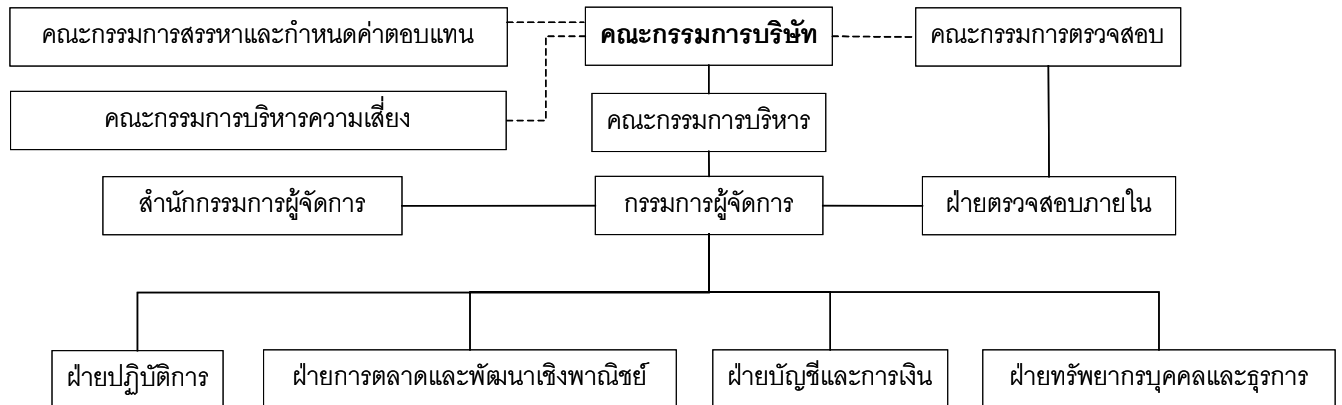


9. การจัดการ

9.1. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2549 โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้



9.1.1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปลิว ตรีวิศเวทย์	ประธานกรรมการ
2. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการ
3. นายรณชิต แยมสอาด	กรรมการ
4. นายสุพงศ์ ชยุตสาห์กิจ	กรรมการ
5. นายอนุกุล ตันติมาสน์	กรรมการ
6. นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	กรรมการ
7. นางนงนุช เทียนไพฑูรย์	กรรมการ
8. นางวัลลภา อัสสกุล	กรรมการ
9. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นายวิฑูร เตชะทัตสุนทร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11. พลโทสุวัจน์ สัมฤทธิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ ข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ และประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรายชื่อของกรรมการในบริษัทย่อย ตามเอกสารแนบที่ 1

ทั้งนี้ โดยมี ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นเลขานุการบริษัทฯ และมีสำนักกรรมการผู้จัดการ เป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องดังกล่าว

9.1.1.1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของกรรมการบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้

- (1) กำกับ ดูแล และจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ กำกับ ควบคุม และดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น
- (4) จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (5) พิจารณานุมัติงบประมาณในการลงทุน และในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
- (6) จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ รวมทั้งยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
- (7) จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- (8) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นได้ตามความเหมาะสม
- (9) พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตลอดจนตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
- (10) พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดวิธีการและทำการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- (11) กำกับและดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการทำรายการใดๆ ซึ่งผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกินครั้งละ 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (12) พิจารณาแต่งตั้ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย กำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส บำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของกรรมการผู้จัดการ และกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
- (13) พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควรภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

- (14) มีอำนาจอนุมัติให้บริษัทฯ ออกตราสารการเงิน และหลักทรัพย์อื่นใดรวมถึงมีอำนาจในการกำหนดจำนวน ราคา วัน วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และ/หรือ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณากำหนด ตลอดจนมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว และผู้แทนจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายในลักษณะอื่นๆ ได้ด้วย

