์กร
5. มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงาน หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
6. มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรตามที่เห็นสมควร รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลตอบแทนให้แก่บุคลากร อีกทั้งมีอำนาจในการไล่ออกบุคลากรของบริษัทออกตามความเหมาะสม
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นครั้งๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่รายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

คุณสมบัติของผู้บริหาร

ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถ มีจริยธรรม และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณะชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท* ณ วันที่ 28 กันยายน 2548 เป็นดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพัฒนพงษ์ ตันมัยยา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายศุภกร ตันมัยยา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม
3. นายสุรพันธุ์ ตันมัยยา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุน
4. นายสมศักดิ์ บุญศิริทวีทรัพย์	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
5. นายธีรพงษ์ เตชะเสถียร	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิศวกรรม

* บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อจัดหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการกำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้

9.2.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 5 คนโดยแต่ละคนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) ไม่ประกอบอาชีพหรือธุรกิจอื่นใดที่ขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท
- 2) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบของ กสท.

การแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัท จะต้องผ่านมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีข้อกำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีแนวทางในการเลือกคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
- 2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1) ทั้งหมด โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่บริษัทพึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ถ้าผู้ได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่บริษัทพึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น จะใช้วิธีเลือกกรรมการผู้นั้นโดยให้ประธานกรรมการของบริษัทเป็นผู้ชี้ขาดในการเลือกตั้งครั้งนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และต้องมีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยกรรมการชุดเดิมอาจได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

9.2.2 การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารตามประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และจะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ตารางแสดงค่าตอบแทนรวมกรรมการ

	ปี 2546	ปี 2547	9 เดือนแรก ปี 2548
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ (ล้านบาท)	-	-	0.315
จำนวนกรรมการ (ราย)	5	5	9
รูปแบบค่าตอบแทน	-	-	เบี้ยประชุม

ตารางแสดงค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร*

	ปี 2546	ปี 2547	9 เดือนแรก ปี 2548
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ล้านบาท)	6.60	4.38	6.75
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	5*	5*	6*
รูปแบบค่าตอบแทน	เงินเดือน โบนัส	เงินเดือน โบนัส	เงินเดือน โบนัส

* ในปี 2546 และ 2547 ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ 1.คุณพัฒนพงษ์ ตันมัยยา 2.คุณศุภกร ตันมัยยา 3.คุณสุรพันธุ์ ตันมัยยา 4.คุณดลพร เทพนาโสมนัสส์ 5.คุณประวิทย์ เอี่ยมรานนท์

ในปี 2548 ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ 1.คุณพัฒนพงษ์ ตันมัยยา 2.คุณศุภกร ตันมัยยา 3.คุณสุรพันธุ์ ตันมัยยา 4.คุณสมศักดิ์ บุญศิริทวีทรัพย์ (เริ่มงาน 1 มกราคม 2548) 5.คุณธีรพงษ์ เตชะเสถียร (เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2548) 6.คุณชุตินันท์ กิจสำเร็จ (เริ่มงาน 1 มิถุนายน 2548 ลาออก 31 สิงหาคม 2548)

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

9.4 บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานประจำรวมผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 213 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	จำนวนพนักงานรวม
บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	147
บริษัท แอสคอน คอมเพรสเซอร์ จำกัด	36
บริษัท แอสคอน โปรซีล จำกัด	24
บริษัท แอสคอน แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	6
รวม	213

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2546 ปี 2547 และ 9 เดือนแรกของปี 2548 เท่ากับ 23.69, 29.67 และ 31.73 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าตอบแทนเหล่านี้ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง ค่านายหน้าพนักงาน และโบนัส

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไม่เคยมีปัญหา หรือข้อพิพาททางด้านแรงงานมาก่อน เนื่องจากทางกลุ่มบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานมาโดยตลอด มีการให้สวัสดิการที่ดีกับพนักงาน เช่น การจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี การเบิกค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นสำหรับพนักงาน การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการประกันสังคม เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์มือถือและค่าน้ำมันรถของพนักงาน การจัดหาสวัสดิการเงินกู้ให้พนักงาน การจัดให้มีการสัมมนาและสันทนาการ และมีนโยบายสนับสนุนเรื่องการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด โดยได้มีโครงการให้ทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการทำงานมากขึ้น

9.5 การกำกับและดูแลกิจการ

ที่ผ่านมาบริษัทได้เป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งยังมิได้ดำเนินการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้นำเสนอหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ (Principles of Good Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเพื่อปฏิบัติตามเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 และคณะกรรมการได้มีความเห็นร่วมกันที่จะดำเนินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัท บริษัทจึงกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ โดยเน้นการบริหารงานด้วยความระมัดระวังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมโดยมุ่งเน้นถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม รวมทั้งการดำเนินการในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปีให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบโดยทั่วกัน

