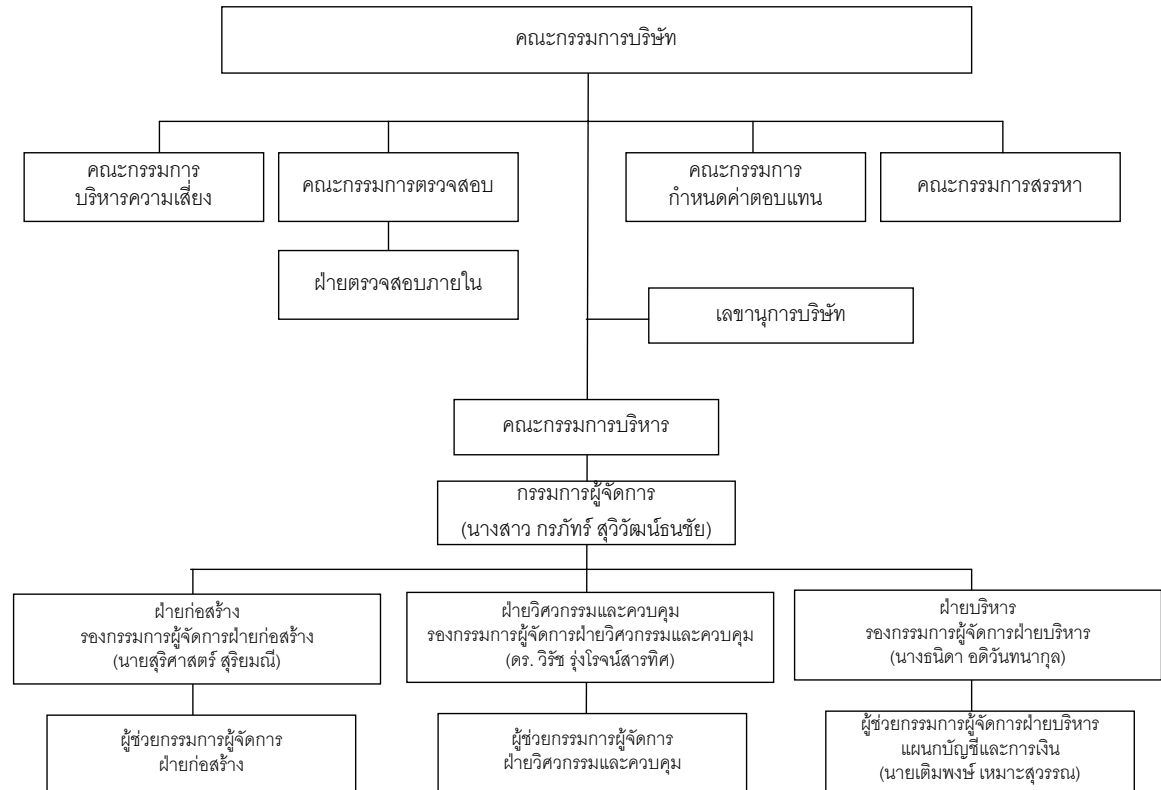




9. โครงสร้างการจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร



9.2 โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายนิธิ พานิชชีวะ	ประธานกรรมการ
2 นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนะชัย	กรรมการ
3 นางสาวสมใจ ประทุมทอง	กรรมการ



4	นายบุญชัย ปริติวิชานต์	กรรมการ
5	นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นางสาววรินทรา วงศ์สงจำ	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7	นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางธนิดา อติวันทนากุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัทคือ นายบุญชัย ปริติวิชานต์ นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย และ นางสาวสมใจ ประทุมทอง สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะผู้บริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. พิจารณออนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
6. พิจารณออนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆของบริษัท
7. พิจารณออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงินในวงเงินที่เกินกว่าอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
8. พิจารณออนุมัติในหลักการเข้าประมูลงานโครงการทางก่อสร้างต่างๆ ของบริษัท กรณีมูลค่าเกินกว่า 2,000 (สองพัน) ล้านบาทหรือเทียบเท่า
9. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร ผู้จัดการทั่วไป และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม



10. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 12. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
- นอกจากนี้ ที่คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการบริษัทผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหา และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้



กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกหรือปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี
หลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัทกรรมการซึ่งลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 คณะกรรมการบริหารมีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายบุญชัย ปริติวิชานต์	กรรมการบริหาร
3	นางสาวสมใจ ประทุมทอง	กรรมการบริหาร

โดยมีนางธนิดา อดิวันทนากุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารมีดังนี้