9.1.1.2. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

รายชื่อ	ปี 2548		ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2549 (ถึง 30 มิถุนายน 49)	
	จำนวนครั้งที่ กรรมการเข้า ประชุม	จำนวนครั้ง ของการ ประชุม	จำนวนครั้งที่ กรรมการเข้า ประชุม	จำนวนครั้ง ของการ ประชุม
1.นายปลิว ตรีวิศเวทย์	8	8	5	6
2. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	8	8	5	6
3.นายรณชิต แยมสอาด	7	8	6	6
4.นายสุพงศ์ ชยุตสาทกิจ	7	8	6	6
5.นายอนุกุล ตันติมาสน์	8	8	6	6
6.นายสมชาย ศิริเลิศพานิช ^{1/}	5	6	5	6
7.นางนงนุช เทียนไพฑูรย์ ^{2/}	3	4	5	6
8.นางวัลลภา อัสสกุล ^{2/}	4	4	6	6
9.พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ^{2/}	3	4	5	6
10.นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ^{2/}	4	4	6	6
11.พลโทสุรัตน์ สัมฤทธิ์ ^{2/}	3	4	4	6
12.นายดุสิต เต็งนิยม ^{3/}	2	3	-	-
13.นายเถาวัลย์ ศุภวานิช ^{4/}	2	3	-	-

หมายเหตุ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

^{1/} เริ่มเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ 14 ก.ย. 47 จนถึงบริษัทฯ ได้รับหนังสือลาออก 10 มี.ค 48 และ นำไปจดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อ 23 มี.ค. 48 และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งเมื่อ 26 พ.ค. 48

^{2/} เริ่มเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ 26 พ.ค. 48

^{3/} เริ่มเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ 11 พ.ค 47 จนถึงบริษัทฯ ได้รับหนังสือลาออก 23 มี.ค. 48 และ นำไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ 29 มี.ค. 48

^{4/} เริ่มเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ 14 ก.ย. 47 จนถึงบริษัทฯ ได้รับหนังสือลาออก 28 ก.พ. 48 และ นำไปจดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อ 9 มี.ค. 48 และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งเมื่อ 23 มี.ค. 48 จนถึงบริษัทฯ ได้รับหนังสือลาออก 28 เม.ย. 48 และ นำไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ 26 พ.ค. 48

9.1.2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร	กรรมการตรวจสอบ
3. พลโทสุรนต์ สัมฤทธิ์	กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ โดยมี นายปรีชา สุตทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1.2.1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (3) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- (4) สอบทานถึงความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- (6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ จะมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

9.1.2.2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 มีมติกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ไว้ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่

- (1) ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ และมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
- (2) ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี การตรวจสอบการดำเนินการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับการปฏิบัติการทุกด้านและทุกระบบ

- (3) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน หรือระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ ความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำ

ความรับผิดชอบ

- (1) ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา ตามแนวทางที่มาตราฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้
- (2) ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ทั้งทางด้านการบัญชี การเงินและการปฏิบัติงาน
- (3) ฝ่ายตรวจสอบภายในควรประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9.1.3. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการบริหาร
3. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริหาร
4. นายอนุกุล ตันติมาสน์	กรรมการบริหาร

9.1.3.1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริหารไว้ดังต่อไปนี้

- (1) มอบหมายแนวนโยบาย แต่งตั้ง กำหนดอำนาจและหน้าที่ กำกับ ดูแล และประสานงานกับคณะทำงาน หรือคณะทำงานพิเศษ หรือคณะบริหารงาน พร้อมทั้งพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยคณะทำงาน หรือคณะบริหารงาน หรือคณะทำงานพิเศษ
- (2) อนุมัติข้อเสนอ ซึ่งเสนอโดยคณะทำงาน คณะบริหารงาน คณะทำงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดำเนินธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (3) มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ซึ่งผูกพันบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการดังกล่าวได้แก่เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 - ก. การเข้าทำนิติกรรมใด ๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัท ได้
 - ข. การเบิกถอนเงินจากบัญชีทั้งหมดของบริษัท และใช้สินเชื่อที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินทุกแห่งที่บริษัท มีอยู่ รวมทั้งการขอเปิดบัญชีต่าง ๆ และ/หรือ ขอใช้สินเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่ง

- ตลอดจนนำหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไปเป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าวทั้งที่ต้องจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม
- ค. การนำบริษัทฯ เข้าร่วมทุนกับบุคคล นิติบุคคล คณะบุคคลอื่น ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามกฎหมายเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการเข้าลงทุนในลักษณะอื่น ๆ เช่น การเข้าซื้อหุ้น แลกเปลี่ยนหุ้นกับนิติบุคคลอื่นได้ตามที่เห็นสมควร
- ง. การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ ๆ และการพิจารณาอนุมัติดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร
- (4) กำหนด พิจารณา อนุมัติ ระเบียบ ข้อบังคับ แผนนโยบายการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการดำเนินการใด ๆ อันมีผลผูกพันบริษัทฯ
 - (5) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และกำหนดแผนนโยบายและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ คณะทำงาน คณะทำงานพิเศษ และคณะบริหารงาน
 - (6) มีอำนาจอนุมัติ แต่งตั้ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย กำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส บำเหน็จ และผลตอบแทนอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัทฯ ซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป รวมถึง รองกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า หรือคณะบริหารงาน คณะทำงาน หรือคณะทำงานพิเศษต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานเฉพาะเรื่อง
 - (7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งคราว
 - (8) มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ ให้ดำเนินการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และมีอำนาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอำนาจนั้น ๆ ได้
 - (9) มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม และมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
 - (10) คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กำหนดระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
 - (11) ในกรณีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้รักษาการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราวๆ ไป โดยผู้รักษาการมีอำนาจหน้าที่เท่ากับประธานกรรมการบริหาร
 - (12) พิจารณาอนุมัติให้อำนาจต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการบริหารงานแก่ผู้บริหารตามกฎระเบียบข้อบังคับ

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.1.4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายปลิว ตริวิศเวทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.1.4.1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- (2) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- (3) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
- (4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (5) พิจารณากำหนดเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (6) ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

9.1.5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุพงศ์ ชยุตสาห์กิจ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิฑูรย์ หทัยรัตนนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

9.1.5.1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและบริษัทในเครือ
- (2) ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

- (3) จัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์ และการวัดความเสี่ยงในแต่ละเรื่อง และของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- (4) จัดทำรายงานความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- (5) ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

9.1.6. คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2549 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. สมบัติ กิจจาลักษ์ณ์	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาเชิงพาณิชย์ ^{1/}
2. นายวิฑูรย์ หทัยรัตน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3. นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวสัตตบุศย์ เมฆวิชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

หมายเหตุ ข้อมูลของผู้บริหารบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ และประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบที่ 1

^{1/} อยู่ในระหว่างการสรรหาผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาเชิงพาณิชย์

9.1.6.1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของกรรมการผู้จัดการไว้ดังต่อไปนี้

- (1) มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการควบคุม ดูแล กิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร
- (2) มีอำนาจอนุมัติ แต่งตั้ง ปลด ว่าจ้าง ลงโทษทางวินัย กำหนดเงินเดือน โบนัส บำเหน็จสวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ ที่มีอัตราเงินเดือน (ไม่รวมผลประโยชน์ที่ได้รับอื่น ๆ) ไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อเดือน ซึ่งมีตำแหน่งในระดับต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการฝ่ายลงมา (ไม่รวมถึงรองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า) และอาจมอบอำนาจช่วงต่อให้แก่คณะทำงานหรือคณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผู้บริหารได้ตามความเหมาะสม
- (3) มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใด ๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อการทำนิติกรรมแต่ละครั้ง
- (4) ให้มีอำนาจที่จะมอบอำนาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ อันได้แก่รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การส่งจ่ายเงิน) ได้ตามที่เห็นสมควร
- (5) มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เช่น การบรรจุแต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ
- (6) มีหน้าที่ในการเสนอขออนุมัติงบการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- (7) ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

- (8) ในกรณีกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราวๆ ไป โดยผู้รักษาการมีอำนาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการ
 - (9) มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และมีอำนาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกเพิกถอนอำนาจนั้นๆ ได้
 - (10) มีหน้าที่นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
 - (11) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นครั้งคราว
- อย่างไรก็ดี กรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.2.1. การสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