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งในการเข้าร่วมประชุม การได้รับสารสนเทศ และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือเป็นไปตามที่ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ กำหนด)

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า และคู่แข่งของบริษัท รวมทั้งต่อสังคมโดยรวม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|---|---|
| สิทธิของพนักงาน | : | บริษัทจะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคต่อพนักงานทุกคน |
| สิทธิของเจ้าหนี้ | : | บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ต่อเจ้าหนี้แต่ละราย |
| สิทธิของลูกค้า | : | บริษัทจะให้บริการและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งเน้นความรับผิดชอบต่อและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด |
| สิทธิของคู่แข่ง | : | บริษัทจะไม่ดำเนินการใดที่ไม่สุจริตซึ่งจะทำให้คู่แข่งเกิดความเสียหาย |
| สิทธิของสังคม | : | บริษัทจะไม่ดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจะให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามโอกาสที่เหมาะสม |

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการดำเนินการของบริษัท โดยประธานในที่ประชุมหรือกรรมการจะเป็นผู้ตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะมีการจัดบันทึกประเด็นที่มีการอภิปรายต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถตรวจสอบได้

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดนโยบาย และมีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งยังได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งแยกและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยรายการใดที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีการดูแลเพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายและพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้แจ้งให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัททุกๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า สังคมส่วนรวม และตัวพนักงานเอง

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน รายละเอียดเป็นดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด โดยเป็นกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารเป็น 2 ตำแหน่ง โดยไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้การบริหารงานมีความเป็นอิสระและถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด และป้องกันการไม่เข้าซ้อนในการดำเนินงาน โดยประธานกรรมการบริษัทดูแลทางด้านนโยบาย ส่วนประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ดูแลการบริหารงานประจำ

10. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทจะจัดให้มีคำตอบแทนให้แก่กรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในขนาดและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ คำตอบแทนของคณะกรรมการจะมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนการจ่ายคำตอบแทนให้แก่ฝ่ายบริหาร จะมีการกำหนดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่เกินควร และกำหนดให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ บริษัทจะมีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

11. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ให้กรรมการแต่ละท่าน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม โดยในปี 2547 และ 9 เดือนแรกของปี 2548 ที่ผ่านมา บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง และมีการประชุมร่วมประชุมสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2547	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2548
นายสมบัติ	อุทัยสา***	ประธานกรรมการบริษัท	-/6	2/5
นายพัฒนพงษ์	ตนะมัยยา	กรรมการบริษัท	6/6	5/5
นายศุภกร	ตนะมัยยา	กรรมการบริษัท	6/6	5/5
นายสุรพันธุ์	ตนะมัยยา	กรรมการบริษัท	6/6	5/5
นายศิริชัย	รัศมีจันทร์**	กรรมการบริษัท	-/6	5/5
นายสมศักดิ์	บุญศิริทวีทรัพย์**	กรรมการบริษัท	-/6	5/5
นายณรงค์ชัย	สถานพงษ์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-/6	5/5
นายชัยฤทธิ์	ลิมะโรจน์*	กรรมการตรวจสอบ	-/6	5/5
นายวิรัช	นิมมานวัฒนา*	กรรมการตรวจสอบ	-/6	4/5

* เข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2547

** เข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2548

*** เข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2548

12. คณะกรรมการ

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าว มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ระบุในข้อ 9.1

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ทางการและบริษัทกำหนดไว้ โดยบริษัทจะมีการจัดจ้างบริษัทภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท และมีความชำนาญเฉพาะทางด้านการควบคุมและตรวจสอบภายในเพื่อมาตรวจสอบการดำเนินการตามระบบควบคุมภายในบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุก ๆ เดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีการดำเนินการตามระบบการควบคุมที่วางไว้ได้อย่างถูกต้องและรัดกุม โดยหน่วยงานดังกล่าวจะมีความเป็นอิสระ และจะมีการรายงานผลการกำกับดูแลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำ งบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอใน หมายเหตุประกอบงบการเงินและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้แก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และ ทันเวลา ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ทางด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) นั้น บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ นาย สุรพันธุ์ ตันมธยา เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท คือ (02) 735-1999 อย่างไรก็ตาม หลังจากได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมี แผนที่จะจัดตั้งจ้างบุคคลผู้ดูแล และประสานงานให้แก่ผู้ลงทุนของบริษัทและผู้สนใจทั่วไปต่อไป

9.6 นโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการห้ามและมีวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่ง ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. ดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายและพนักงานของบริษัทพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในของ บริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่งรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หากบริษัทพบว่า กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและ พนักงานของบริษัทกระทำผิดข้อห้ามนี้ บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการในการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้งบทลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืน ซึ่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2549