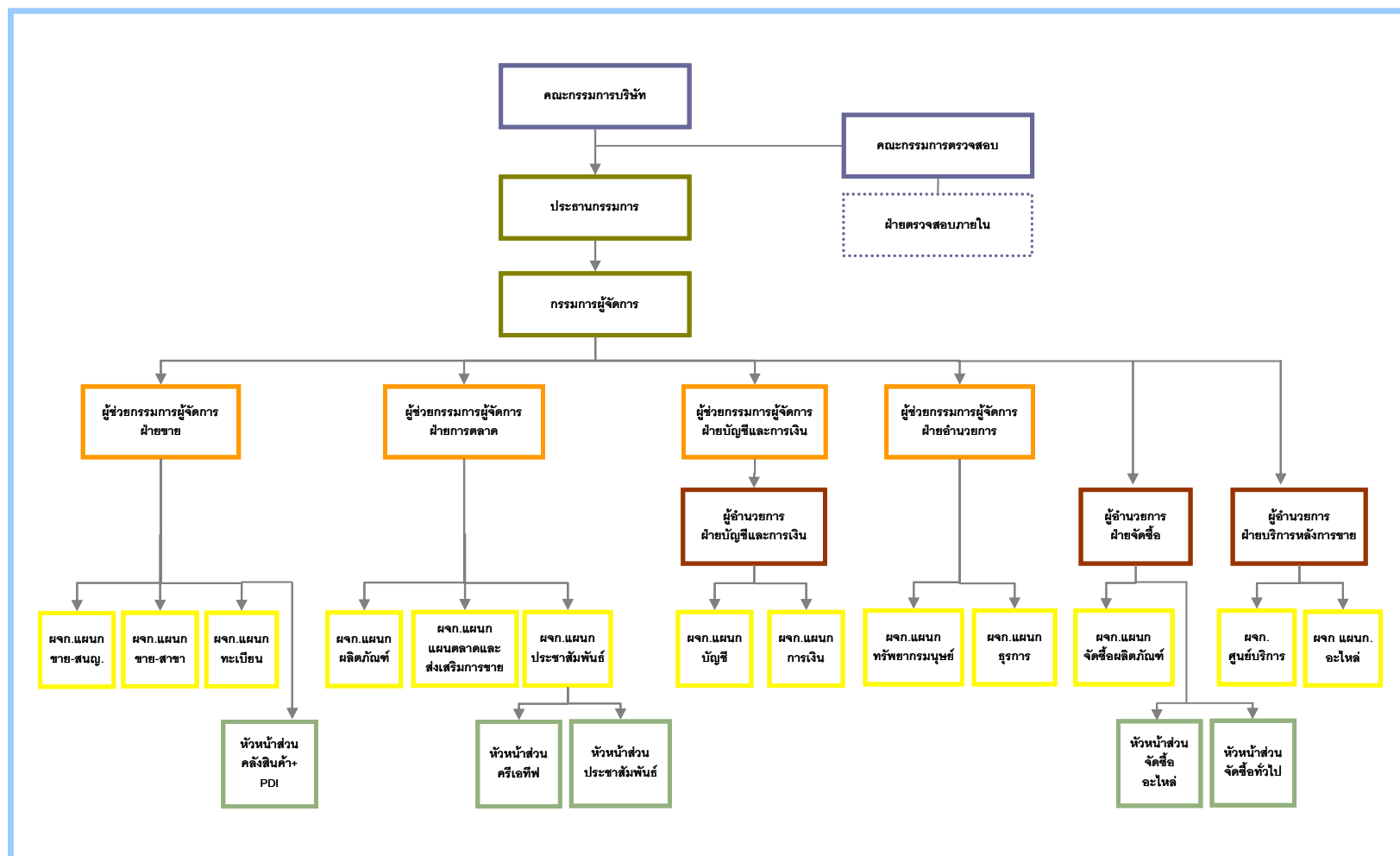


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2548 ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารรวม 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร



ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรสำหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน ดังนั้นบริษัทจึงได้พิจาณาจ้างสำนักงาน บี เค ออดิท เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 – ธันวาคม 2549

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2548 มีจำนวน 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมพงษ์ วิทยารักษ์สรรค์	ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ สุขสุธรรมวงศ์	กรรมการ
3. นางสาวมูทิตา นิลสวัสดิ์	กรรมการ
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายประเจตน์ ปันณราช	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. ม.ร.ว. เขมศรี เกษมศรี	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7. นายสมบุญณ์ อาหุณย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายอริคม สุระสุนทร เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้คือ นายสมพงษ์ วิทยารักษ์สรรค์ นายไพฑูรย์ สุขสุธรรมวงศ์ และนางสาวมูทิตา นิลสวัสดิ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการบริษัทก็ได้
- (2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
- (3) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
- (4) กำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ข้อบังคับของบริษัท และศีลธรรมอันดีของประชาชน
- (5) กำหนดมาตรการเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมายต่างๆ ไปยังพนักงานทุกระดับของบริษัท
- (6) ดูแลให้มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
- (7) กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
- (8) อนุมัติรายงานทางการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบและ/หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- (9) พิจารณาอนุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัท
- (10) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