9.2.1.1. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำข้อเสนอต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ใช้วิธีจับสลาก

9.2.1.2. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำข้อเสนอต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คณะ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามคุณสมบัติขั้นต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี

9.2.1.3. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าคณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ โดยบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ต้องมีคุณสมบัติและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

9.2.1.4. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.2.1.5. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหารและพนักงาน

- กรรมการผู้จัดการได้รับแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จะดำเนินการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริหาร
- ผู้บริหารที่มีอัตราเงินเดือน ไม่เกิน 200,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมีตำแหน่งในระดับต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการฝ่ายลงมา จะดำเนินการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง โดยกรรมการผู้จัดการ
- การสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากร ซึ่งมีตำแหน่งในระดับต่ำกว่าผู้จัดการหรือเทียบเท่า จะดำเนินการโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ โดยคัดเลือกร่วมกับฝ่ายงานต้นสังกัด โดยพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการสรรหาบุคลากร

9.2.2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท.บีเอ็มซีแอล เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัท เมโทรมอลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท ไตรแอดส์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารมีขั้นตอน คือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเป็นผู้พิจารณาในการตัดสินใจคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นผู้พิจารณาในการตัดสินใจคัดเลือกผู้บริหาร ซึ่งทั้งกรรมการและผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิเหมาะสม โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

9.3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

9.3.1.1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบเท่านั้น)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ปี 2548		ไตรมาส 1-2 ปี 2549 (ถึง 30 มิถุนายน 2549)	
	จำนวนเงิน (บาท)	ลักษณะค่า ตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)	ลักษณะค่า ตอบแทน
1.นายปลิว ตริวิศเวทย์	-	-	-	-
2. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	-	-	-	-
3.นายธนชิต แยมสอาด	235,000	รายเดือน	150,000	รายเดือน
4.นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	-	-	-	-

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ปี 2548		ไตรมาส 1-2 ปี 2549 (ถึง 30 มิถุนายน 2549)	
	จำนวนเงิน (บาท)	ลักษณะค่า ตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)	ลักษณะค่า ตอบแทน
5.นายอนุกุล ตันติมาสน์	-	-	-	-
6.นายสมชาย ศิริเลิศพานิช ^{/1}	210,000	รายเดือน	145,000	รายเดือน
7.นางนงนุช เทียนโพธิ์ ^{/2}	175,000	รายเดือน	145,000	รายเดือน
8.นางวัลลภา อัสสกุล ^{/2}	180,000	รายเดือน	150,000	รายเดือน
9.พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ^{/2} ในฐานะกรรมการ ในฐานะประธานกรรมการ ตรวจสอบ	- 430,000	- รายเดือน	- 330,000	- รายเดือน
10.นายวิฑูร เตชะทัศน์สุนทร ^{/2} ในฐานะกรรมการ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ	- 275,000	- รายเดือน	- 215,000	- รายเดือน
11.พลโทสุรัตน์ สัมฤทธิ์ ^{/2} ในฐานะกรรมการ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ	- 275,000	- รายเดือน	- 200,000	- รายเดือน
12.นายดุสิต เต็งนิยม ^{/3}	60,000	รายเดือน	-	-
13.นายเถาวัลย์ ศุภวานิช ^{/4}	30,000	รายเดือน	-	-
รวม	1,870,000		1,335,000	

หมายเหตุ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

^{/1} เริ่มเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ 14 ก.ย. 47 จนถึงบริษัทฯ ได้รับหนังสือลาออก 10 มี.ค. 48 และ นำไปจดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อ 23 มี.ค. 48 และได้
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งเมื่อ 26 พ.ค. 48

^{/2} เริ่มเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ 26 พ.ค. 48

^{/3} เริ่มเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ 11 พ.ค. 47 จนถึงบริษัทฯ ได้รับหนังสือลาออก 23 มี.ค. 48 และ นำไปจดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อ 29 มี.ค. 48

