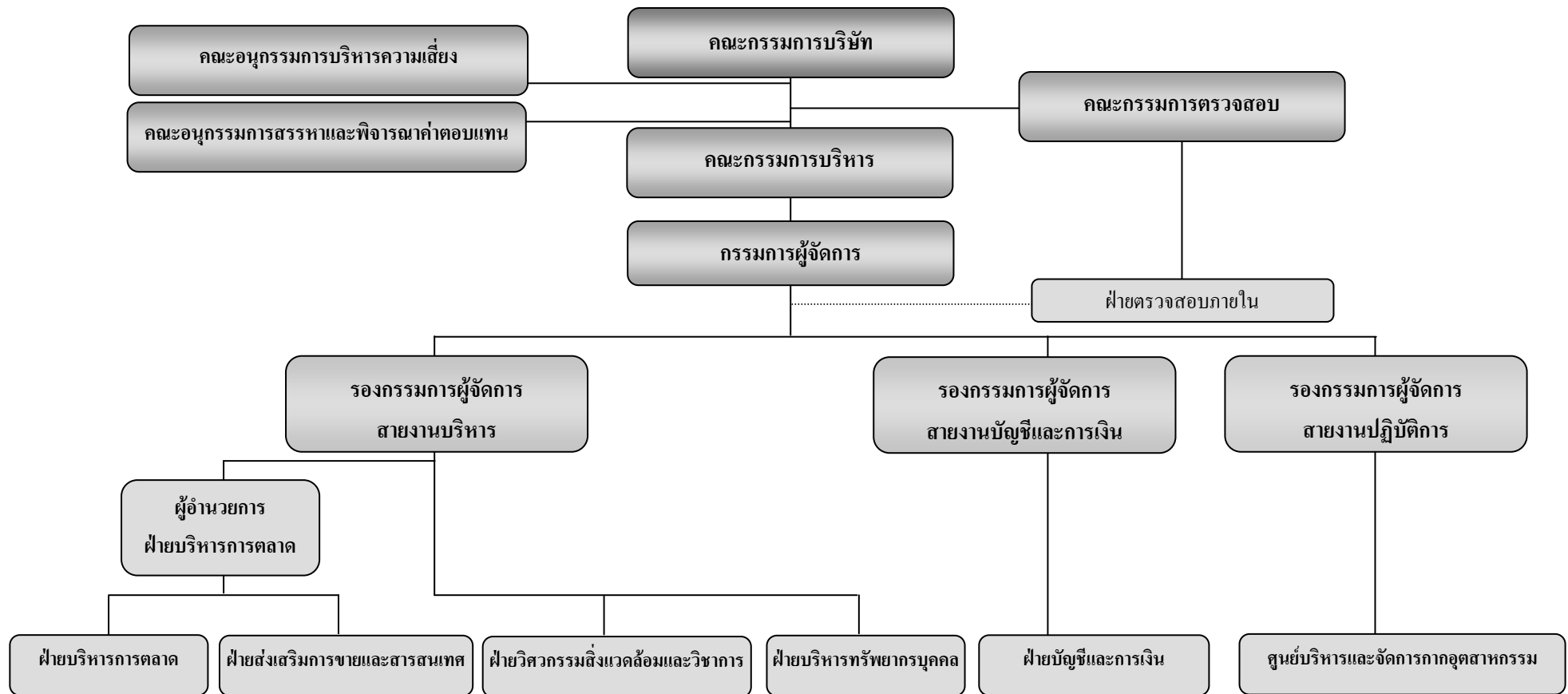


## 9. การจัดการ

### 9.1 โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550



บริษัทมีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของบริษัท 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ เหล่านี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทุกประการ

## 1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นพ.ดร.วิชาญ วิชาชัย	ประธานกรรมการ
2. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางนารถฤดี ธรรมวัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ	กรรมการ
6. นายอัครวิทย์ ชันซ์แก้ว	กรรมการ
7. นายวรดิศ ธนภัทร	กรรมการ
8. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ
9. นางสาวพรพร อุ่นศรี	กรรมการ

โดยมี นางทัศนีย์ ทองดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวพรพร อุ่นศรี หรือ นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(ตามที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548)

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจบริหารบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร

4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมายหรือแนะนำ ให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
5. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณการดำเนินงานของบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสม และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
- ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- ค) การทำ แก่ใจ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
- ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ธรรมนุญ อานันโทไทย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นางนารตฤดี ชรรมวัน	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : ดร.ธรรมนุญ อานันโทไทย และนางนารตฤดี ชรรมวัน เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยมี นายภูวคณ เมืองซื่อ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. (ตามที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

### 3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธรรมนุญ อานันโทไทย	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางนารถฤดี ชรรมวัน	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุทัศน์ บุญขอุดมศาสตร์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายสุทัศน์ บุญขอุดมศาสตร์ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

