

9. โครงสร้างการจัดการ

9.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

(1) นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์	ประธานกรรมการ
(2) นายประเดช กิตติอิสรานนท์	กรรมการ
(3) นายสุวัฒน์ จรดล	กรรมการ
(4) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	กรรมการ
(5) นายภูมิชาย หิรัญชัย	กรรมการ
(6) นายอาคม มานะแก้ว	กรรมการ
(7) พล.อ.เอ็ยร ชนโมตรี	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(8) นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(9) นางมณี จารุมนัส	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายไพฑูรย์ กำชัย เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ นายประเดช กิตติอิสรานนท์ นายสุวัฒน์ จรดล และนายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ลงลายมือชื่อ จำนวน 2 คน และประทับตราสำคัญบริษัท หรือ นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ นายประเดช กิตติอิสรานนท์ นายสุวัฒน์ จรดล นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ คนใดคนหนึ่ง ลงนาม ร่วมกับ นายภูมิชาย หิรัญชัย หรือนายอาคม มานะแก้ว และประทับตราสำคัญบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีอำนาจในการจัดการบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานการลงทุน และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
- (3) กำหนดและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
- (4) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และความถูกต้องในสังคม
- (5) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
- (6) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- (7) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (8) จัดการแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหาร” เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการรวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม

- (9) จัดการแต่งตั้ง “กรรมการผู้จัดการ” เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการ ทั้งปวงของบริษัท รวมถึง กำหนดอัตราค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม
- (10) การให้คุณให้โทษแก่กรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- (ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| (1) นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| (2) นายประเดช กิตติอิสรานนท์ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| (3) นายสุวัฒน์ จรดล | กรรมการบริหาร |
| (4) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | กรรมการบริหาร |
| (5) นายภูมิชาย หิรัญชัย | กรรมการบริหาร |
| (6) นายอาคม มานะแก้ว | กรรมการบริหาร |

โดยมีนายไพฑูรย์ กำชัย เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (2) กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (3) กำหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
- (4) พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (5) มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
- (6) มีอำนาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเข้าทำสัญญาหรือการทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวรและการให้กู้ยืมเงิน
 - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคา และ
 - วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา/นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (7) ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงิน
- (8) มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารที่จำเป็น รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| (1) พล.อ.เอียร ชนไมตรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายสงวน ตังเดชะหิรัญ | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) นางมณี จารุมนัส | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (3) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
- (4) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- (7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (จ) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (8) พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
- (9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