(11) มีอำนาจมอบหมายและ/หรือแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม

(12) พิจารณาจ้างหรือเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนของบริษัทกระทำการแทนก็ได้

(13) พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่แทนบริษัทในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท

(14) พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(15) พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท ที่ได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(16) พิจารณานุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ที่ได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(17) พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็ม พี วี คาร์ จำกัด ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอส.อี.ซี. ออโต้เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพิ่ม 1 ท่าน รวมมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประเจตน์ ปันณราช	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. ม.ร.ว. เขมศรี เกษมศรี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมบุญณ์ อาหุณย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายอติคม สุระสุนทร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- (6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

9.1.3 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2548 บริษัทมีผู้บริหารทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมพงษ์ วิทยารักษ์สรรค์	ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ สุขสุธรรมวงศ์	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวกนกพร เจริญสุข	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย
4. นางสาวมุกิตา นิลสวัสดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
5. นางสาวนิภาพร คมกล้า	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายอริคม สุระสุนทร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ
7. นางสาวมณีนรัตน์ สุวรรณทิพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในปัจจุบันคือ นายสมพงษ์ วิทยารักษ์สรรค์ นายไพฑูรย์ สุขสุธรรมวงศ์ และนางสาวมุกิตา นิลสวัสดิ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ดังนั้น นายสมพงษ์ วิทยารักษ์สรรค์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ จึงมีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองด้วย

อนึ่ง ก่อนการลงนามผูกพันบริษัทในทุกกรณี จะต้องผ่านการอนุมัติการทำรายการโดยผู้มีอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และฝังอำนาจอนุมัติที่บริษัทกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- (1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
- (2) มีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
- (3) มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (4) มีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวม ให้สอดคล้องกับนโยบายที่

คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(5) มีอำนาจในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทให้ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัท ตามโครงสร้างองค์กรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(6) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่กรรมการผู้จัดการหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้การมอบอำนาจช่วงดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท คำสั่งหรือมติของคณะกรรมการบริษัท

(7) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานซึ่งมีตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตามระเบียบกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท

(8) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

(9) มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมใดๆ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่น การจัดทำข้อเสนอ การเข้าทำสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว

(10) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก การขายทรัพย์สิน เงินลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว โดยมีอำนาจอนุมัติการซื้อขายสินทรัพย์ โดยมีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทสำหรับการซื้อรถยนต์เพื่อจำหน่าย และวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับการซื้ออะไหล่เพื่อดำเนินการศูนย์บริการ และมีอำนาจอนุมัติการลงทุนในที่ดิน อาคาร และสินทรัพย์อื่น เช่น เงินลงทุนในหลักทรัพย์ สิทธิการเช่า ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีอำนาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

(11) มีอำนาจในการขออนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อใดๆ รวมทั้งการค้ำประกันการกู้ยืมเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท และอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท โดยให้กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ต้องรับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดขอบเขตหรือแนวทางการใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการไว้เป็นการเฉพาะ ให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทที่ว่าด้วยการนั้น และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการ กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 การสรรหากรรมการ

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท วิธีการสรรหากรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ในส่วนของผู้บริหารนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท อาทิ ด้านการตลาด ด้านบัญชี และด้านการเงิน เป็นต้น

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยที่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

(2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กำหนดให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งมากที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องด้วยสาเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ ในการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้คณะกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.2.2 การสรรหากรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระแต่ละท่านนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (2) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ในการทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

9.2.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.2.4 การสรรหาผู้บริหาร

ในการสรรหาผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากบุคคลที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2547 และปี 2548 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทรวม 7 ราย เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ปี 2547	ปี 2548
1. นายสมพงษ์ วิทยารักษ์สรรค์ ⁽¹⁾	-	-
2. นายไพฑูรย์ สุขสุธรรมวงศ์ ⁽¹⁾	-	-
3. นางปิยะธิดา ศักดิ์รักษา ⁽²⁾	-	-
4. นางสาวมูทิตา นิลสวัสดิ์ ⁽¹⁾	-	-
5. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	-	120,000
6. นายประเจตน์ ปั่นณราช	-	40,000
7. ม.ร.ว. เขมศรี เกษมศรี ⁽³⁾	-	20,000
8. นายสมบุญ อานุนัย	-	60,000
รวม	-	280,000

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ เข้าร่วมประชุมกรรมการ แต่สละสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท

⁽²⁾ เป็นกรรมการบริษัทในปี 2547 และพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2547 เป็นต้นมา

⁽³⁾ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทในวันที่ 7 ธันวาคม 2548

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอส.อี.ซี. ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2549 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท

9.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2547 และปี 2548 ค่าตอบแทนผู้บริหารรวม 6 ราย (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) เท่ากับ 1.70 ล้านบาท และ 6.92 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ เช่น เงินประกันสังคม และค่าพาหนะ เป็นต้น

9.3.3 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดให้มีรถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน รวม 3 คัน

