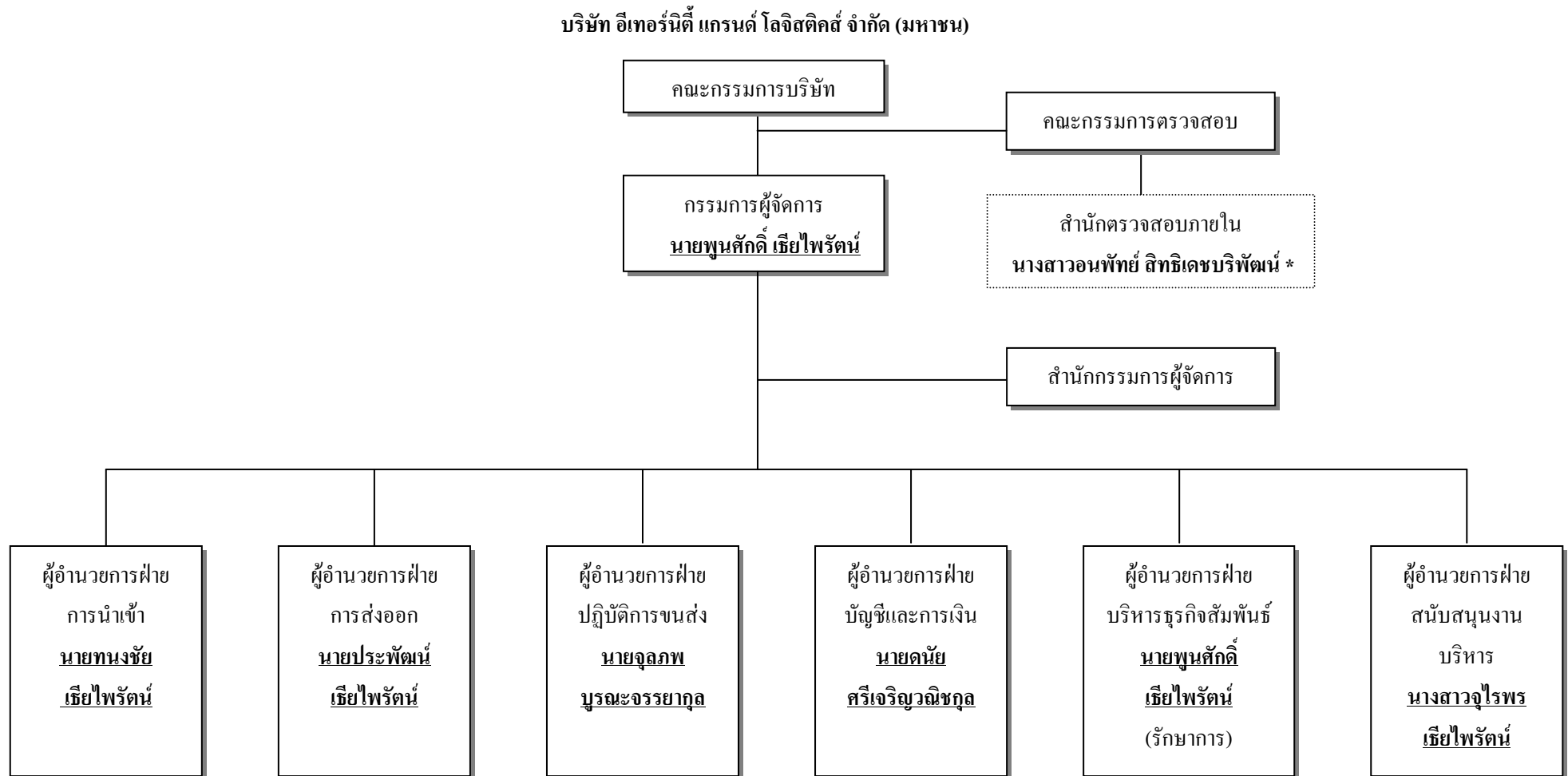


9. การจัดการ

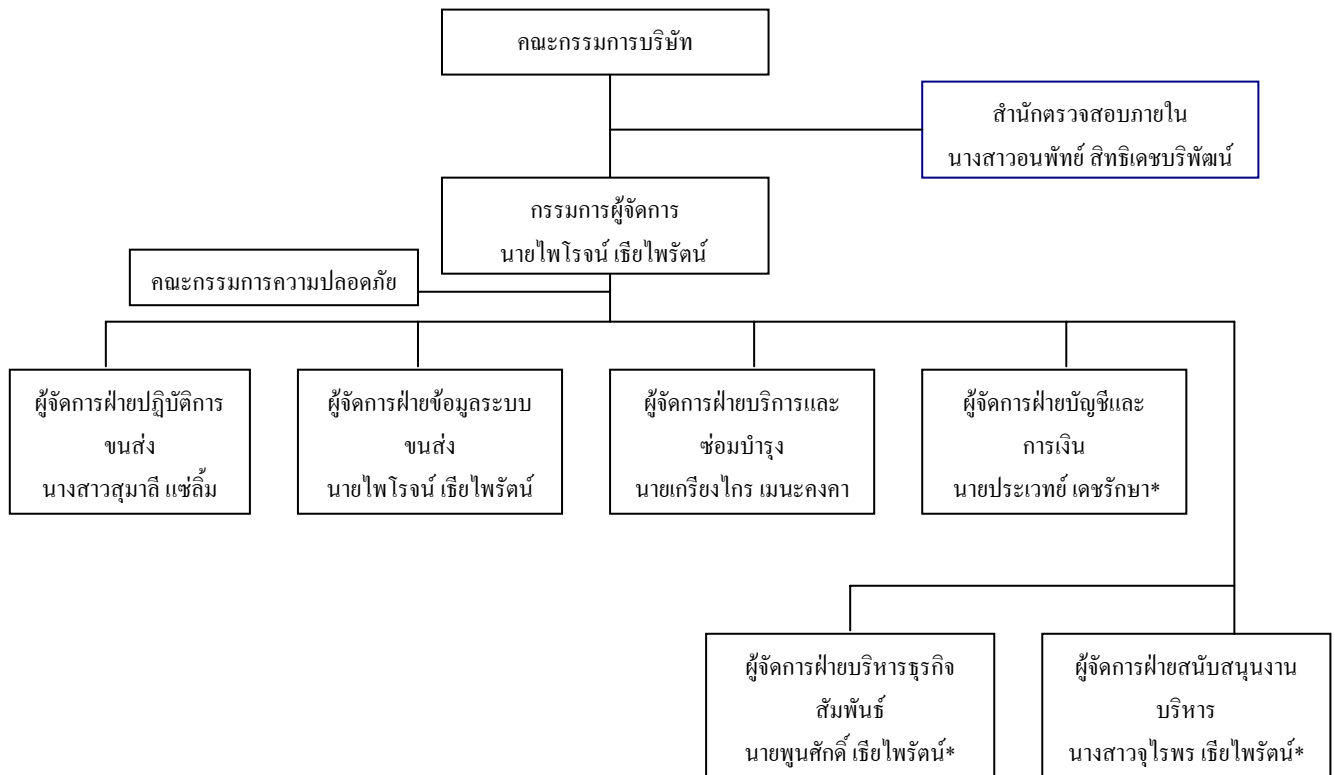
9.1 โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549)