(ตามที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2550)

1. สอบทานและนำเสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. นำเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สำคัญให้กับคณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำแนะนำกับบริษัทในด้านงานบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
6. ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงของบริษัท
7. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

### 4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ธรรมนุญ อานันโทไทย	ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์	อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอัศววิทย์ ชันธุ์แก้ว	อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายสุทัศน์ บุญขอุดมศาสตร์	อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนายสุทัศน์ บุญขอุดมศาสตร์ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

(ตามที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2550)

1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งด้านการเงิน และอื่นๆ ตามตกลง
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทประจำปี
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

**5. คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวันชัย เหลืองวิริยะ	กรรมการบริหาร
3. นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ	กรรมการบริหาร
4. นางสาวจารุวรรณ โพธิ์แจ้ง	กรรมการบริหาร
5. นางพรเพ็ญ เผ่ารัชตพิบูลย์	กรรมการบริหาร

โดยมีนางพรเพ็ญ เผ่ารัชตพิบูลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

**ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร**

(ตามที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548)

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
3. กำหนดโครงสร้างองค์กร และอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
4. อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยมีอำนาจอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนในกรณีดังกล่าว รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

## 6. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายวันชัย เหลืองวิริยะ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
3. นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
4. นายสุทัศน์ บุญอุดมศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน และ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด
6. นายอนุวัตร หัชชะวณิช	ผู้จัดการศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี
7. นางสาวพรพร อุ่นศรี	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
8. นางพรเพ็ญ เผ่ารัชตพิบูลย์	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิชาการ
9. นางทัศนีย์ ทองดี	ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขายและสารสนเทศ
10. นายภูวดล เมืองชื่อ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

(ตามที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548)

- ควบคุมดูแล และให้คำแนะนำต่างๆ ในการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทในแต่ละวัน
- เข้าดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนการดำเนินงาน และงบประมาณตามที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อตกลง คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
6. มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การซื้อขาย การจัดหาสินค้าวัตถุดิบเพื่อการผลิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหาหรือการจำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และบริการ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยมีอำนาจอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท รวมถึงการมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท
7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็น และเป็น การดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

อำนาจในการกระทำนิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของกรรมการผู้จัดการในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้นจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายต่อไป

### คุณสมบัติของผู้บริหาร

ผู้บริหารขอรับรองว่า เป็นผู้ที่มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบ ต่อสาธารณชนและเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2548 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

## 9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

### 9.2.1 การสรรหากรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ด้านการสรรหาและพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทโดยเฉพาะ โดยจะพิจารณาคณะสมมติเบื้องต้นของกรรมการตามเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด



3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกคราว ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม แต่ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดเลือก และสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 5.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 5.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 4.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  - 5.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกและนำเสนอบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### 9.2.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท โดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคณะสมมติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

### 9.2.3 การสรรหาอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงที่มาจากสายงานต่างๆ รวมแล้วไม่เกิน 5 คน โดยกำหนดให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนเข้าร่วมประชุม

### 9.2.4 การสรรหาอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 4 คน โดยกำหนดให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนเข้าร่วมประชุม

### 9.2.5 การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

## 9.2.6 การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

## 9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

### 9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### กรรมการ

ในปี 2549 และงวด 6 เดือน ปี 2550 บริษัทมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการของบริษัท จำนวน 0.61 ล้านบาท และ 0.44 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2549			6 เดือน ปี 2550		
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ		กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	
1. นพ.ดร.วิชาญ วิชาชัย	5/5	-	0.10	4/4	-	0.08
2. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข <sup>1/</sup>	5/5	5/5	0.14	3/3	2/2	0.07
3. ดร.ธรรมนุญ อานันโทไทย <sup>1/</sup>	-	-	-	-	-	-
4. นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์	5/5	5/5	0.09	4/4	2/2	0.06
5. นางนารถฤดี ชรรมวัน	5/5	5/5	0.09	4/4	2/2	0.06
6. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ	5/5	-	0.04	4/4	-	0.04
7. นายวรดิศ ธนภัทร	4/5	-	0.04	4/4	-	0.04
8. นายอัครวิทย์ ชันธ์แก้ว	5/5	-	0.04	3/4	-	0.03
9. นายสุทัศน์ บุญอุดมศาสตร์ <sup>2/</sup>	1/1	-	0.01	4/4	-	0.04
10. นางสาวพรพร อุ่นศรี <sup>3/</sup>	3/3	-	0.02	1/1	-	0.01
11. นายวันชัย เหลืองวิริยะ <sup>4/</sup>	5/5	-	0.04	1/1	-	0.01

หมายเหตุ : 1/ ดร.ธรรมนุญ อานันโทไทย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในเดือนกรกฎาคม 2550 แทน ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข ที่ลาออก