9.1.4 ผู้บริหาร

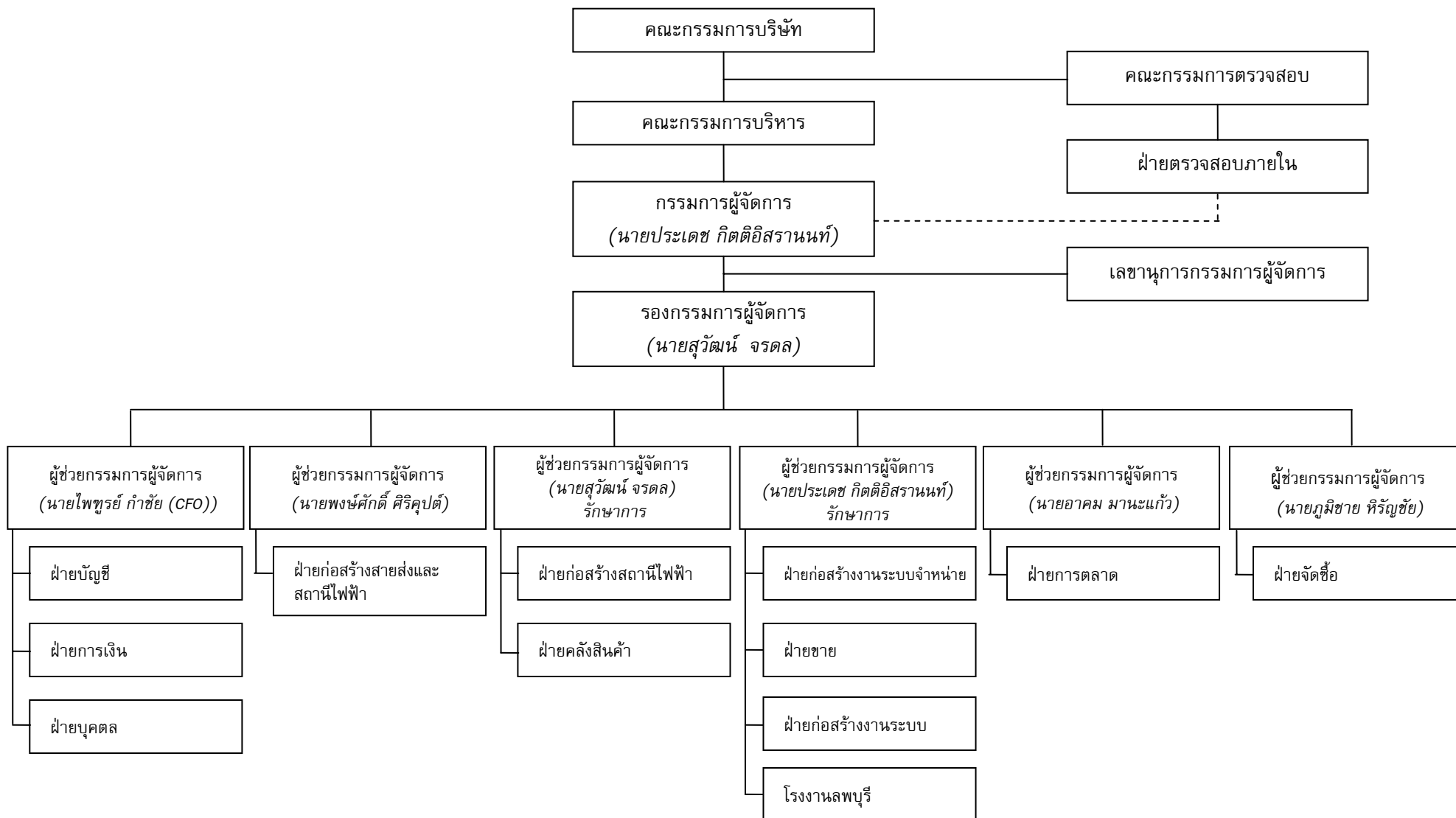
ณ 30 กันยายน 2549 บริษัท มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) นายประเดช กิตติอิสรานนท์ | กรรมการผู้จัดการ |
| (2) นายสุวัฒน์ จรดล | รองกรรมการผู้จัดการ |
| (3) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า |
| (4) นายภูมิชาย หิรัญชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อ |
| (5) นายอาคม มานะแก้ว | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด |
| (6) นายไพฑูรย์ กำชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- (1) เสนอแผนและแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหารพิจารณา
- (2) วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
- (3) กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
- (4) สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
- (5) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน โบนัส สำหรับพนักงานตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการลงมา
- (6) มีอำนาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเข้าทำสัญญาหรือการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวรและการให้กู้ยืมเงิน
 - วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคา และ
 - วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา/นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (7) มีอำนาจกระทำการ และแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- (8) มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
- (9) ดำเนินกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทหรือกิจการอื่นๆ ที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
- (10) มีอำนาจกระทำการขอวงเงิน Line Credit จากธนาคาร สำหรับใช้บริหารจัดการโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยไม่จำกัดวงเงิน เมื่อธนาคารอนุมัติวงเงินแล้วในการเข้าผูกพันใช้เงินจากธนาคารดังกล่าว ต้องมีการขออนุมัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่อีกครั้ง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ใน/หรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการผู้จัดการจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว



9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา วิธีการสรรหากรรมการจะกระทำโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทจะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ตามข้อ 1 เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่าหรือน้อยกว่าคนอื่นไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็นจำนวนได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และต้องได้รับมติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นในช่วงเวลาปี 2548 และ 9 เดือนแรกปี 2549 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ปี 2548	9 เดือนแรกปี 2549
	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)
(1) นางประไพร์ ปุ้ยพันธ์วงศ์	150,000	210,000
(2) นายประเดช กิตติอิสรานนท์	150,000	135,000
(3) นายสุวัฒน์ จรดล	150,000	135,000
(4) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	150,000	135,000

รายชื่อกรรมการ	ปี 2548	9 เดือนแรกปี 2549
	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)
(5) นายอาคม มานะแก้ว	135,000	135,000
(6) นายภูมิชาย หิรัญชัย	150,000	135,000
(7) พล.อ.เอี๊ยะร ชนไมตรี	225,000	270,000
(8) นายสงวน ตังเดชะหิรัญ	225,000	270,000
(9) นางมณี จารุมนัส	240,000	270,000
รวมทั้งสิ้น	1,575,000	1,695,000