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และ
งบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
บริษัท
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการ
ดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอ
สินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกรรม
ตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายใน
วงเงินไม่เกิน 500 (ห้าร้อย) ล้านบาท หรือเทียบเท่า
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าประมูลงานโครงการงานก่อสร้างต่างๆ ของบริษัทภายในมูลค่าไม่เกิน
2,000 (สองพัน) ล้านบาท หรือเทียบเท่า
ทั้งนี้ กรณีหากมูลค่างานโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีมูลค่าเกิน 2,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
คณะกรรมการบริหารต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในหลักการเพื่อเข้าประมูล
งานโครงการก่อสร้างดังกล่าวและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริหารมอบหมายไปดำเนินการในรายละเอียด โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดขอบเขตอำนาจที่



จะมอบหมายไว้อย่างชัดเจนในเรื่องการยื่นราคาประมูล การเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าประมูลงานก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ตามจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับการเข้าประมูลงานก่อสร้างดังกล่าวจนเสร็จการ และ คณะกรรมการบริหารจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่าโครงการงานก่อสร้างดังกล่าวมีความเป็นไปได้ และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมกับบริษัท รวมถึงการแสดงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในการดำเนินงานดังกล่าว และต้องจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอและน่าเชื่อถือ และในกรณีที่การประมูลงานดังกล่าวเสร็จสิ้นลงคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบการประมูลงานดังกล่าวทุกกรณี

6. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
7. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการตรวจสอบ
3	นางสาววรินทรา วงศ์สงจำ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางธิดา อติวันทนากุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.4 คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)

ณ วันที่ 23 มกราคม 2549 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมประสงค์ มัคคสมัน	ประธานกรรมการสรรหา
2	นายบุญชัย ปริติวิชานต์	กรรมการสรรหา
3	นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒนธชัย	กรรมการสรรหา

โดยมีนางธิดา อติวันทนากุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และให้กรรมการสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่จำเป็นเพื่อกระทำการตามหน้าที่ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อการทำหน้าที่ดังกล่าวในคราวนั้น ๆ สิ้นสุดลง และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาจะต้องไม่เกินกว่าคราวละสอง (2) ปี ทั้งนี้จะเลือกกรรมการสรรหาผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา

การประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



9.2.5 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee)

ณ วันที่ 23 มกราคม 2549 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นางสาววรินทรา วงศ์สงจำ	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2 นายบุญชัย ปริติวิชานต์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3 นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางธิดา อติวันทนากุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าวและกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์นั้น และให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่จำเป็นเพื่อกระทำการตามหน้าที่ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อการทำหน้าที่ดังกล่าวในคราวนั้น ๆ สิ้นสุดลง และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะต้องไม่เกินกว่าคราวละสอง (2) ปี ทั้งนี้จะเลือกกรรมการกำหนดค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเลือกกรรมการกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

9.2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ณ วันที่ 23 มกราคม 2549 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2 นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3 นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางธิดา อติวันทนากุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่จำเป็นเพื่อกระทำการตามหน้าที่ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อการทำหน้าที่ดังกล่าวในคราวนั้น ๆ สิ้นสุดลง และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องไม่เกินกว่าคราวละสอง (2) ปี ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

9.2.7 ผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 คน ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย	กรรมการผู้จัดการ
2	นายสุริศาสตร์ สุริยมณี	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
3	ดร.วิรัช รุ่งโรจน์สารทิศ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและควบคุม
4	นางธนิดา อติวันทนากุล	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร
5	นายเติมพงษ์ เหมะสุวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารแผนกบัญชีและการเงิน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- รับผิดชอบดูแลเรื่องการค้าเนติกิจการ และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท
- ประสานงานกับแผนกตรวจสอบภายในในเรื่องบัญชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- จัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทอาจจะกำหนดให้ ทั้งนี้โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่ไม่ใช่คณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง โดยจะมีผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆจากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อการทำธุรกรรมปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 50



- (หาลิบ)ล้าบาท หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะไม่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าประมูลงานโครงการงานก่อสร้างต่างๆของบริษัท
5. มีอำนาจอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทตามที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมาย
 6. เข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทกับคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
 7. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พิจารณากลับกรองและหาข้อสรุป
 8. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามที่หนังสือมอบอำนาจให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ของบริษัทโดยกรรมการผู้จัดการสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายนั้นได้
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี 2546 และปี 2547 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 1 ท่านคือ คุณสมใจ ประทุมทอง ซึ่งบริษัทมิได้กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการ

ในปี 2548 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมกรรมการ และเงินเดือน ทั้งสิ้น 930,000 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

	กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม	เงินเดือน	จำนวนครั้งที่ประชุม
1.	นายณที พานิชชีวะ	240,000	-	8
2.	นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์นชัย	-	-	9
3.	นางสาวสมใจ ประทุมทอง	-	1,440,000**	11
4.	นายบุญชัย ปริติวิชานต์	120,000	-	8



5.	นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	220,000	-	8
6.	นางสาววรินทรา วงศ์สองจำ	150,000	-	6
7.	นายสมประสงค์ มัคคสมัน	200,000	-	8
8.	นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย*	-	1,200,000**	9

หมายเหตุ : *นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2549

**รายได้ของนายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย และ นางสาวสมใจ ประทุมทอง ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในคำตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมกรรมการ และเงินเดือน จำนวน 930,000 บาท นั้น เนื่องจากเป็นรายได้ที่มาจากเงินเดือนในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และในฐานะที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ตามลำดับ ทั้งนี้ นางสาวสมใจ ประทุมทอง ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 001-7-46347-2 ซึ่งเป็นบัญชีร่วมกับนางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านกำลังดำเนินการเปลี่ยนบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีส่วนตัว โดยจะเริ่มใช้ในเดือนมีนาคม 2550 เป็นต้นไป

ปี 2549 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมกรรมการและเงินเดือนทั้งสิ้น 980,000 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

	กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม	เงินเดือน	จำนวนครั้งที่ประชุม
1.	นายณที พานิชชีวะ	240,000	-	12
2.	นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย	-	-	12
3.	นางสาวสมใจ ประทุมทอง	-	1,440,000*	12
4.	นายบุญชัย ปริติวิชานต์	120,000	-	12
5.	นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	220,000	-	12
6.	นางสาววรินทรา วงศ์สองจำ	200,000	-	12
7.	นายสมประสงค์ มัคคสมัน	200,000	-	12

หมายเหตุ : *รายได้ของนางสาวสมใจ ประทุมทอง ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในคำตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมกรรมการ และเงินเดือน จำนวน 980,000 บาท นั้น เนื่องจากเป็นรายได้ที่มาจากเงินเดือนในฐานะที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ นางสาวสมใจ ประทุมทอง ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 001-7-46347-2 ซึ่งเป็นบัญชีร่วมกับนางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านกำลังดำเนินการเปลี่ยนบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีส่วนตัว โดยจะเริ่มใช้ในเดือนมีนาคม 2550 เป็นต้นไป

จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 วันที่ 11 เมษายน 2549 ที่ประชุมได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการอิสระไว้ไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท แต่ที่ผ่านมามีบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้สัถยาบันสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการดังกล่าว และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อไปที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2549 วันที่ 15 ธันวาคม 2549) ซึ่งได้มีกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2549

**ผู้บริหาร**

	ประเภท คำตอบแทน	จำนวน ผู้บริหาร	ปี 2546 (บาท)	จำนวน ผู้บริหาร	ปี 2547 (บาท)	จำนวน ผู้บริหาร	ปี 2548 (บาท)	จำนวน ผู้บริหาร	ปี 2549 (บาท)
1.	เงินเดือน	4	2,265,000	4	2,464,000	5	6,096,000	5	9,840,000
2.	โบนัส	4	-	4	-	5	-	5	3,500,000*
	รวม		2,265,000		2,464,000		6,096,000		13,340,000

*เป็นโบนัสของปี 48 แต่จ่ายในเดือน กรกฎาคม 2549

คำตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

หลักการข้อที่ 1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเล็งเห็นว่าจะทำให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัท มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัท ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติและปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานที่จะสร้างความเจริญเติบโตและมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจในระยะยาวที่ยั่งยืนภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินงานด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกำหนดเวลา
6. บริษัทมีการกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติแล้ว



หลักการข้อที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้องตามกำหนดเวลาและเท่าเทียมกัน และมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลได้อย่างละเอียด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนได้ และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้

หลักการข้อที่ 3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัท รับรู้และได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสังคมส่วนรวม บริษัท จึงได้มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ บริษัท ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท ได้

หลักการข้อที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หลักการข้อที่ 5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และสามารถนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้อย่างมีคุณภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและสร้างความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้มีการกำหนดระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารของบริษัท และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น อย่างชัดเจน

หลักการข้อที่ 6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์



อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์: คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 69-1 แล้ว
- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 - กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

หลักการข้อที่ 7 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัท ฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรมสำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ภาระความรับผิดชอบ จริยธรรมธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย การแข่งขัน การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยบริษัท ได้ชี้แจงให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้ว อีกทั้งบริษัท ฯ ได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยด้วย