2/ นายสุทัศน์ บุญอุดมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในเดือนกันยายน 2549

3/ นางสาวพรพร อุ่นศรี ลาออกจากการเป็นกรรมการในเดือนกันยายน 2549 และได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในเดือนพฤษภาคม 2550

4/ นายวันชัย เหลืองวิริยะ ลาออกจากการเป็นกรรมการในเดือนพฤษภาคม 2550

อนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 โดยค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง และ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

**ผู้บริหาร**

	ปี 2549		6 เดือน ปี 2550	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	10	11.02	10	6.69
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10	0.32	10	0.23
โบนัส	10	0.31	10	0.46
อื่นๆ	10	0.09	10	0.04
<b>รวม</b>		11.73		7.42

**9.3.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ**

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 ได้กำหนดให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม โดยกำหนดเสนอขายในราคาเดียวกับราคาเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรกซึ่งเท่ากับราคาหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งในจำนวนนี้ บริษัทได้จัดสรรหุ้นจำนวน 1,600,000 หุ้น ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยจำนวนหุ้นที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละรายได้รับจัดสรรเป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ จัดสรร (หุ้น)	สัดส่วนหุ้นที่จัดสรร ให้กรรมการและพนักงาน
1. นพ.ดร.วิชาญ วิชาชัย	ประธานกรรมการ	200,000	5.00%
2. ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย *	กรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	200,000	5.00%
3. นายบุญญาภรณ์ สว่างวงศ์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	100,000	2.50%
4. นางนารถฤดี ชรรมวัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	100,000	2.50%
5. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	100,000	2.50%
6. นายอัครวิทย์ ชันซ์แก้ว	กรรมการ	100,000	2.50%
7. นายวรดิศ ธนภัทร	กรรมการ	100,000	2.50%
8. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ	100,000	2.50%
9. นางสาวพรรณพร อุ่นศรี	กรรมการ	100,000	2.50%
10. นายวันชัย เหลืองวิริยะ	รองกรรมการผู้จัดการ	100,000	2.50%
11. นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ	รองกรรมการผู้จัดการ	100,000	2.50%
12. นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิ	ผู้อำนวยการ	70,000	1.75%
13. นางพรเพ็ญ เฟอร์ชตพิบูลย์	ผู้จัดการฝ่าย	70,000	1.75%
14. นายอนุวัตร หัชชะวณิช	ผู้จัดการฝ่าย	60,000	1.50%
15. นางทัศนีย์ ทองดี	ผู้จัดการฝ่าย	50,000	1.25%
16. นายภูวคล เมืองซ้อ	ผู้จัดการฝ่าย	50,000	1.25%
<b>รวม</b>		1,600,000	40.00%

\* หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรแทน ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข ที่ลาออก

## 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นำหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

### 1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการที่สำคัญ ดังนี้

- 1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- 2) การบริหารงานและบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) การจัดทำแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางการเพื่อให้เกิดการเคารพและพนักงานถือปฏิบัติ

นอกจากนี้ บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดทุกประการ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

### 2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทั้งในการเข้าร่วมประชุม การได้รับสารสนเทศ และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการประกอบเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมประชุมและลงมติของผู้ถือหุ้น และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอำนาจ โดยบริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีการเสนอให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น โดยจะระบุรายชื่อกรรมการผู้รับมอบอำนาจในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

### 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

พนักงาน : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

เจ้าหน้าที่ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา

ลูกค้า : ให้บริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าในราคาที่เหมาะสม เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกู้ค้า พัฒนา รูปแบบการให้บริการ รักษาความลับของลูกค้า และมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อ รับผิดชอบการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและโดยเร็วที่สุด

คู่แข่ง : ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมและไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำร้ายคู่แข่ง

สังคม : มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณเชิงผู้ประกอบการวิชาชีพ และให้ การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม และดำเนิน ธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสถานที่จัดประชุมซึ่งสะดวกต่อ การเดินทาง และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุถึงวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการพิจารณาตาม วาระต่างๆ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยในการประชุมประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่ โดยให้กรรมการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อสงสัยและร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น สำหรับประเด็นซักถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญจะมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้ โดยภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว บริษัทมีนโยบายเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

### 5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการเป็นผู้ชี้แนะ และกำหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการไปตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้มีการปรับโครงสร้าง ธุรกิจในกลุ่มบริษัท และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในข้อ 11 รายการระหว่างกัน ซึ่งหากมีรายการที่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือ บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งที่มีใช้การดำเนินการค้าตามปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่สามารถมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการระหว่างกันนั้น

ได้ และหากรายการระหว่างกันเข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

#### 7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้แจ้งให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัทขอรับรองว่า มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

#### 8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนรวม 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ใน 6 ท่านดังกล่าว เป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