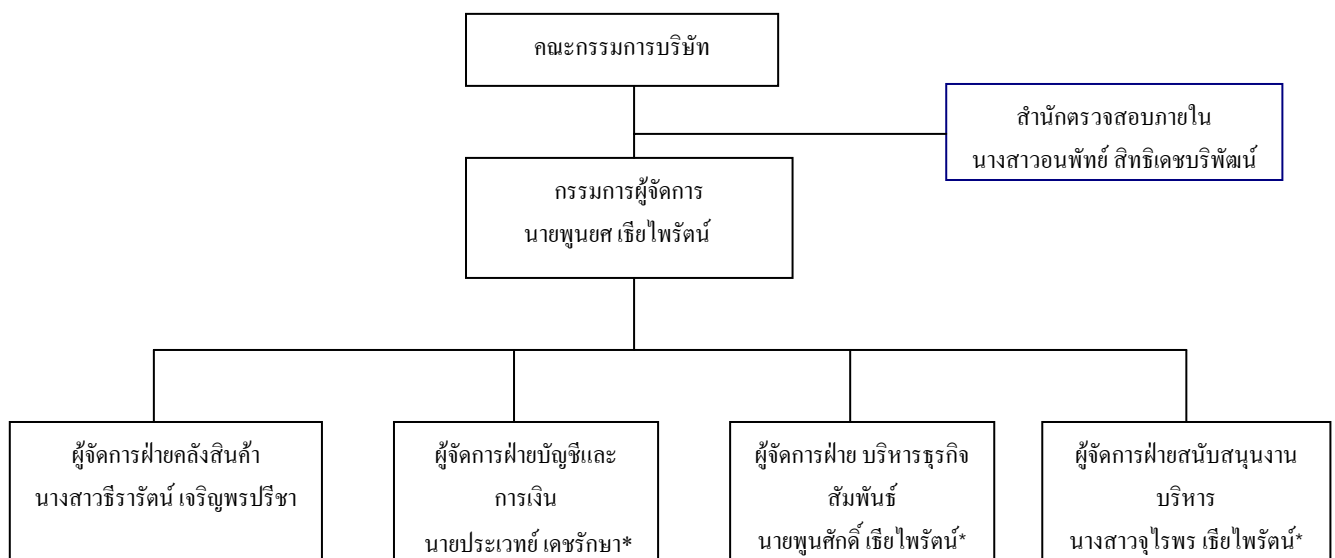
* เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินและผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 31 จากสภาวิชาชีพบัญชี

โครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อย

1) บริษัท อีเทอร์นิตี้ ทรานสปอร์ต จำกัด

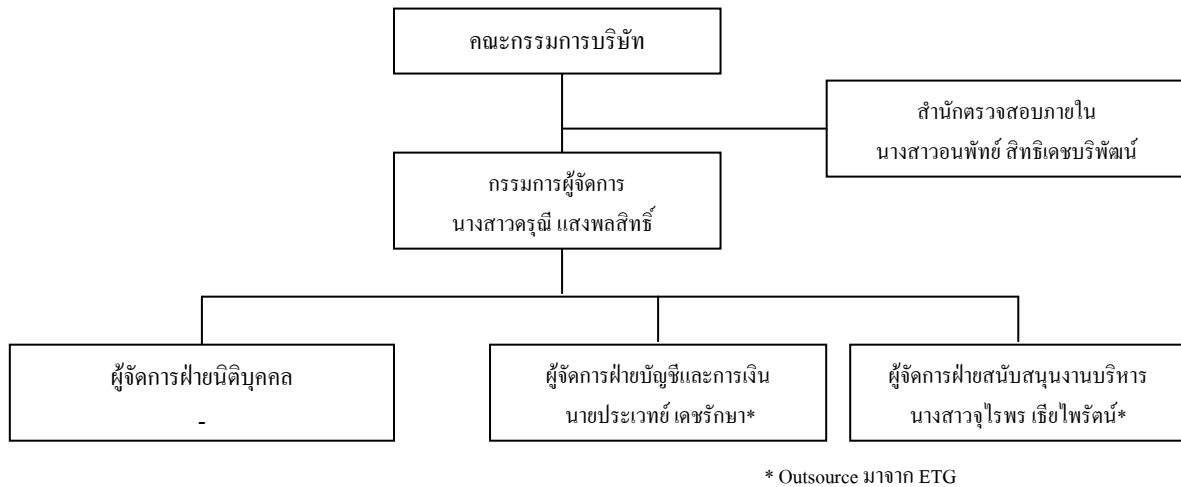


2) บริษัท อีเทอร์นิตี้ โลจิสติกส์ จำกัด

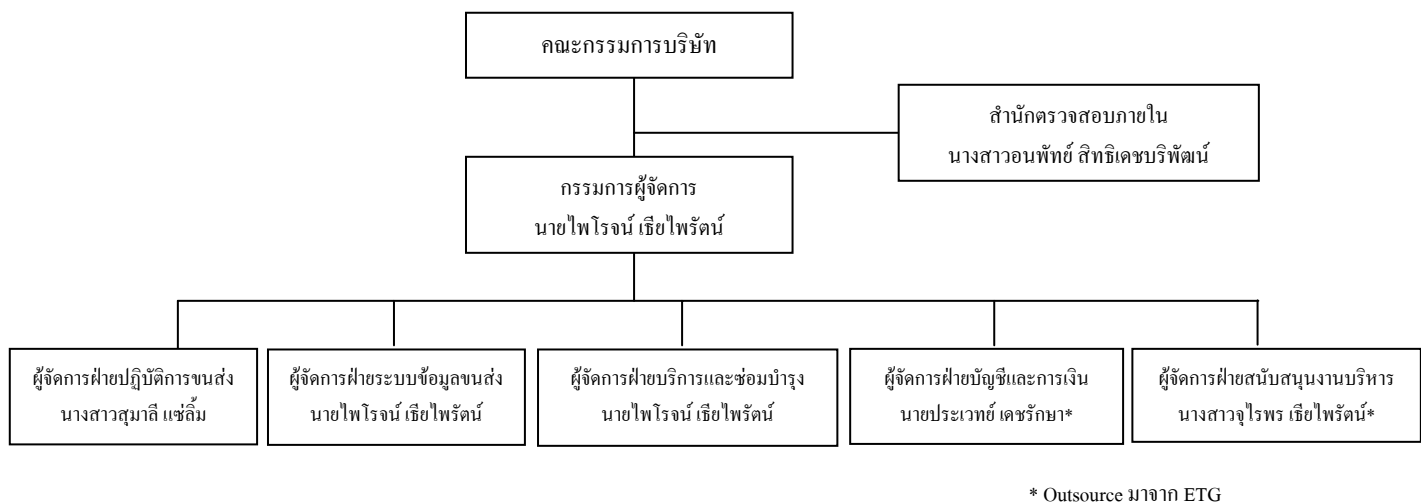


* Out source มาจาก ETG

3) บริษัท อีเทอร์นิตี้ คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด



4) บริษัท เอ็ม ทรานสปอร์ต จำกัด



โครงสร้างกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย

	ETG	บริษัทย่อย			
		ETC	ETL	ECS	EMT
1. นายพูนศักดิ์ เขียวไพรัตน์	ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
2. นายทงชัย เขียวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
3. นายพูนยศ เขียวไพรัตน์	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	-
4. นายประพัฒน์ เขียวไพรัตน์	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
5. นายไพโรจน์ เขียวไพรัตน์	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
6. นายจุลภพ บุระนักรยากุล	กรรมการ	กรรมการ	-	-	-
7. นางสาวจุไรพร เขียวไพรัตน์	-	-	-	กรรมการ	-
8. นางพจมาน ภาววิธน์	กรรมการอิสระ, ประธาน กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-

	ETG	บริษัทย่อย			
		ETC	ETL	ECS	EMT
9. นายประชา พัทธยากร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
10. ดร.รุธิร์ พนมยงค์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-

จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 (รวมผู้บริหาร แต่ไม่รวม out source)