หมายเหตุ ปี 2548 (7)-(9) เป็นอนุกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2548		9 เดือนแรกปี 2549	
	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เบี้ยประชุม	-	-	6	1,350,000
บำเหน็จ	-	-	1	439,500
รวมทั้งสิ้น		-		1,789,500

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ลักษณะค่าตอบแทน	ปี 2548		9 เดือนแรกปี 2549	
	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	6	7,614,750	6	9,280,900
โบนัส	5	8,640,000	6	12,139,050
รวมทั้งสิ้น		16,254,750		21,419,950

หมายเหตุ:- สำหรับปี 2549 ทั้งปี บริษัทประมาณการผลตอบแทนผู้บริหารในรูปเงินเดือนจำนวน 12,475,900 บาท และโบนัสจำนวน 13,736,550 บาท ทั้งนี้ หลังจากปี 2549 บริษัทยังคงพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส แต่ไม่มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบโบนัสให้แก่ผู้บริหารในจำนวนเงินที่มากกว่าเงินเดือนรวมของผู้บริหารดังเช่นในปี 2549

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 5,000,000 หน่วย เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว โดยในส่วนของกรรมการจะได้รับการจัดสรรคนละไม่เกิน 160,000 หน่วย และกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทจะเลือกรับสิทธิการจัดสรรในส่วนที่ได้ประโยชน์สูงกว่าเพียงทางเดียวเท่านั้น

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน (หน่วย)
กลุ่มคณะกรรมการ		
1. พล.อ.เอ็ยร ชนไมตรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	94,000
2. นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ	กรรมการตรวจสอบ	94,000
3. นางมณี จารุมันธ์	กรรมการตรวจสอบ	94,000
รวม		282,000
กลุ่มผู้บริหาร		
1. นางประพิร์ ปุ้ยพันธวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร	141,200
2. นายประเดช กิตติอิสรานนท์	กรรมการบริหาร	156,000
3. นายสุวัฒน์ จรดล	กรรมการบริหาร	158,000
4. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	กรรมการบริหาร	155,200
5. นายอาคม มานะแก้ว	กรรมการบริหาร	150,800
6. นายภูมิชาย หิรัญชัย	กรรมการบริหาร	160,800
7. นายไพฑูรย์ กำชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี	79,200
รวม		1,001,200
กลุ่มพนักงาน		
จำนวนรวมทั้งสิ้น 73 คน		3,716,800
รวม		5,000,000

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น และได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน การดำเนินการให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดทำระบบควบคุมภายในต่างๆ รวมถึงการให้ความสำคัญเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เมื่อวันที่บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2549 วันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ซึ่งได้มีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม และได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินการ ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรและให้ถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติสำหรับบริษัท ซึ่งครอบคลุมหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท

และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ

- การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- การควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท
- การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะยึดมั่นต่อการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดนโยบายโดยการคำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้น และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

- สิทธิในการรับรู้ข้อมูลในการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อมูลเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในการลงมติ โดยบริษัทจะพัฒนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงใน website ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดส่งเอกสารให้สำเร็จก่อนปี 2551 ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อสามารถให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- สิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับการอำนวยความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยในอนาคตบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมให้แก่บริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
- หลังจากบริษัทได้เป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว บริษัทมีนโยบายจะส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น เช่นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุมและคณะกรรมการกำหนดแนวทางพิจารณาเพิ่ม / ไม่เพิ่มวาระที่เสนอดังกล่าว การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการกำหนดแนวทางพิจารณาล่วงหน้าในเวลาอันสมควรก่อนวันประชุม การไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนได้

3. สิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่การกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ โดยคณะกรรมการจะปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ตามสิทธิเงื่อนไข ข้อกฎหมาย และข้อกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดมาตรการในการสื่อสารกับคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน

ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตั้งคำถาม หรือมีข้อเสนอแนะในที่ประชุม โดยคณะกรรมการจะเข้าในที่ประชุมเพื่อตอบคำถาม และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้กล่าวไว้ในข้อ 2

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

ในการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการดำเนินงาน กลยุทธ์ และแผนงานธุรกิจนั้น คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจ โดยใช้ประสบการณ์รวมทั้งความชำนาญในการทำธุรกิจในการวางแผนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งจะกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการ พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน

6. ความขัดแย้งผลประโยชน์

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล เป็นอิสระและอยู่ภายใต้จริยธรรมที่ดี ตลอดจนจะมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ อาทิเช่น บริษัทจะดำเนินการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ทุกคนในองค์กรต้องถือปฏิบัติ และได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมีการส่งเสริมแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or statement of business conduct) โดยคณะกรรมการได้จัดทำหลักจรรยาบรรณเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทได้วางไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยบริษัทได้ติดประกาศคู่มือจริยธรรมที่ board ประธานสัมพันธ์ของบริษัท และได้ส่งคู่มือจริยธรรมเป็นหนังสือเวียนในแต่ละแผนก ทั้งนี้ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ การให้ความเคารพผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ การมีความยุติธรรมและไม่แบ่งแยก การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ รวมทั้งลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร การเก็บรักษาความลับ การเก็บบันทึกข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง การระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การให้ความสำคัญต่อคู่แข่งทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ยุติธรรม และมีจริยธรรมในการดำเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกองค์กร ตลอดจนไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอันก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบแก่บริษัทหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมไปถึงการไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทฯนั้นมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

บริษัทมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งได้แต่งตั้งให้มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทนอกจากนั้นบริษัทได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางและไม่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทตามที่ระบุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2549

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นระดับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 โดยกำหนดไว้ระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนจากการประเมินผลงาน โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สามารถดูได้จาก ส่วนที่ 2 ข้อ 9.3

11. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการให้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาอย่างพอเพียงที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องได้และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้ หรือให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อีกทั้งกำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมได้ โดยมีประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อสามารถให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ รวมทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถดำเนินการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นได้

ในปี 2548 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ซึ่งได้จัดการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายมหาชนอย่างเคร่งครัด การเข้าประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสำหรับปี 2548 มีดังนี้

ชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งทั้งหมด
กรรมการ	
(1) นางประไพร์ ปุ้ยพันธ์วงศ์	11/13
(2) นายประเดช กิตติอิสรานนท์	13/13
(3) นายสุวิวัฒน์ จรดล	11/13
(4) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	11/13
(5) นายอาคม มานะแก้ว	9/13

ชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งทั้งหมด
(6) นายภูมิชาย หิรัญชัย	12/13
กรรมการตรวจสอบ	
(7) พล.อ.เอ็ยร ชนไมตรี	9/13
(8) นายสงวน ตังเดชะหิรัญ	11/13
(9) นางมณี จารุมนัส	10/13

นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทจะดำเนินการเปิดเผยการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา และระบุมุมมองจากการทำหน้าที่ของกรรมการในการประชุม

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทได้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นปรากฏอยู่ใน ส่วนที่ 2 ข้อ 9.1

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้มีการกำหนดระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรายละเอียดสามารถดูได้จาก ส่วนที่ 2 ข้อ 10

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคุมไปกับผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี โดยเลือกใช้มาตรฐานบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ภายหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีนโยบายที่จะมีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลการเปิดเผยข้อมูล และการเสนอสารสนเทศที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลาให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยบริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส โดยในอนาคตการเปิดเผยข้อมูล จะกระทำผ่าน website ของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงได้มีการกำหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลภายในให้เป็นความลับระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมทั้งกำหนดบทลงโทษอย่างร้ายแรงสำหรับผู้ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ รายละเอียดดังนี้

ระเบียบข้อบังคับในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

9.6 บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 375 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 9.1) โดยแบ่งตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สนง.กลาง	1
ฝ่ายบัญชี	9
ฝ่ายการเงิน	9
ฝ่ายขาย	4
ฝ่ายจัดซื้อ	5
ฝ่ายก่อสร้างงานระบบจำหน่าย	13
ฝ่ายบุคคล	5
ฝ่ายก่อสร้างงานระบบ	18
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	3
ฝ่ายก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า	20
ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า	51
ฝ่ายการตลาด	22
ฝ่ายโรงงานลพบุรี	18
ฝ่ายคลังสินค้า	197
รวม	375

ณ 31 ธันวาคม 2548 และ 30 กันยายน 2549 พนักงานของบริษัทที่มีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนและสวัสดิการรวมจำนวนทั้งสิ้น 46.84 ล้านบาท และ 48.72 ล้านบาท ตามลำดับ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน ซึ่งบริษัทตระหนักดีว่าองค์กรจะดีได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางบริษัทจึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูงได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี และควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้เกิดทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะด้านจากคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน รวมถึงการจัดให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรปฏิบัติงานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทั้งในและนอกสถานที่ นอกจากนี้ บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานทุกระดับสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท และ mini MBA ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันอื่นๆ รวมทั้ง จัดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเกาส์รัฐอเมริกา (“AUA”) เป็นต้น