#### 9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็น 2 ตำแหน่งและไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในมติการอนุมัติการทำรายการที่สำคัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี นอกจากนี้ อำนาจที่มอบให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นการมอบอำนาจที่ไม่ทำให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้

#### 10. ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2550 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่มีความชัดเจนและโปร่งใส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และจงใจพอที่จะสามารถรักษากรรการที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด



## 11. การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการมีกำหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ซึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม รายการการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกเก็บไว้เพื่อให้กรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

## 12. คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและปัจจุบันได้กำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตามรายละเอียดในข้อ 9.1 โครงสร้างการจัดการ โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 และครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวนรวม 5 คน ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 9.1 โครงสร้างการจัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวนรวม 5 คน และ 4 คน ตามลำดับ ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 9.1 โครงสร้างการจัดการ

## 13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยบริษัทมีการกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

บริษัทกำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทให้ดำเนินไปในแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยในช่วงปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ทำงานและประสานงานร่วมกับบริษัทภายนอก (Outsource) คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในรายงานของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 ได้ระบุว่าบริษัทมี



กระบวนการดำเนินงานและการบริหารจัดการที่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 10 การควบคุมภายใน)

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำ โดยมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชา

#### 14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชนในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพิจารณาความเสี่ยงในระบบงานต่างๆ ของบริษัท

#### 15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญของบริษัทแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ 0-2731-0080 หรือทาง e-mail address [bwg@betterworldgreen.com](mailto:bwg@betterworldgreen.com) อย่างไรก็ตาม ในอนาคต บริษัทอาจจะแต่งตั้งบุคคลที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยตรงในการสื่อสารให้ข้อมูลดังกล่าวต่อไป

## 9.5 การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายในวันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความคิดนั้นๆ

## 9.6 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีจำนวนทั้งสิ้น 189 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน(คน)
1. ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี	103
2. ฝ่ายบริหารการตลาด	36
3. ฝ่ายส่งเสริมการขายและสารสนเทศ	10
4. ฝ่ายวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิชาการ	7
5. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	21
6. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	11
7. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1
<b>รวม</b>	<b>189</b>

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 31 คน แบ่งแยกตามบริษัทได้ดังนี้

บริษัทย่อย	จำนวนพนักงาน (คน)
<b>บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ แคร่ จำกัด</b>	
ฝ่ายบริหาร	2
ฝ่ายวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	1
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	4
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1
ฝ่ายงานควบคุมขนส่ง	3
ฝ่ายบริการ	1
<b>รวม</b>	<b>12</b>
<b>บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด</b>	
ฝ่ายบริหาร	1
ฝ่ายธุรการ	1
ฝ่ายขนส่ง	16
<b>รวม</b>	<b>18</b>
<b>บริษัท เอิร์ชเทค ไวรอนเมนต์ จำกัด</b>	
ฝ่ายบริหารการตลาด	1
<b>รวม</b>	<b>1</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31</b>

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

#### ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทในปี 2549 ซึ่งมีจำนวน 232 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) เป็นจำนวน 25.90 ล้านบาท และในงวด 6 เดือนปี 2550 ซึ่งมีจำนวน 194 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) เป็นจำนวน 16.39 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปรายเดือน เช่น เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา และเบี้ยขยัน เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมค่าการตลาด (คอมมิชชั่น) ที่บริษัทจ่ายให้แก่พนักงานของบริษัทในปี 2549 และในงวด 6 เดือน ปี 2550 เป็นจำนวน 2.65 ล้านบาท และ 4.08 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท พนักงานของบริษัทได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,400,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้กรรมการและพนักงานทั้งหมด) โดยกำหนดเสนอขายในราคาเดียวกับราคาเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรกซึ่งเท่ากับราคาหุ้นละ 3.00 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทในครั้งนี้ ไม่มีพนักงานรายใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมด

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัทในปี 2549 ซึ่งมีจำนวนรวม 87 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) เป็นจำนวน 6.40 ล้านบาท และในงวด 6 เดือน ปี 2550 ซึ่งมีจำนวนรวม 31 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) เป็นจำนวน 3.13 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปรายเดือน เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และเบี้ยขยัน เป็นต้น ทั้งนี้ สาเหตุที่จำนวนพนักงานของบริษัทย่อยในปี 2549 และงวด 6 เดือนปี 2550 มีความแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากได้มีการปรับโครงสร้างและสายการปฏิบัติงาน จึงได้มีการโยกย้ายพนักงานบางส่วนเพื่อความเหมาะสม

### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คุณภาพของการให้บริการ โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรม การสัมมนาโดยบุคคลจากทั้งภายในและภายนอกที่จำเป็นต่อพนักงาน โดยรวมและรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงาน รวมทั้งมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาว และนอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์พนักงานเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