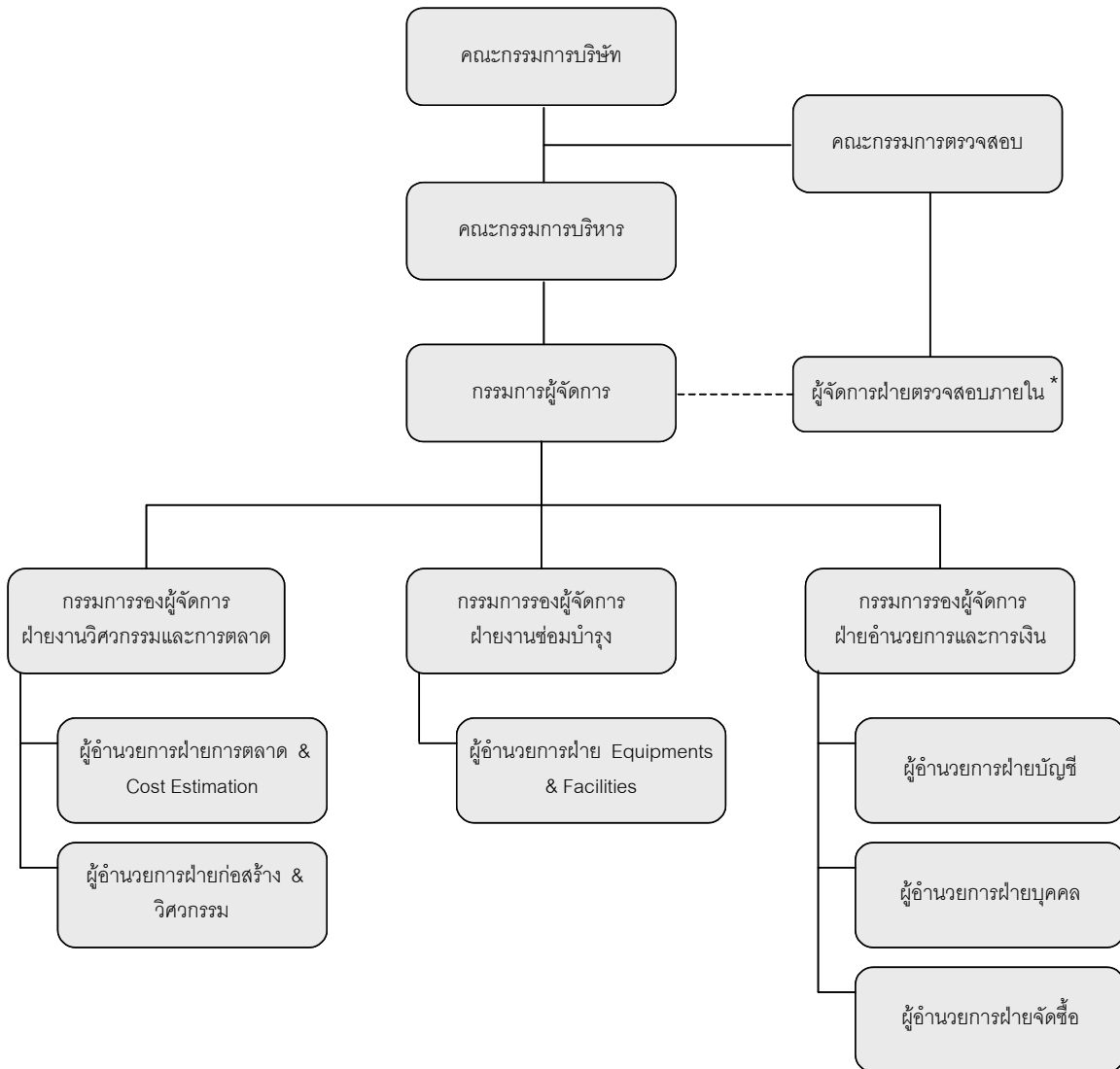


## 9. การจัดการ

### 9.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้



\* ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ 15 พ.ค. 2548 และได้มีการว่าจ้างบริษัทสำนักงานบัญชีและที่ปรึกษา  
สมาร์ท แอสเซท จำกัด เพื่อแนะนำและออกแบบระบบงานบัญชี พร้อมทั้งประเมินระบบควบคุมภายใน และเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ  
ภายในอิสระ (รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 52)

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

### 9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเสวี จินตนะเสวี <sup>1</sup>	ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เสนาดิสัย <sup>1</sup>	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล <sup>1</sup>	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายวินิต ช่อวิเชียร <sup>1</sup>	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล	กรรมการ
6. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล	กรรมการ
7. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล	กรรมการ
8. นางกัณฑิมา หงษ์ฟ้า	กรรมการ
9. นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร์ เคลาส์	กรรมการ
10. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์	กรรมการ

ทั้งนี้ มีนายบดินทร์ แสงอารยะกุลเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการทุกท่านของบริษัทยกเว้น นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร์ เคลาส์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#### หมายเหตุ

1. ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2548 วันที่ 8 มิถุนายน 2548

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล และนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล หรือ นายบดินทร์ แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับนายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล หรือ นางกัณฑิมา หงษ์ฟ้า หรือ นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร์ เคลาส์ หรือ นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2548 วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ได้อนุมัติและกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

3. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบบำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายไว้ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่เรื่องที่ถูกกฎหมายให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

### 9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2548 วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายบัญญัติ เสนาดิษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัยวัฒน์ สหัสกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวินิต ช่อวิเชียร	กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ มี นางสาวศานตา เจริญลาภ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : ซึ่งกรรมการตรวจสอบสองท่านแรกได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) และกรรมการตรวจสอบอีกหนึ่งท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชานั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็น

เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ และความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
9. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตั้ง การถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน

### 9.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 7/2548 วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 และครั้งที่ 10/2548 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 คณะกรรมการได้แต่งตั้งและมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล	กรรมการบริหาร
3. นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร์ เคลาส์	กรรมการบริหาร
4. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการสำนักงานในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ

6. เจริญและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการบริหารงานอื่น ๆ
8. มีอำนาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กำหนดชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัท รวมถึง ดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
9. ดำเนินการต่างๆที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

#### 9.1.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีคณะผู้บริหารดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล	กรรมการผู้จัดการ
2. นายบดีรินทร์ แสงอารยะกุล	กรรมการรองผู้จัดการ – ฝ่ายอำนวยการและการเงิน รักษาการผู้อำนวยการ – ฝ่ายบุคคล รักษาการผู้อำนวยการ – ฝ่ายจัดซื้อ
3. นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร์ เคลาส์	กรรมการรองผู้จัดการ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด รักษาการผู้อำนวยการ – ฝ่ายการตลาด & Cost Estimation รักษาการผู้อำนวยการ – ฝ่ายก่อสร้าง & วิศวกรรม
4. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์	กรรมการรองผู้จัดการ – ฝ่ายงานซ่อมบำรุง รักษาการผู้อำนวยการ – ฝ่าย Equipments & Facilities
5. นางสุรรัตน์ นาคะผดุงรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
6. นางสาวศานตา เจริญลามา	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 7/2548 วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 และครั้งที่ 10/2548 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการดังนี้

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. รับผิดชอบการบริหารงานประจำวันของบริษัท และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
4. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการสำนักงานในวงเงินไม่เกินห้าล้านบาทต่อรายการ
5. เจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
6. มีอำนาจในการว่าจ้าง และกำหนดผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งหมดของบริษัทตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท

อย่างไรก็ตาม อำนาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

**9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร**

**■ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท**

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้

กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนนั้นโดยต้องมีมติของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการพ้นตำแหน่งก่อนถึงวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

#### ■ องค์ประกอบหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



■ องค์ประกอบหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนจริงและประมาณการในฐานะกรรมการและผู้บริหาร

	ปี 2547 <sup>1</sup>			ปี 2548 (ประมาณการ) <sup>2</sup>		
	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการในฐานะกรรมการ	4	-	-	10	1.00	เบี้ยประชุม เงินเดือน ประธานกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหาร <sup>3</sup>	5	4.57	เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม	6	7.19	เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ

1. มีกรรมการจำนวน 2 ท่านที่ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2547 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2547
2. มีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2548 วันที่ 8 มิถุนายน 2548
3. ในปี 2548 บริษัทมีจำนวนผู้บริหารเพิ่มขึ้น 1 ท่าน

9.3.2 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ และจำนวนครั้งเข้าประชุม

บริษัทเริ่มจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นมา

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2547		ม.ค. – ต.ค. 2548		
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม <sup>3</sup>	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม <sup>3</sup>	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน (บาท) <sup>4</sup>
1. นายเสรี จินตนะเสรี <sup>1</sup>	-	-	4/4		220,000
2. นายปัญญา เสนาคิสัย <sup>1</sup>	-	-	2/4	3/3	125,000
3. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล <sup>1</sup>	-	-	3/4	3/3	114,000
4. นายวินิต ช่อวิเชียร <sup>1</sup>	-	-	3/4	3/3	114,000
5. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล	8/8	-	3/9		5,000
6. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล	9/9	-	9/9		20,000
7. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล	8/8	-	9/9		20,000
8. นางกัทธิดา หงษ์ฟ้า	8/8	-	3/9		5,000
9. นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร์ เคลาส์ <sup>2</sup>	1/1	-	9/9		20,000
10. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ <sup>2</sup>	0/1	-	6/9		15,000

#### หมายเหตุ

1. ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2548 วันที่ 8 มิถุนายน 2548
2. ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ครั้งที่ 3/2547 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2547
3. จำนวนครั้งทั้งหมดที่เข้าประชุมตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน
4. รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบ

#### 9.3.3 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

#### 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

##### 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ครอบคลุมหลักสำคัญที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 15 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ คณะกรรมการ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น นโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจริยธรรมธุรกิจ โดยจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้คณะกรรมการยังกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอยู่เสมอ

##### 2. ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกัน ทั้งสิทธิในการได้รับปันผลและสิทธิการโอน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทและในเรื่องที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และสิทธิใน ส่วนแบ่งกำไร

##### 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้าด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
- เอาใจใส่ในการบริการและรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า
- สนับสนุนและให้ความร่วมมือที่ดีกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

- มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้บริหารและพนักงานบริษัท ในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย และมีการให้ผลประโยชน์อื่น เช่น โบนัส โดยพิจารณาจากผลงาน
- ปฏิบัติกับคู่แข่งตามกรอบการแข่งขันที่สุจริต
- รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมเป็นอย่างดี

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทั้งในด้านวัน เวลา สถานที่ประชุม การจัดส่งข้อเสนotechnetที่ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โดยบริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามใดๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยทำหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทและจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่วางไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการให้เป็นผู้รับผิดชอบต่อบริหารงานประจำของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนด

6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ดูแลรายการดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง และเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทจึงมีมาตรการดูแลการเกิดรายการดังต่อไปนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : หากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะดำเนินการตามกฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน : คณะกรรมการยังกำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้

กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

7. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะดูแลให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและการปฏิบัติด้วยดี โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างชัดเจน ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีจำนวน 10 ท่าน โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่เป็นผู้บริหารเพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกัน

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีการบันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไว้พร้อมสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

12. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารโดยได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

13. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดจ้างบริษัทสำนักงานบัญชีและที่ปรึกษา สมาร์ท แอสเซท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยเสนอแนะ และแก้ไขจุดบกพร่องของระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ บริษัทมีการวางแผนการทำงานเพื่อตรวจสอบการควบคุมภายในในระยะยาว โดยได้ทำการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นมาโดยทำงานร่วมกับบริษัทสำนักงานบัญชีดังกล่าว ให้มีความอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องของงบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น โดยบริษัท มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน หน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้อง รายงานดังนี้
  - รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลัก ทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
  - รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือ รับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ นั้น และให้ส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันที่ส่งรายงานดัง ก่อวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่ อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ บริษัทในช่อง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผล การดำเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายใน นั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัทมีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัทและทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือเสียหาย และบริษัทจะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

**9.6 บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และวันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัท มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 283 คนและ 348 คน ตามลำดับ ซึ่งแบ่งออกตามสายงานหลักได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวน (คน)	
	31 ธันวาคม 2547	30 กันยายน 2548
1. ฝ่ายบริหารและการจัดการ	6	6
2. ฝ่ายบุคคลและธุรการ	6	6
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	5	6
4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	1
5. ฝ่ายจัดซื้อ	3	3
6. ฝ่ายกฎหมาย	1	1
7. ฝ่ายวิศวกรรมส่วนกลางและการตลาด	6	6
8. ฝ่ายก่อสร้าง <sup>1</sup>	179	250
9. ฝ่ายซ่อมบำรุง	77	69
รวม	283	348

#### หมายเหตุ

1. เป็นพนักงานประจำ 86 คน และพนักงานรายวัน 197 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ เป็นพนักงานประจำ 93 คน และพนักงานรายวัน 255 คน ณ วันที่ 30 กันยายน 2548

บริษัทไม่มีสภาพแรงงานและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

#### ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทในปี 2547 มีจำนวนเงินรวม 43.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 7.31 ล้านบาท ในปี 2546 เนื่องจากว่าบริษัทมีอัตราการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทนั้นเท่ากับประมาณ 44.71 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของบริษัทนั้นอยู่ในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทได้ทำการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548

#### นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานทั้งในสายงานก่อสร้างและในสายงานบริหาร โดยมีการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพการทำงานให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในหน้าที่การทำงาน ดังต่อไปนี้

1. อบรมภายในบริษัทโดยจะมีการอบรมของฝ่ายเทคนิคเป็นประจำ
2. อบรมภายนอกโดยจะมีการจัดส่งพนักงานไปอบรมทั้งทางด้านพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคคลากรกับหน่วยงานภายนอก โดยมีการแบ่งหัวข้อตามตำแหน่งและหน้าที่
3. จัดอบรมประจำปีนอกสถานที่
4. จัดทำคู่มือพนักงานและคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงกฎระเบียบของบริษัทเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน

เนื่องจากงานด้านฐานรากเป็นงานก่อสร้างที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการอบรมแบบ on the job training ซึ่งเป็นการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการทำงานให้กับบุคคลากรใหม่ที่เข้ามาร่วมงาน โดยมีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำดูแล