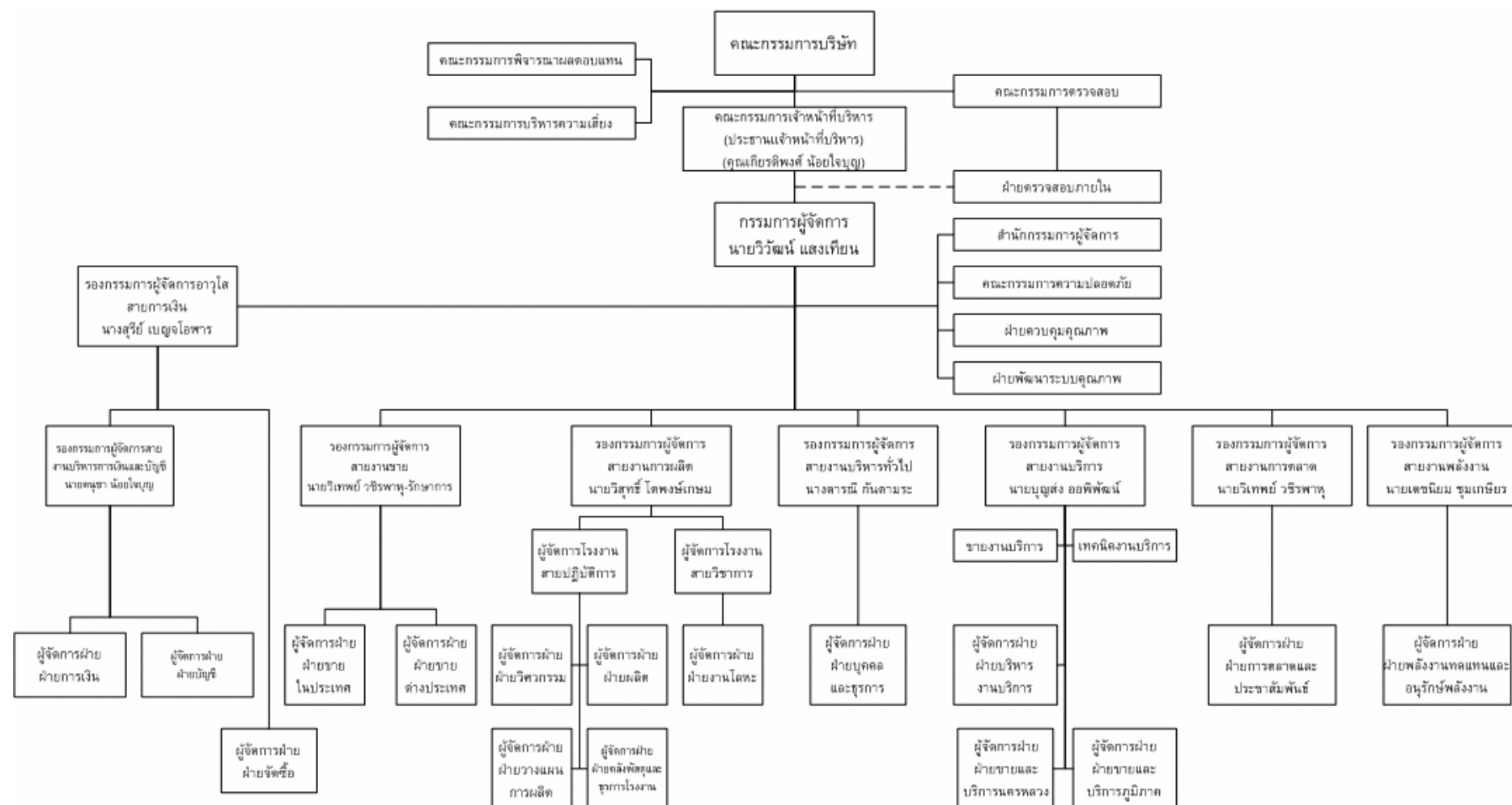


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท เอกรัฐวิศวรรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549



9.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายจุลจิตต์ | บุญเขต | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายมานัส | กำเหนิงงาม | รองประธานคณะกรรมการ(กลุ่มกำเหนิงงาม) |
| 3. นายเกียรติพงศ์ | น้อยใจบุญ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กลุ่มน้อยใจบุญและผู้บริหาร) |
| 4. นายวิวัฒน์ | แสงเทียน | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
(กลุ่มน้อยใจบุญและผู้บริหาร) |
| 5. นายโอภาส | ราชชัยกุล | กรรมการ |
| 6. นายสมพงศ์ | เอื้ออัสมาสัย | กรรมการ(กลุ่มรักศรีอักษร) |
| 7. นายปัญญา | ตันติวงค์ | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายไพโรจน์ | บุญคงชื่น | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสวาสดี | บุญพันธวงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นายวิวัฒน์ แสงเทียน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายจุลจิตต์ บุญเขต หรือ นายมานัส กำเหนิงงาม หรือ นายสมพงศ์ เอื้ออัสมาสัย ลงลายมือชื่อร่วมกับกับ นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ หรือ นายวิวัฒน์ แสงเทียน รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการดำเนินงานกิจการการค้าของบริษัทฯ และให้คำแนะนำดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
2. วางแผนและกำหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. พิจารณากำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ
4. กำหนดและพิจารณาแก้ไขระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของบริษัทฯ

5. กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
6. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. พิจารณางบประมาณประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบทำการและงบลงทุน
8. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป
10. จัดทำความเห็นรายการต่างๆ ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้ความเห็นเพื่อขอเสนออนุมัติรายการต่างๆ
11. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
12. อนุมัติการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้างรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
13. แต่งตั้งและมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
14. กำหนดและพิจารณาอนุมัติรายการอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท หรือที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะดำเนินกิจการนั้นๆ ซึ่งก่อประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน การรับโอนกิจการ การซื้อหรือขายทรัพย์สิน รวมตลอดถึงการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. นายปัญญา | ตันติยวงศ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายไพโรจน์ | บุญคงชื่น | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายสวาสดี | ปยุพันธุ์วงศ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

โดยมี นางสาวรณิ สุจริตวิเศษพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย หน้าที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. สอบทานให้บริษัทมีกรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

5. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

9. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

9.2.3 คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายวิวัฒน์ แสงเทียน | กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสุรีย์ เบญจโอพาร | กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน |
| 4. นายวิสูตร โดพงษ์เกษม | กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต |
| 5. นายสมพงศ์ เอื้ออัมมสสัย | กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ |
| 6. นางดารณี กันตมระ | กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป |

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2548 คณะกรรมการบริษัทได้มติให้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการบริหาร เป็น คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ โดยร่วมกำหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบก่อนดำเนินการ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯตามนโยบายที่กำหนด โดยในปัจจุบันคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

1. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติ

3. พิจารณากำหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

4. พิจารณานุมัติและดำเนินการประมูลงาน หรือรับจ้างทำของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ โดยหากเป็นการประมูลงานหรือรับจ้างทำของจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสามารถอนุมัติได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และหากเป็นการประมูลงานหรือรับจ้างทำของกับหน่วยงานอื่นๆในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

5. อนุมัติการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิการ สำหรับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ยกเว้นการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพนักงานในฝ่ายตรวจสอบ ให้เสนอ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถ่วงดุลก่อน สำหรับการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้างรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไปและที่ปรึกษา ให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุล เพื่อเสนอขอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ดังนี้

5.1 ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วซึ่ง คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินการได้ตามวงเงินที่กำหนด (วงเงินเพื่อซื้อวัตถุดิบไม่เกิน 60,000,000 บาท เงินลงทุน 2,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย เช่น ภาษี เงินประกันสังคม ไม่เกิน 20,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 2,000,000 บาท)

5.2 ในกรณีที่ไม่ว่าจ้างตามข้อ 5.1 ให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการอนุมัติดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจปกติและการลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน(Capital Expenditure) และมีอำนาจในการติดต่อขอสินเชื่อเป็นภาระผูกพันทางการเงินรวมทุกเครื่องมือทางการเงินโครงการละไม่เกิน 20 ล้านบาท รวมทั้งในกิจการร่วมค้า และเมื่อได้ข้อสรุปให้รายงานคณะกรรมการบริษัท

6. มีอำนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารที่เห็นสมควรได้ ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ การดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด(ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ ที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารท่านใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 คณะผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการผู้จัดการ
3. นางสุรีย์ เบญจโอฬาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน
4. นายวิสุทธิ์ โตพงษ์เกษม รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
5. นางดารณี กันตมาระ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป
6. นายดนุชา น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารการเงินและบัญชี
7. นายบุญส่ง ออฟพัฒน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริการ
8. นายวิเทพย์ วชิรพาหุ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและ
รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย(รักษาการ)
9. นายเดชนิยม ชุมเกษียร รองกรรมการผู้จัดการสายงานพลังงาน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2548 คณะกรรมการบริษัทได้มติให้เปลี่ยนชื่อ กรรมการบริหาร เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. รับนโยบายทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มากำหนดแผนการดำเนินงาน
2. วางกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานและนโยบายที่กำหนด
3. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร เพื่อทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จำเป็นและสมควร ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวงเงินที่ตนเองมีอยู่
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติไว้แล้วและอยู่ในอำนาจอนุมัติตามวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
5. ดูแลการทำงานของพนักงานให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีทั้งต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ
7. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

อำนาจการอนุมัติต่างๆ ที่กล่าวมา ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
2. พิจารณาอนุมัติในแผนปฏิบัติงาน และนโยบายของแต่ละฝ่ายงาน พร้อมทั้งติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนด
3. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
4. อนุมัติการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลิกจ้างพนักงานระดับต่ำกว่ารองกรรมการผู้จัดการ
5. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร เพื่อทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่จำเป็นและสมควร ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวงเงินที่ตนเองมีอยู่
6. พิจารณาเสนอการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้วและอยู่ในอำนาจอนุมัติตามวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
8. ดูแลการทำงานของพนักงานให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีทั้งต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานและดำเนินการใดๆ อันเป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณีเรื่องหรือรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีสาระสำคัญ กรรมการผู้จัดการจะนำเสนอเรื่องหรือรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณวิชาชีพ
11. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ
12. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

อำนาจการอนุมัติต่างๆ ที่กล่าวมา ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2.4 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ครั้งที่ 3/2548 ในวันที่ 2 มีนาคม 2548 และ ครั้งที่ 8/2548 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายสวาสดี | ปุ๋ยพันธุ์วงศ์ | ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน/
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพโรจน์ | บุญคงชื่น | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปัญญา | ตันติยวงศ์ | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน/กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเกียรติพงศ์ | น้อยใจบุญ | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน/กรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

โดยมี รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารการเงินและบัญชี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด
ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผู้จัดการ
ฝ่ายตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาผลตอบแทน เสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กลั่นกรอง แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบอนุมัติ
2. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสของพนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
4. เสนอบรรณการปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงานทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นชอบ
5. พิจารณากลั่นกรองระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนทุกประเภทของพนักงาน ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2548 ในวันที่ 21 เมษายน 2548 และครั้งที่ 9/2548 ในวันที่ 22
กันยายน 2548 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|
| 1. นายมานัส | กำเหนิดงาม | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายวิวัฒน์ | แสงเทียน | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3. นางสุรีย์ | เบญจโอพาร | กรรมการ |
| 4. นายดนุชา | น้อยใจบุญ | กรรมการ |
| 5. นายเสาร์ทอง | หงส์อินทร์ | กรรมการ |
| 6. นายเอกศักดิ์ | เจียมเจริญ | กรรมการ |
| 7. นายอรรถยุต | วุฒิชรรรมมี | กรรมการ |
| 8. นายสมพงศ์ | รอบโลก | กรรมการและเลขานุการ |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ประเมิน วิเคราะห์และพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการชี้แจงและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงในธุรกิจ การตลาด การแข่งขัน การผลิต การจัดซื้อ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
3. กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง องค์กรประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีมติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม ทั้งนี้ให้รายงานคณะกรรมการบริษัท ทุกๆ 6 เดือน