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) จึงได้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยครอบคลุมหลักสำคัญต่างๆ ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทในระยะยาว โดยการบริหารงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งอันอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท
- การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

- การควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- การกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ

(2) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และบริษัทจะถือปฏิบัติให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกำหนดให้มีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเสนอให้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ตามปกติบริษัทจะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดยหากมีวาระที่สำคัญที่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา บริษัทจะดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ และสังคมโดยรวม ดังนี้

- ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลง
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และการให้บริการหลังการขาย รักษาความลับของลูกค้า
- ประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง
- มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

(4) การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยจะกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นให้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งจะจัดให้มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา โดยมีระยะเวลาพอสมควร และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางสะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม

(5) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดและแบ่งแยกอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันค้ำึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน โดยจัดให้บรรดาเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน ไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(7) จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(8) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ซึ่งในจำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะ บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

(9) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง อำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

(10) คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

คำตอบแทนผู้บริหาร : คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมทั้ง แบบรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีภายใน 110 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

(11) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทได้มีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็น และสรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุม และมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกการประชุมและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว จะถูกจัดเก็บไว้พร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2548 หลังจากที่มีการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 2 ครั้งเพื่อรับทราบหน้าที่และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัท โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสมพงษ์ วิทยารักษ์สรรค์	26 ตุลาคม 2548	2 ครั้ง
2. นายไพฑูรย์ สุขสุธรรมวงศ์	26 ตุลาคม 2548	2 ครั้ง
3. นางสาวมุกิตา นิลสวัสดิ์	26 ตุลาคม 2548	2 ครั้ง
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	26 ตุลาคม 2548	2 ครั้ง
5. นายประเจตน์ ปันณราช	26 ตุลาคม 2548	2 ครั้ง
6. ม.ร.ว. เขมศรี เกษมศรี	7 ธันวาคม 2548	1 ครั้ง
7. นายสมบุญ อานุนัย	26 ตุลาคม 2548	1 ครั้ง

(12) คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม พี วี คาร์ จำกัด (ชื่อเดิมของบริษัท เอส.อี.ซี. ออโต้ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)) ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอส.อี.ซี. ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีก 1 ท่าน รวมมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลข้อ 9.1 เรื่องโครงสร้างการจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่วาระเร่งด่วน โดยในปี 2548 หลังจากที่มีการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบ

รายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการกำหนดระบบการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีนโยบายให้บริษัทย่อยกำหนดระดับการอนุมัติการทำรายการของบริษัทย่อยที่ชัดเจน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ การดำเนินธุรกรรมใดๆ ที่มีใช้ปกติธุรกิจของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายการ

ในปี 2548 บริษัทได้ว่าจ้างสำนักงาน บี เค ออดิท มาประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้งในด้านการบริหารองค์กร การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในของแต่ละฝ่าย และหน่วยงานอื่นๆ ที่สำคัญ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้ตรวจสอบภายในจากสำนักงาน บี เค ออดิท จะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(14) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยจะเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรายงานและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และป้องกันมิให้เกิดการสูญหาย ทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าว ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

(15) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง และทันเวลา โดยภายหลังบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีนโยบายจะจัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ในปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัทได้ที่ คุณสมพงษ์ วิทยารักษ์สรรค์ หรือ คุณไพบูลย์ สุขสุธรรมวงศ์ โทรศัพท์ 0-2643-0003

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผู้บริหารไม่ให้นำข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน โดยกำหนดไว้ในประกาศของบริษัทเรื่องนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

9.6 บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท)

9.6.1 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2548 มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)				
	บริษัท	บจก. บางนา เอส.อี.ซี. กรุ๊ป	บจก. เอส.อี.ซี. เอ็กคิคลูซีฟ คาร์	บจก. เพชรบุรีดี ใหม่ เอส.อี.ซี. กรุ๊ป	รวม
สายงานอำนวยการ	14	1	2	2	19
สายงานการขาย	71	25	17	21	134
สายงานบริการหลังการขาย	40	9	6	20	75
สายงานบัญชีและการเงิน	15	5	6	1	27
สายงานการตลาด	16	2	2	3	23
สายงานบริหาร	3	1	-	1	5
รวม	159	43	33	48	283

9.6.2 ผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน (รวมผลตอบแทนของผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน)

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดในปี 2547 และปี 2548 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 42.69 ล้านบาท และ 57.27 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทผลตอบแทน	ค่าตอบแทนพนักงานบริษัท		ค่าตอบแทนพนักงานบริษัทย่อย	
	ปี 2547	ปี 2548	ปี 2547	ปี 2548
เงินเดือนและคอมมิชชั่น	14.71	30.51	22.23	21.10
โบนัส	2.27	1.54	1.18	0.64
สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม ค่าพาหนะ และ ค่าเครื่องแบบพนักงาน เป็นต้น	1.40	2.11	0.90	1.37
รวม	18.38	34.16	24.31	23.11

9.6.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้และความสามารถในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานเป็นประจำ