หลักการข้อที่ 8 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ในหลายด้าน จำนวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เป็นอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนสูงสุด

หลักการข้อที่ 9 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัท ได้กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและของฝ่ายบริหารในระดับต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยมีการจัดแบ่งระดับและอำนาจในการตัดสินใจอย่างมีแบบแผนเพื่อให้การบริหารและจัดการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส



หลักการข้อที่ 10 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ได้กำหนดนโยบาย และกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยในการกำหนดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ทั้งนี้ ในรายงานประจำปีคณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยถึงนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

หลักการข้อที่ 11 การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ในปี 2549 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ซึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมพิจารณา ลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการ จะต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ โดยในการประชุม คณะกรรมการ กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้กรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

หลักการข้อที่ 12 คณะอนุกรรมการ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังข้อ 9.1.3
- 2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และ



กรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าวและกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์นั้น

- 3) คณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

หลักการข้อที่ 13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้วางระบบให้มีการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากรัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและเป็นหลักประกันของการดำรงอยู่อย่างมั่นคง โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และจัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

หลักการข้อที่ 14 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ฯลฯ เพื่อพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน การจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชี และข้อปฏิบัติที่ดีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งบริษัท ได้จัดทำรายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบและแสดงความคืบหน้ากับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท

หลักการข้อที่ 15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยผ่านช่องทางและเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor relation) เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยสามารถติดต่อได้ที่นางธนิศา อติวันทนากุล โทรศัพท์ 02 582 1888



9.5 การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทมีการกำหนดการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้ดังนี้

- บริษัทฯ ได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ ได้กำหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน สำหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใด ๆ ที่เป็นความลับของบริษัทฯ การระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และการไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ หรือข้อมูลที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติงานในบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง โดยบริษัทฯ จะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายใน หรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย
- บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน



9.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 454 คนดังแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

	สายงานหลัก	จำนวนพนักงานของบริษัท (คน)
1	ผู้บริหาร	5
2	ฝ่ายก่อสร้าง	183
3	ฝ่ายวิศวกรรมและควบคุม	178
4	ฝ่ายบริหาร	88
	รวม	454

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้น 4 คน ดังแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

	สายงานหลัก	จำนวนพนักงานของบริษัท (คน)
1	ผู้บริหาร	0
2	ฝ่ายวิศวกรรม	0
3	ฝ่ายการตลาด	1
4	ฝ่ายบริหาร	3
	รวม	4

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนทดแทน และอื่นๆ ดังนี้

	รายการ	ปี 2548		ปี 2549	
		ค่าตอบแทน พนักงานของ บริษัท (บาท)	ค่าตอบแทน พนักงานของ บริษัทย่อย (บาท)	ค่าตอบแทน พนักงานของ บริษัท (บาท)	ค่าตอบแทน พนักงานของ บริษัทย่อย (บาท)
1	เงินเดือนและค่าจ้างรวม	52,189,992.36	6,825,675	76,478,461	5,131,840
2	โบนัส	8,809,387.30	1,076,180	-	-
3	เงินกองทุนทดแทน	41,451.40	27,831	31,671	25,596
4	อื่นๆ	3,965,257.31	218,996	3,688,529	215,910
	รวม	65,006,088.37	8,148,682	80,198,661	5,373,346



นโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลหลักดังนี้

- ในด้านการคัดเลือกบุคลากร บริษัทมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงาน ทั้งนี้ในการเปิดรับพนักงานใหม่ บริษัทมีการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาทำงานโดยพิจารณาจากการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับมากที่สุด
- ในด้านการทำงานร่วมกัน บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในการทำงานในการแก้ปัญหา รวมทั้งพัฒนาการทำงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ในด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน บริษัทเล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ โดยจัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพ รวมทั้งดูแลสถานที่ทำงานทั้งในสำนักงานและสถานที่ก่อสร้างให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลทั้งด้านบุคลากรด้านบริหารและด้านปฏิบัติการเป็นอย่างมาก เน้นการพัฒนาศักยภาพในการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทมีการพัฒนาด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยมีการพัฒนาบุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน (On the job training) เป็นการฝึกทักษะการทำงานจริงให้กับพนักงานที่ใหม่ที่เข้าร่วมทำงานกับบริษัท โดยการเรียนรู้จากหัวหน้าทีมและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งให้หัวหน้างานดูแลและให้คำแนะนำการดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานในแต่ละขั้นตอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้าใจในระบบการดำเนินงานของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น