9.3 การสรรหากรรมการ

9.3.1 คณะกรรมการบริษัท

แม้ว่าบริษัท จะไม่มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

4.1 ตาย

4.2 ลาออก

4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด

4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของคณะกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

7. ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 4.5

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนประชุม

8. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคแรกให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มีเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาคูณสมบัติขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่จะสามารถให้ความเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัท โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว และบุคคลหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีและคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

9.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนของกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2549 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท : ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาทต่อท่าน โดยไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาทต่อท่าน โดยไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
3. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน : ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาทต่อท่านที่เข้าร่วมประชุม
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัทได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท และกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	ค่าตอบแทน		
			2547	2548	2549 (3 เดือน)
นายจุลจิตต์ บุญเขต	ประธานคณะกรรมการบริษัท	6 ก.ย. 47	40,000	220,000	60,000
นายมานัส กำเหนิดงาม	รองประธานคณะกรรมการบริษัท	6 ก.ย. 47	40,000	120,000	30,000
นายวิวัฒน์ แสงเทียน	กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ	2535	50,000	120,000	30,000
นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ	กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2524	50,000	160,000	40,000
นายโอภาส รางชัยกุล	กรรมการบริษัท	6 ก.ย. 47	40,000	120,000	30,000
นายสมพงศ์ เอื้ออัมมวาลย์	กรรมการบริษัท/กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	6 ก.ย. 47	40,000	120,000	30,000
นายปัญญา ดันติยวงศ์	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	28 ม.ค.48	-	285,000	85,000
นายสวาสดี ปุ้ยพันธุ์วงศ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	9 ธ.ค. 47	10,000	295,000	75,000
	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน				
	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ				
นายไพโรจน์ บุญคงชื่น	กรรมการตรวจสอบ	9 ธ.ค.47	10,000	250,000	70,000
	ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน				
	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการ				
	ตรวจสอบ/กรรมการพิจารณาผลตอบแทน				

หมายเหตุ : (1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 ได้มีมติเปลี่ยนประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจากนายปัญญา ดันติยวงศ์ เป็นนายสวาสดี ปุ้ยพันธุ์วงศ์

(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 ได้มีมติเปลี่ยนประธานคณะกรรมการตรวจสอบจากนายสวาสดี ปุ้ยพันธุ์วงศ์ เป็นนายปัญญา ดันติยวงศ์

ข. ค่าตอบแทนของผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2546	ปี 2547	ปี 2548	ปี 2549(3 เดือน)
จำนวนผู้บริหาร(ราย)	8	8	9	9
เงินเดือน	13,388,400	14,009,000	15,548,400	4,620,300
โบนัส	1,090,700	1,405,625	1,220,700	295,039
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	392,652	404,820	457,452	130,473
ค่าตอบแทนอื่น	รถประจำตำแหน่ง ค่าน้ำมันรถประจำตำแหน่ง และค่าโทรศัพท์มือถือ			

หมายเหตุ : (1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2548 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิเทพย์ วชิรพาหุ ให้รักษาการตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย แทนนายสุรศักดิ์ น้อยใจบุญ

(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 ได้มีมติแต่งตั้งนายเดชนิยม ชุมเกษียร เป็นรองกรรมการผู้จัดการสายงานพลังงาน

9.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

9.5 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอกรูวิศวรรรม จำกัด(มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 15 ข้อ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริหารงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยพิจารณากำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

9.5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ(หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 1)