^{/4} เริ่มเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ 14 ก.ย. 47 จนถึงบริษัทฯ ได้รับหนังสือลาออก 28 ก.พ. 48 และ นำไปจดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อ 9 มี.ค. 48 และได้กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งเมื่อ 23 มี.ค. 48 จนถึงบริษัทฯ ได้รับหนังสือลาออก 28 เม.ย. 48 และนำไปจดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อ 26 พ.ค. 48

9.3.1.2. ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

รายชื่อ	ปี 2548			ไตรมาส 1-2 ปี 2549 (ถึง 30 มิถุนายน 2549)		
	จำนวน ราย	จำนวนเงิน (บาท)	ลักษณะ ค่าตอบแทน	จำนวน ราย	จำนวนเงิน (บาท)	ลักษณะ ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร	4	2,895,000	รายเดือน	4	1,545,000	รายเดือน
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร	4	16,112,345	เงินเดือน และโบนัส และ เงินสมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพและเงินสมทบ ประกันสังคม	4	5,505,840	เงินเดือน และโบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบ ประกันสังคม
รวม	7^{/1}	19,007,345		7^{/1}	7,050,840	

หมายเหตุ - “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้บริหารที่รายงานต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่รวมถึงผู้
จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงิน)

^{/1} ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ เป็นทั้งกรรมการบริหารและผู้บริหาร

9.3.2. ค่าตอบแทนอื่น

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 450,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยให้สิทธิคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้น ซึ่ง ณ วันที่ 26 -28 ธันวาคม 2548 ได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แล้วจำนวน 296,689,300 หุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะถูกห้ามขายภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้คราวละ 1 ใน 2 ของจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหลังครบกำหนด 12 เดือน และ 24 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

จำนวนหุ้นของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ถือโดยกรรมการและผู้บริหาร

ณ 25 สิงหาคม 2549

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
1.นายปลิว ตวีวิศเวทย์	26,536,500	0.35
2. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณะณ์	15,000,000	0.20
3.นายรณชิต แยมส์อาด	-	-
4.นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	15,000,000	0.20
5.นายอนุกุล ดันติมาสน์	15,000,000	0.20
6.นายสมชาย ศิริเลิศพานิช	15,000,000	0.20
7.นางนงนุช เทียนไพฑูรย์	15,000,000	0.20
8.นางวัลลภา อัสสกุล	15,000,000	0.20
9.พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร	15,000,000	0.20
10.นายวิฑูร เตชะทัศน์สุนทร	15,000,000	0.20
11.พลโทสุรัตน์ สัมฤทธิ์	15,000,000	0.20
12.นายวิฑูรย์ ทรัพย์รัตน	10,000,000	0.13
13.นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย	10,000,000	0.13
14.นางสาวสัตตบุศย์ เมฆวิชัย	10,000,000	0.13

9.4. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

- (1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- (2) คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงาน

ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง

- (3) การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- (4) การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- (5) บริษัทฯ มีการกำหนดจรรยาบรรณเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สำหรับประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีแนวทางว่าในแต่ละวาระจะต้องมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทฯ จะเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เลือกสถานที่และเวลาจัดประชุมที่เหมาะสมและสะดวกต่อผู้ถือหุ้น มีกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยและข้อซักถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติไว้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี เพื่อ

เป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณารายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของผู้บริหารเพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหารเพื่อรับทราบภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ได้กำหนดห้ามพนักงานบริษัทฯ เปิดเผยความลับของบริษัทฯ แก่บุคคลภายนอกหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัย ซึ่งมีโทษคือ การเลิกจ้าง ซึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ยังไม่เคยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เป็นคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน สังคม ตลอดจนภาครัฐ และบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาการทบทวนสำรวจประจำปีเพื่อเป็นการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจดังกล่าว

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 13 ท่าน โดยประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนได้ใกล้เคียงกับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งถือว่ามี การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ รวมทั้งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารของบริษัทฯ

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจทำนองเดียวกัน และอยู่

ในอัตราที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
การที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