	ETG	บริษัทย่อย				รวม
		ETC	ETL	ECS	EMT	
จำนวนพนักงาน (คน)	607	108	36	1	24	776

บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพูนศักดิ์ เชื้อไพรรัตน์	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจสัมพันธ์
2.	นายทนงชัย เชื้อไพรรัตน์	รองประธานกรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายการนำเข้า
3.	นายประพัฒน์ เชื้อไพรรัตน์	กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายการส่งออก
4.	นายจุลภพ บุรณะจรรยากุล	กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง
5.	นายพูนยศ เชื้อไพรรัตน์	กรรมการ
6.	นายไพโรจน์ เชื้อไพรรัตน์	กรรมการ
7.	นางพจมาน ภาษวิธน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นายประชา พัทธยากร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9.	ดร.รุธิร์ พนมยงค์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวจุไรพร เชื้อไพรรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้แก่ (1) นายพูนศักดิ์ เชื้อไพรด์น์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) นายทงนชัย เชื้อไพรด์น์ หรือ นายไพโรจน์ เชื้อไพรด์น์ หรือ นายประพัฒน์ เชื้อไพรด์น์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพูนชัย เชื้อไพรด์น์ หรือ นายจุลภพ บุระจรรยากุล รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4 /2548 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
- 2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
- 3) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
- 5) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
- 6) พิจารณาอนุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัท
- 7) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 8) พิจารณาอนุมัติการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
- 9) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรเพียงพอและเห็นสมควร โดยให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 10) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
- 11) รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- 12) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
- 13) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
- 14) กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่างๆ

15) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16) อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้นี้จะกระทำได้อีกต่อไปเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชื่อกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

(ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

17) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางพจมาน ภาววิธน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2.	นายประชา พัทธยากร	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3.	ดร.รุธิร์ พนมยงค์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวอนพัทธ์ สิทธิเดชบริพัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 4 /2548 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน

3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ♦ ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

- ♦ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ♦ เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ♦ ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ♦ รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

3. คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพูนศักดิ์ เชื้อไพรด์น	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจสัมพันธ์
2.	นายทนงชัย เชื้อไพรด์น	ผู้อำนวยการฝ่ายการนำเข้า
3.	นายประพัฒน์ เชื้อไพรด์น	ผู้อำนวยการฝ่ายการส่งออก
4.	นายจุลภพ บุระจรรยากุล	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง
5.	นายคณัย ศรีเจริญวิชกุล *	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.	นางสาวจุไรพร เชื้อไพรด์น	ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร

* นายคณัย ศรีเจริญวิชกุล ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 2548 แทนนายพูนศักดิ์ เชื้อไพรด์น ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท อีเทอร์นิตี้ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แทนนายพูนศักดิ์ เชื้อไพรด์น

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. รับผิดชอบดูแลการบริหารงาน และการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ นโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. กำหนดระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และ/หรือระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการยกเลิกคำสั่ง ระเบียบ ข้อกำหนด หรือประกาศของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของบริษัท
3. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในจำนวนไม่เกิน หรือเทียบเท่า 10 ล้านบาท ในแต่ละโครงการ และไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี
4. จัดทำแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
5. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานหรือลูกจ้าง รวมถึงการ โยกย้ายพนักงานและลูกจ้างจากตำแหน่ง ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการ ดังกล่าวที่เกี่ยวกับพนักงานในระดับผู้บริหาร (ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
6. จัดทำรายงานสถานะการเงินและงบการเงินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติทุกไตรมาส
7. มีอำนาจในการมอบอำนาจ และ/หรือแต่งตั้งให้บุคคลหรือคณะกรรมการเฉพาะกิจปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจและ/หรือแต่งตั้งดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจที่ให้ไว้และ/หรือเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้
8. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะธุรกิจ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามอำนาจอนุมัติและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเรื่องการกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการ แต่มีหลักเกณฑ์การเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามวิธีการที่ระบุไว้ใน ข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- คณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย กำหนด
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พรบ.บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (เช่น ความเชี่ยวชาญทางบัญชีและการเงิน) ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆประกอบกัน เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

- กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่กรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

- ผู้บริหาร

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

● กรรมการ

ในปี 2547 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการท่านใด

ในปี 2548 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมกรรมการจำนวนรวม 151,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ที่กำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการตรวจสอบท่านละไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในปี 2548 บริษัทได้มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ครั้ง

สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2549 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการจำนวนรวม 482,000 บาท โดยเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ครั้ง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2548 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2549

รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)	
	2548	ม.ค. - มิ.ย. 2549
1. นายพูนศักดิ์ เชื้อไพรรัตน์	15,000	60,000
2. นายทนงชัย เชื้อไพรรัตน์	10,000	40,000
3. นายประพัฒน์ เชื้อไพรรัตน์	10,000	40,000
4. นายจุลภพ นูระจรรยากุล	10,000	40,000
5. นายพูนยศ เชื้อไพรรัตน์	10,000	40,000
6. นายไพโรจน์ เชื้อไพรรัตน์	10,000	40,000
7. นางพจมาน ภาววิธน์	34,000	88,000
8. นายประชา พัทธยากร	26,000	72,000
9. ดร.รุธิร์ พนมยงค์	26,000	62,000
รวม	151,000	482,000

● **ผู้บริหาร**

ในปี 2548 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2549 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2548		ม.ค. - มิ.ย. 2549	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	7 ^{1/}	8,557,260	6	5,706,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ^{2/}	4	13,860	6	92,560
รวม		8,571,120		5,798,500

หมายเหตุ: ^{1/} ในเดือนพฤศจิกายน 2548 บริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มจำนวน 1 ท่าน คือ นายดนัย ศรีเจริญวุฒิกุล เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท แทนนายพูนยศ เชื้อไพรรัตน์ ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย (ETL) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นไป

^{2/} บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548

ข. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) และบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.4.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการที่สำคัญ ดังนี้

- (1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- (2) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานและบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- (3) การดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งอันอาจเกิดผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัท
- (4) การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส พร้อมทั้งจะให้ตรวจสอบได้ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- (5) การกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

นอกจากนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดทุกประการ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

9.4.2 ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทั้งในการเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็น และการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็น การจำกัดต่อการได้รับสารสนเทศ และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งหนังสือแนบประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือเป็นไปตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบเพื่อประกอบการตัดสินใจและการลงมติของผู้ถือหุ้น และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ โดยบริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีการเสนอให้กรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น โดยจะระบุรายชื่อกรรมการผู้รับมอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจที่แนบมาพร้อมกับหนังสือแนบประชุม

9.4.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการของบริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

- พนักงาน** : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถโดยการจัดอบรมและเสริมความรู้เพิ่มเติมในส่วนงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนการคัดสรรพนักงานเพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายขององค์กรร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัท และเพื่อการทำงานที่มีทิศทางและจุดมุ่งหมายเดียวกัน
- เจ้าหนี้** : ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา
- ลูกค้า** : เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และรวดเร็วตรงต่อเวลา ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด
- สังคม** : มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและชุมชน เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ตลอดไป ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญและมีระเบียบที่เข้มงวดต่อพนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

9.4.4 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

9.4.5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะและกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย การกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการไปตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อชื่อเสียงและเกียรติยศขององค์กร หลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมินและการบริหารงานที่รัดกุมต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้จ้างบุคคลภายนอก ได้แก่ บริษัท บี ที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เพื่อมาประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งได้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่

ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบควบคุมภายในของบริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้มีการกำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร โดยกำหนดระดับอำนาจการดำเนินการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

9.4.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

9.4.7 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทยึดมั่นการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทมีหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน บริษัทได้จัดทำข้อบังคับการทำงาน of พนักงาน ซึ่งมุ่งเน้นถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทจะมีการติดตามการปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

9.4.8 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆ รวม 9 ท่าน โดยเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นและเป็นผู้บริหาร 6 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการในด้านต่างๆของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

9.4.9 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

แม้ว่าประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะเป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 91.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 71.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานได้ แม้ว่าประธานกรรมการบริษัทจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท แต่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท

9.4.10 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่มุ่งเน้นในระดับที่เหมาะสมและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนจะจัดให้อยู่ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส

9.4.11 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 4 ครั้งเป็นอย่างน้อย ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา และในระหว่างประชุม ประธานในที่ประชุมได้ให้เวลากับกรรมการในการพิจารณาประเด็นต่างๆอย่างรอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
	กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ	
	ปี 2548	ม.ค. - มิ.ย. 2549	ปี 2548	ม.ค. - มิ.ย. 2549
1. นายพูนศักดิ์ เชื้อไพรรัตน์	11/11	5/5		
2. นายไพโรจน์ เชื้อไพรรัตน์	11/11	5/5		
3. นายทนงชัย เชื้อไพรรัตน์	11/11	5/5		
4. นายประพัฒน์ เชื้อไพรรัตน์	11/11	5/5		
5. นายจุลภพ บุรณะจรรยากุล	11/11	5/5		
6. นายพูนยศ เชื้อไพรรัตน์	11/11	5/5		
7. นางพจมาน ภาษวิธน์ *	1/11	5/5	2/2	3/3
8. นายประชา พัทยากร *	1/11	5/5	2/2	3/3
9. ดร.รุธิร์ พนมยงค์ *	1/11	4/5	2/2	3/3

หมายเหตุ : * ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/ 2547 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท

9.4.12 คณะอนุกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงาน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเข้าช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่อิสระ มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพจมาน ภาณุวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประชา พัทธยากร	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.รุธิร์ พนมยงค์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
- 6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ♦ ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้
 - ♦ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ♦ เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ♦ ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ♦ รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

9.4.13 ระบบการกำกับและควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

บริษัทได้จัดทำ และทบทวนระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ โดยบริษัทได้มีการว่าจ้างบุคคลภายนอก คือ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางระบบควบคุมภายใน มาประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ นอกจากนี้บริษัทยังมีสำนักตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานดังกล่าวจะขึ้นตรงและรายงานผลการกำกับดูแลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

9.4.14 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

9.4.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงทั้งด้านข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท www.eternity.co.th หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) etg@eternity.co.th บริษัทมีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นในอนาคต เพื่อดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ในระหว่างนี้บริษัทจึงได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ และผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ ทั้งนี้ข้อบังคับดังกล่าวให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทด้วย

นอกจากนี้บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจในภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การดักเตือนด้วยวาจา การดักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

9.6 บุคลากร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 601 คน ซึ่งเป็นพนักงานประจำทั้งหมด โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

ฝ่าย / แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายการนำเข้า	66
ฝ่ายการส่งออก	12
ฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง	454
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	29
ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร	22
ฝ่ายบริหารธุรกิจสัมพันธ์	5
อื่นๆ ได้แก่ สำนักตรวจสอบภายใน แผนกบริหารคุณภาพ และแผนกบริหารงานความปลอดภัย	13
รวม	601

* รวมพนักงานทดลองงานฝ่ายละ 1 คน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 บริษัทได้รับโอนพนักงานมาจาก บริษัท อีเทอร์นิตี้ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท อีเทอร์นิตี้ เทรด จำกัด จำนวนหนึ่งเนื่องจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่เป็นสาระสำคัญ

- **ค่าตอบแทนพนักงาน**

ในปี 2548 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานถัวเฉลี่ยจำนวน 641 คน รวมเป็นเงิน 94,485,870 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินรางวัล และโบนัส และอื่นๆ

สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2549 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานถัวเฉลี่ยจำนวน 600 คน รวมเป็นเงิน 61,168,780 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินรางวัล และโบนัส และอื่นๆ

- **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2548 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548

- **ค่าตอบแทนอื่น**

-ไม่มี-

- **นโยบายการพัฒนาบุคลากร**

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอโดยจัดอบรมภายใน ภายนอกบริษัท รวมทั้งจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน นอกจากนี้บริษัทมีการจัดทำแผนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการจัดปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่เพื่อเสริมสร้างความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