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการดังนี้

1. ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. บริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งวางกลยุทธ์ แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ
4. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และต้องดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
5. จัดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
6. ดูแลสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

9.5.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น(หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 2)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นการประชุมสามัญประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการประชุมบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม วาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยที่บริษัทฯ จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทั้งในเรื่องของสิทธิในการออกเสียง และสิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระประชุมและออกเสียงแทนได้

9.5.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 3)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น เพื่อการเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
- พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
- คู่ค้า : บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
- ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ รวมทั้งมีมาตรการในการเก็บรักษาความลับของลูกค้า และมีบุคลากรที่ทำหน้าที่รับคำร้องเรียนของลูกค้า
- คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ประพฤติตนตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือทำลายคู่แข่ง
- เจ้าหนี้ : บริษัทฯ รักษาและปฏิบัติตามต่อเจ้าหนี้ ตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด
- ชุมชน : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม โดยมีมาตรการในการดูแลรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมจากมลภาวะที่อาจเกิดขึ้น

9.5.4 การประชุมผู้ถือหุ้น(หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 4)

การเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้ทราบวัน เวลา สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยเวลาที่เพียงพอ และได้มีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม การแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ นอกจากนั้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย ง่ายต่อการตรวจสอบ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทน สามารถเลือกกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนได้

9.5.5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์(หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 5)

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ รวมทั้งภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีมี ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนการกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ และให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิตรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทบทวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องโครงสร้างการจัดการ รวมทั้งมีการสื่อสาร บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ

9.5.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์(หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 6)

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการได้ดูแลเรื่องรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในอย่างรอบคอบ โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯเป็นหลัก โดยหากบริษัทมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทจะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีข้อกำหนดห้ามพนักงานและผู้บริหารผู้ทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ชื่อขายหลักทรัพย์บริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่ เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์
มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้าและผู้ถือหุ้น มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตนหรือกระทำการรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย

บริษัทได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรืออย่างช้าในวันทำการถัดไป

บริษัทได้กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้ส่งจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารได้ทราบโดยทั่วกัน

9.5.7 จริยธรรมทางธุรกิจ(หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 7)

บริษัทมีปรัชญาที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องและมีจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์และพันธะต่อฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและประเทศชาติ โดยกำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของพนักงานขึ้นเป็นจรรยาบรรณบริษัท (Code of Ethics) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท โดยบริษัท ได้มีการกำหนดจรรยาบรรณไว้ 4 แนวทาง ดังนี้

1. จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

- ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ : พนักงานบริษัทต้องยึดถือความซื่อสัตย์ ความยุติธรรมและความถูกต้อง
- ให้ความเคารพนับถือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ : พนักงานบริษัทต้องให้ความเคารพนับถือต่อบุคคลใดๆ ก็ตามที่บริษัททำการติดต่อ
- ยุติธรรมและไม่แบ่งแยก : ไม่มีการแบ่งแยก ชนชาติ เผ่าพันธุ์ เพศ ศาสนา อายุ เชื้อสาย หรือด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
- ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ รวมทั้งลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
- การรักษาความลับ : บริษัท จะเก็บรักษาความลับของผู้ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับไม่ว่าจะชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
- ความถูกต้องในการเก็บบันทึกข้อมูลของบริษัท : บริษัทจะจัดเก็บรักษาและทำการบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างถูกต้องและตรงต่อเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
- ข้อมูลภายในและข้อมูลในการซื้อขายหลักทรัพย์ : ลูกค้าและผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัทจะไม่ถูกจำกัดห้ามลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทจะระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลจากการทำงานภายในของบริษัทให้กับบุคคลภายนอกก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามกฎหมายหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
- การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ : บริษัทมุ่งหวังที่จะให้พนักงานของบริษัทให้ความสำคัญในการประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- เป็นธรรมต่อคู่แข่งทางธุรกิจ : บริษัทมีนโยบายที่จะแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น : การปฏิบัติงาน การดำเนินงาน และการตัดสินใจใดๆ ของพนักงานของบริษัทจะเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น