คำตอบแทนผู้บริหาร : คำตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่
คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลของการดำเนินงานของบริษัท
และผลการดำเนินงานของผู้บริหารประกอบกัน

11. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม ตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระรับทราบผลการดำเนินงานเป็นประจำ สำนักกรรมการผู้จัดการซึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 3 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาก่อนเข้าประชุม

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยมีการจัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ในเรื่องการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเป็นการตรวจสอบระหว่างกันและการตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและเสนอผลรายงานการตรวจสอบได้อย่างตรงต่อความเป็นจริง รวมถึงการติดตามผลการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในต่างๆ แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีรายงานการตรวจสอบจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งเป็นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมทุกไตรมาส ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง และมีการนำเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการจัดทำรายงาน โดยต้องมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี ต่อจากรายงานของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป เช่น โครงสร้างการถือหุ้น บัญชีความเสี่ยง รายการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการจะให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันท่วงที และทันเวลาทั้งรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ [<http://www.bangkokmetro.co.th>] และได้มีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) อย่างเป็นทางการ โดยจัดให้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบงานติดต่อสื่อสารกับสาธารณชนไว้ อย่างชัดเจน

9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในขึ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2548 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2548 โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.5.1. ทัวไป

เนื่องจาก บริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีความประสงค์ที่จะดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกและเมื่อนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ในลักษณะที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนโดยทั่วไป ที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือมีตำแหน่งในบริษัทฯ อาจทำให้ต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ พนักงาน กรรมการ ตลอดจนตัวบริษัทฯ เอง ต้องเผชิญกับการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนเป็นการดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในขึ้น แนวทางดังกล่าวนี้ จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นระยะ ๆ ต่อไป โดยกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน จะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยการใช้สามัญสำนึก เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย แนวทางหรือแนวนโยบายจะมีความเข้มงวดกว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะนำมาใช้กับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้

9.5.2. การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

9.5.2.1. บุคคลต้องห้าม

บุคคลที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ได้แก่

- (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
- (2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทลูกของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ
- (3) พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และของบริษัทลูก
- (4) คู่สมรสและบุตรของกรรมการและพนักงาน
- (5) เครือญาติที่อาศัยร่วมชายคาเดียวกัน

9.5.2.2. หลักทรัพย์ต้องห้าม

หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น (shares) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (share warrants) หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription rights) ที่ออกโดยบริษัทฯ

9.5.2.3. แนวทางการปฏิบัติทั่วไป

- (1) บุคคลต้องห้ามตามข้อ 2.1 ไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในขณะใด ๆ ก็ตาม หากบุคคลดังกล่าวรู้หรือควรรู้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
- (2) บุคคลต้องห้ามที่รู้ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญดังกล่าว จากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและฐานะเจ้าหน้าที่ในบริษัท ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัท

9.5.2.4. แนวทางการปฏิบัติเฉพาะเรื่อง

นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแล้ว กรณีเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ บุคคลต้องห้ามพึงปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการการเงินและงบดุลบริษัท ทำการซื้อหรือขาย นับแต่เริ่มจัดเตรียม จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว
- (2) ห้ามกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานผู้ใดที่ได้รับร่างงบการเงินดังกล่าว ตามข้อ 2.4 (1) ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท นับแต่วันที่ตนได้รับร่างงบการเงินดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามงบการเงินนั้นแล้ว
- (3) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่รู้หรือควรรู้ว่าบริษัท จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ทำการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว

9.5.3. การรายงานของบุคคลต้องห้าม

9.5.3.1. หน้าที่การจัดทำรายงาน

- (1) กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด และรายงานในเรื่องดังกล่าวต่อบริษัท พร้อมกันด้วย
- (2) พนักงานระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป จะต้องทำการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปของหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ ตั้งแต่ 5% ขึ้นไป

3.2 วิธีการรายงาน

- (1) กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตามข้อ 3.1 (1) ข้างต้น ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องส่งสำเนารายงานที่ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ต่อบริษัท ในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว
- (2) พนักงานตามข้อ 3.1 (2) ให้จัดทำรายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตาม 3.2 (1) ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์

9.5.4. บุคลากร

9.5.4.1. จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯ มีพนักงานในแต่ละสายงานหลัก (ไม่รวมผู้บริหาร) ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายปฏิบัติการ	777
ฝ่ายการตลาดและพัฒนาเชิงพาณิชย์	27
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	27
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	56
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	4
สำนักกรรมการผู้จัดการ	6
รวม	897

9.5.5. ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทน

(หน่วย: บาท)

ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2548	ไตรมาส 1-2 ปี 2549 (ถึง 30 มิถุนายน 2549)
เงินเดือนรวม	183,785,962	106,422,080
โบนัสรวม	30,356,189	9,747,794
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวม	5,622,553	3,080,528
สวัสดิการรวม	12,593,682	7,782,884
เบี้ยเลี้ยงและค่าล่วงเวลารวม	986,396	446,865
รวม	233,344,782	127,480,151

9.5.6. การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 48 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 665 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 860 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 914 คน

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดดำเนินการให้บริการเดินรถตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2547

9.5.7. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2549

— ไม่มี —

9.5.8. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการสรรหาพัฒนา และรักษานุคลากรของบริษัทฯ ด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่า พนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าของบริษัทฯ โดยทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาไปได้อย่างก้าวหน้า มีศักยภาพในการแข่งขัน และทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรจากภายในด้วยการจัดฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดส่งพนักงานไปดูงานและฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างจิตสำนึกและการฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการให้บริการ โดยพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยของประเทศ ไทย รวมทั้งมาตรฐานสากลของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนชั้นนำของโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเป็นธรรม เสมอภาคและเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนา และใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มขีดความสามารถ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญกำลังใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน ด้วยการกำหนดระบบผลตอบแทนและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานบนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเป็นธรรม รวมทั้งจัดให้ระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น เพื่อสร้างไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่พนักงานตามความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยในปี 2548 มีการจัดหลักสูตรในประเทศ จำนวน 101 หลักสูตร อาทิ Civil Works Maintenance – Stations, Depot Safety, Rules and Regulations, SCADA System Operating, BMCL Corporate Culture, Employment within BMCL เป็นต้น และการฝึกอบรมในต่างประเทศจำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ (1) Training Program for public Transport Manager (2) การประชุม Asia Pacific Rail 2005 เรื่องการปฏิวัติระบบขนส่งมวลชนทางรางในทวีปเอเชีย (3) UITP Regional Training Program on Metros (4) ศึกษาดูงานของ LTA และ SMRT ของประเทศสิงคโปร์ – แนวทางปฏิบัติในเรื่องมาตรการความปลอดภัย (5) ศึกษาดูงานของ Transport for London (TfL) และ (6) London Underground Limited (LUL) – แนวทางปฏิบัติในเรื่องมาตรการความปลอดภัย และศึกษาดูงานการให้บริการรถไฟฟ้าสายใหม่ West Rail และ Ma on Shan Rail ของ KCRC และสาย Disneyland ของ MTRC

สำหรับปี 2548 มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สำหรับในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรรวมเป็นจำนวนประมาณ 2.30 ล้านบาท แบ่งออกเป็นการฝึกอบรมในประเทศจำนวนประมาณ 1.89 ล้านบาท นอกเหนือจากการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ ด้วยบุคลากรของบริษัทฯ เอง และการฝึกอบรมในต่างประเทศประมาณ 0.41 ล้านบาท และสำหรับปี 2549 บริษัทฯ มีการตั้งงบประมาณในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร รวมจำนวนประมาณ 7 ล้านบาท แบ่งออกเป็นการฝึกอบรมในประเทศจำนวนประมาณ 6 ล้านบาท และการฝึกอบรมในต่างประเทศประมาณ 1 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรรวมเป็นจำนวนประมาณ 1.18 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรมและสัมมนาในประเทศ คิดเป็นประมาณ 92 % ส่วนที่เหลือประมาณ 8 % เป็นการฝึกอบรมและสัมมนาในต่างประเทศ