2. จรรยาบรรณของผู้บริหาร

- ต่อผู้ถือหุ้น : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต บริหารองค์กรด้วยความระมัดระวัง ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถ จัดการดูแลไม่ให้สินทรัพย์ใดๆ ขององค์กรเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ จัดให้มีการรายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ต่อพนักงาน : จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเสมอภาพแก่พนักงาน ดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย จัดให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ สร้างความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้
- ต่อลูกค้า : นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าและมีคุณภาพ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและมีระบบเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียน
- ต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ : บริษัทจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- ต่อคู่แข่งทางการค้า : ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- ต่อสังคมส่วนรวม : ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

3. จรรยาบรรณของกรรมการ

- การเปิดเผยข้อมูลบริษัทและการประชาสัมพันธ์ : กรรมการจะระมัดระวังการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน
- การขัดแย้งผลประโยชน์ : กรรมการจะไม่ประกอบธุรกิจหรือดำเนินการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับบริษัท

4. จรรยาบรรณของพนักงาน

- การเปิดเผยข้อมูลบริษัทและการประชาสัมพันธ์ : พนักงานจะระมัดระวังการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน
- การขัดแย้งผลประโยชน์ : พนักงานจะไม่ประกอบธุรกิจหรือดำเนินการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับบริษัท
- การประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : พนักงานจะหลีกเลี่ยงการให้ รับประโยชน์และการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้ทำธุรกิจกับบริษัท
- การประพฤติปฏิบัติ : พนักงานจะอุทิศตนให้งานบริษัทอย่างเต็มที่
- กิจกรรมภายนอกของพนักงาน : การที่พนักงานจะเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกของบริษัท จะต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกรณีที่น่านำไปสู่ข้อสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริต
- การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน : หลักทรัพย์ที่พนักงานซื้อขายได้ต้องไม่ใช่หลักทรัพย์ต้องห้าม(Restricted List) ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
- การติดต่อกับองค์กรกำกับดูแลภายนอก : หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทต้องให้ความร่วมมือให้กับหน่วยงานกำกับดูแล
- การเก็บรักษาความลับของลูกค้า : ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่นรับทราบ

- วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับซื้อโรงเรียนจากลูกค้า : บริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา และดำเนินการตามความเหมาะสม

9.5.8 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 8)

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทและมีการถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว เพื่อเป็นการสร้างกลไกการถ่วงดุลและให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน รายละเอียดเป็นดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร(Executive Director) 5 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร(Non-Executive Director) 1 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ(Independent Director) 3 ท่าน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีกรรมการอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน คือ นายปัญญา ตันติยวรรค์ นายสวาสดี บัญพันธวงศ์ และนายไพโรจน์ บุญคงชื่น

9.5.9 การรวมหรือแยกตำแหน่ง(หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 9)

บริษัทฯ แยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยให้บุคคลคนเดียวดำรงตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียว เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลในการปฏิบัติงาน

9.5.10 ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร(หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 10)

- ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการของบริษัทโดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมระดับเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันเป็นบรรทัดฐาน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารแต่ละท่าน โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันมาประกอบการพิจารณา

9.5.11 การประชุมคณะกรรมการบริษัท(หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 11)

คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยที่กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา ในการเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเมื่อมีการประชุมเสร็จสิ้นบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว 14 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับ การ แต่งตั้ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิสทธิประชุม		
			2547	2548	2549 (3 เดือน)
นายจุลจิตต์ บุญเกตุ	ประธานคณะกรรมการ	6 ก.ย. 47	4/4	14/14	3/3
นายมานัส กำเหนิดงาม	รองประธานคณะกรรมการ	6 ก.ย. 47	4/4	14/14	2/3
นายวิวัฒน์ แสงเทียน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	2535	5/5	14/14	3/3
นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2524	5/5	14/14	2/3
นายโอภาส ราชชัยกุล	กรรมการ	6 ก.ย. 47	4/4	11/14	3/3
นายสมพงศ์ เอื้ออัมมสสัย	กรรมการ/กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	6 ก.ย. 47	4/4	8/14	3/3
นายปัญญา ตันติยวงศ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	28ม.ค.48	-	13/13	3/3
นายสวาสดี ปุ้ยพันธุ์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	9 ธ.ค. 47	1/1	11/14	3/3
นายไพโรจน์ บุญคงชื่น	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	9 ธ.ค.47	1/1	10/14	2/3

9.5.12 คณะกรรมการ(หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 12)

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เพื่อช่วยในการตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยกำหนดอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

2) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2548 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2548 ในวันที่ 22 กันยายน 2548 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และฝ่ายจัดการของบริษัท 6 ท่าน

9.5.13 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน(หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 13)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Audit) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบการภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและรวดเร็วรวมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาดูแล การปฏิบัติงานตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะมีการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 5 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measures)

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)

9.5.14 รายงานของคณะกรรมการ(หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 14)

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ

9.5.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน(หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อที่ 15)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-7198777 หรือที่ Website : www.Ekarat-transformer.com

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามพนักงานและผู้บริหารผู้ทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ชื่อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่ เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์

รวมทั้งมีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้าและผู้ถือหุ้น มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตนหรือกระทำการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรืออย่างช้าในวันทำการถัดไป

บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้ส่งจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารได้ทราบโดยทั่วกัน

9.7 บุคลากร

9.7.1 กรณีพิพาท

-ไม่มี-

9.7.2 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งหมด 662 คน

ลำดับที่	สายงานหลัก	2546	2547	2548	2549(3 เดือน)
1.	สำนักกรรมการผู้จัดการ	59	23	30	30
2.	สายงานบริหารทั่วไป	18	20	25	24
3.	สายงานบริหารการเงินและบัญชี	33	38	42	41
4.	สายงานการตลาด	2	4	5	5
5.	สายงานขาย	24	26	25	25
6.	สายงานบริการ	98	100	104	103
7.	สายงานการผลิต	437	457	439	434
รวม		671	668	670	662

9.7.3 ลักษณะผลตอบแทน

ก. ผลตอบแทนแก่บุคลากรบริษัท(ไม่รวมผู้บริหาร)

ลักษณะผลตอบแทน	2546	2547	2548	2549(3 เดือน)
จำนวนบุคลากร (คน)	84,189,902	85,455,694	106,254,587	26,854,980
เงินเดือน (บาท)	10,861,256	18,151,358	12,805,684	2,495,610
ค่าล่วงเวลา (บาท)	6,443,887	8,391,341	7,469,138	1,805,271
โบนัส (บาท)	2,369,045	2,462,838	2,806,440	769,424
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	103,864,090	114,461,231	129,335,849	31,925,286
รวม	84,189,902	85,455,694	106,254,587	26,854,980

ข. ผลตอบแทนแก่บุคลากรบริษัท เกร็ดโซลาร์ จำกัด

ลักษณะผลตอบแทน	2547*	2548	2549(3 เดือน)
จำนวนบุคลากร(คน)	9	19	23
เงินเดือน(บาท)	201,257	2,522,927	898,912
ค่าล่วงเวลา (บาท)	-	67,675	11,819
โบนัส(บาท)	-	169,611	93,900
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(บาท)	2,271	62,143	24,578
รวม	203,528	2,822,356	1,029,209

* ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2547

9.7.4 นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเสมอภาคแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่อง การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน รวมถึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยการให้โอกาสพนักงานอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง

นอกจากนี้บริษัทยังจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทร้อยละ 50 ในกรณีที่สิ้นสุดสมาชิกภาพหลังจากทำงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ปี และร้อยละ 100 ในกรณีที่ทำงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ปี