

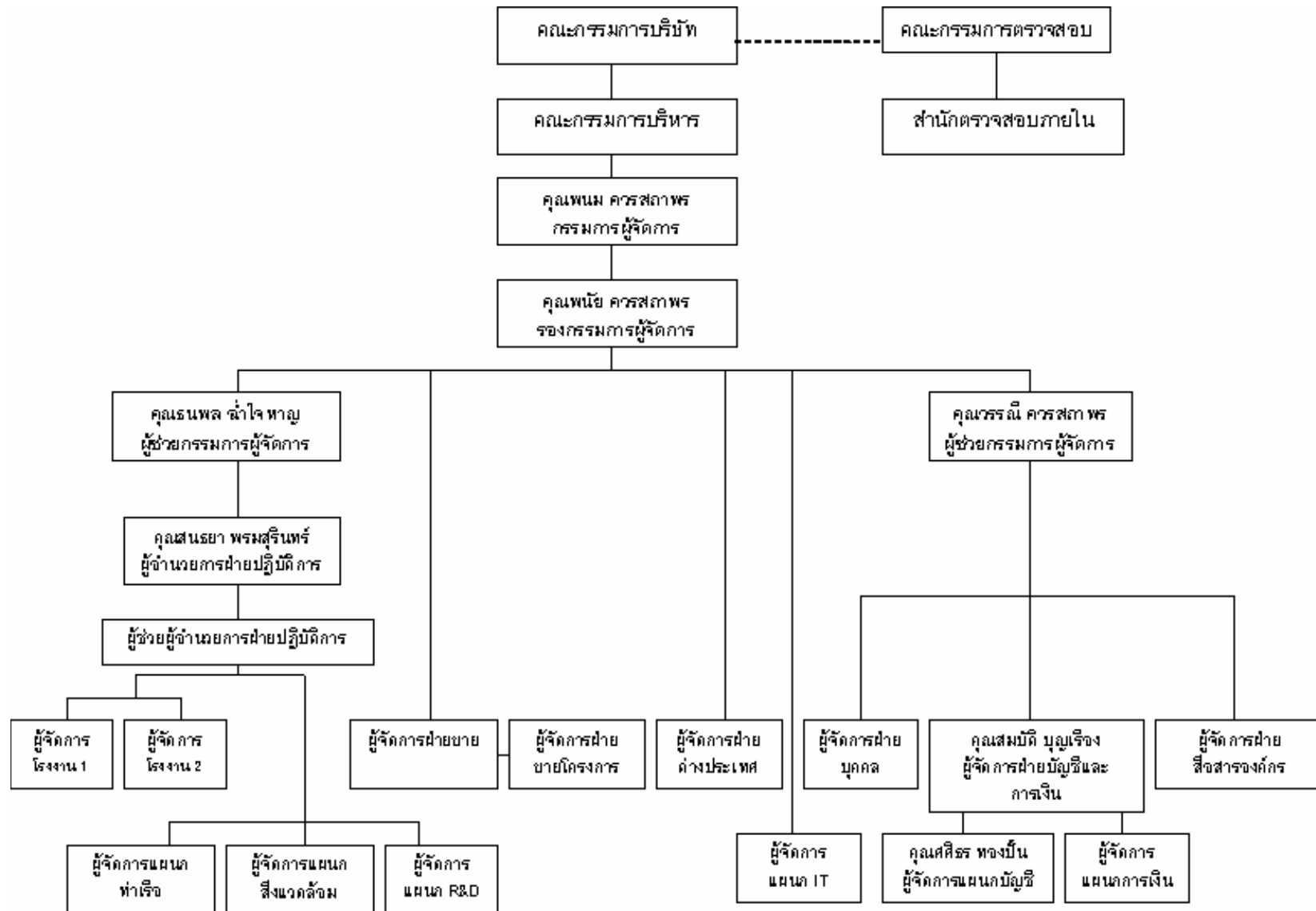
## 9 การจัดการ

### 9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างการจัดการ (Organization Chart) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551



**คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 20 มกราคม 2552**

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายพนม	ควรสถาพร	กรรมการ
3. นายวินัย	ควรสถาพร	กรรมการ
4. นายธนพล	จำใจหาญ	กรรมการ
5. นางสาวอลิสา	ควรสถาพร	กรรมการ
6. นายสิริวิชัย	ทรัพย์เตชิตมณี	กรรมการ
7. รศ.ดร.มนตรี	โสคติยานุรักษ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นายธวัชชัย	วรวรรณธนะชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายอำพัน	ยศอมรสุนทร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

**หมายเหตุ** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชี การเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ และคุณธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

โดยมี นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เป็นเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท และเลขานุการบริษัท

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม**

นายพนม ควรสถาพร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางสาวอลิสา ควรสถาพร หรือนายธนพล จำใจหาญ หรือนายวินัย ควรสถาพร โดยสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด ครั้งที่ 2 / 2551 วันที่ 25 มกราคม 2551)

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
- 3) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
- 4) พิจารณานุมัติผังอำนาจอนุมัติ
- 5) กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
- 6) พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
- 7) รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย  
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ  
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี  
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

**คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที่ 20 มกราคม 2552**

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายธวัชชัย วรวรรณณะชัย	กรรมการตรวจสอบ
3. นายอำพัน ยศอมรสุนทร	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด ครั้งที่ 2 / 2551 วันที่ 25 มกราคม 2551)

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- 6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 20 มกราคม 2552**

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายพนม	ควรสถาพร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวินัย	ควรสถาพร	กรรมการบริหาร
3. นางสาวอลิสา	ควรสถาพร	กรรมการบริหาร

ขอขอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 / 2551 วันที่ 21 มีนาคม 2551)

- 1) มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัท กำหนด
- 2) กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ/หรือ แนวนโยบายของบริษัท
- 3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 4) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 5) มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และกฎหมายที่ใช้บังคับ
- 6) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
- 7) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
- 8) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 20 มกราคม 2552

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายพนม วรรณสถาพร	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายพนัย วรรณสถาพร	รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นางวรรณณี วรรณสถาพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4.	นายธนพล คำใจหาญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5.	นายสนธยา พรหมสุรินทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
6.	นายสมบัติ บุญเรือง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7.	นางสาวศศิธร ทองปั้น	ผู้จัดการแผนกบัญชี

### กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (ตามมาตราที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 / 2551 วันที่ 21 มีนาคม 2551)

ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการสามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
- 2) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมาย
- 3) เป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ เช่า หรือลงทุน ตามแผนงานที่ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือ มีอำนาจในการอนุมัติหรือยกเลิกการซื้อ การจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ การขาย ทรัพย์สิน การลงทุน และการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 5) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 6) เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับของความสำคัญ
- 7) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ซึ่งพนักงานทุกระดับ
- 8) มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- 9) ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- 10) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ให้แก่พนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

**หมายเหตุ : ผังอำนาจอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้**

ตำแหน่ง	สั่งหาริมทรัพย์		อสังหาริมทรัพย์		การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
	ซื้อต่อครั้ง	ขายต่อครั้ง	ซื้อต่อครั้ง	ขายต่อครั้ง	
คณะกรรมการบริหาร	50,000,000	50,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
กรรมการผู้จัดการ	20,000,000	20,000,000	40,000,000	40,000,000	-

สำหรับการสั่งซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการดำเนินงานนั้น หากเป็นการสั่งซื้อเพื่อสนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท สามารถอนุมัติได้เป็นปกติโดยไม่มีเงื่อนไขการจำกัดวงเงินอนุมัติแต่อย่างใด

ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท คือ การนำเข้า การตัดแยก และการจำหน่ายเชื้อเพลิงถ่านหินและกะลาปาล์ม

**9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการ ดังนี้

**องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท**

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

### 9.3 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ก. คำตอบแทนคณะกรรมการ

เบี่ยประชุมกรรมการ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 ในที่ประชุมได้อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตามระเบียบว่าด้วยคำตอบแทนและเบี่ยประชุมกรรมการของบริษัท



โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายนามคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	
		ปี 2550	9 เดือนแรกของ ปี 2551
1.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	-	140,000
2.	นายพนม ควรสถาพร	-	70,000
3.	นายวินัย ควรสถาพร	-	60,000
4.	นายธนพล จำใจหาญ	-	70,000
5.	นางสาวอลิสสา ควรสถาพร	-	20,000
6.	นายสิรวิชัย ทรัพย์เดโชติมณี	-	70,000
7.	รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานูรักษ์	-	170,000
8.	นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย	-	110,000
9.	นายอำพัน ยศอมรสุนทร	-	110,000

- หมายเหตุ :** - การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง กรรมการบริษัท จะได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง (ทั้งนี้หากเป็นการเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง) สำหรับกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
- บริษัทไม่เคยจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยเริ่มจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2551 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้เริ่มประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551
  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ได้มีมติกำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2550		9 เดือนแรกของปี 2551	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
รวม	4	2,035,126.00	7	4,564,484.00

**หมายเหตุ :** ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน
- ไม่มี -

## 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ ดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ท่าน อย่างเท่าเทียมกัน เช่น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทถือปฏิบัติในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หรือ 14 วัน แล้วแต่เรื่องที่จะพิจารณา และ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเสนอให้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้รับมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามปกติ บริษัทจะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดยหากมีวาระที่สำคัญที่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา บริษัทจะดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมทั้งจัดเวลาให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทได้

### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยจะกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งจะจัดให้มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา โดยมีระยะเวลาพอสมควร และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และจัดเตรียมสถานที่ ๆ เดินทางสะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลง
- เคารพและรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของการให้บริการที่ได้มาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า
- ประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยมีหน่วยงานดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นอกจากบริษัทจะทำการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่เปิดเผย ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ และการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

สถิติการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี 2550 – 2551 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2551)

รายชื่อกรรมการ	สถิติการเข้าประชุม		
	ปี 2550	ปี 2551 (จำกัด)	ปี 2551 (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
1. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	0/5 ครั้ง	0/3 ครั้ง	7/7 ครั้ง
2. นายพนม ครอบสถาพร	5/5 ครั้ง	3/3 ครั้ง	7/7 ครั้ง
3. นายวินัย ครอบสถาพร	0/5 ครั้ง	0/3 ครั้ง	6/7 ครั้ง
4. นายธนพล ชูใจหาญ	5/5 ครั้ง	3/3 ครั้ง	7/7 ครั้ง
5. นางสาวอลิสา ครอบสถาพร	0/5 ครั้ง	0/3 ครั้ง	2/7 ครั้ง
6. นายสิรวิชัย ทรัพย์เดชะตมณี	0/5 ครั้ง	0/3 ครั้ง	7/7 ครั้ง
7. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	0/5 ครั้ง	0/3 ครั้ง	7/7 ครั้ง
8. นายธวัชชัย วรวรรธนนะชัย	0/5 ครั้ง	0/3 ครั้ง	6/7 ครั้ง
9. นายอำพัน ยศอมรสุนทร	0/5 ครั้ง	0/3 ครั้ง	6/7 ครั้ง

**หมายเหตุ** พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ นายวินัย ควรสถาพร นางสาวอลิสรา ควรสถาพร นายสิราวิชญ์ ทรัพย์เดโชติตมณี รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย นายอำพัน ยศอมรสุนทร ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือรับรองบริษัท ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่นำส่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมทั้ง แบบรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมีจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับบริษัทและมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน คิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้ ยังมีกรรมการ อีก 1 ท่าน ที่เป็นกรรมการอิสระ ร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไว้อย่าง ชัดเจน

คณะกรรมการมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังต่อไปนี้

- กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท
- กำกับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
- ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดย บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก็ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ในการตรวจสอบบัญชีประจำปี และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบดังกล่าว
- กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัท ได้รับประโยชน์สูงสุด

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า เพื่อจะสามารถจัด เวลาเข้าร่วมการประชุมได้ โดยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ จะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการ

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย คำตอบแทน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และ ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับ คำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

**9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัท ถ้าเป็นข้อมูลด้านการดำเนินงานให้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ แต่ถ้าข้อมูลใดที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษที่เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท หากพนักงานของบริษัทกระทำความผิดดังกล่าว นอกจากนี้ทางบริษัทได้จัดทำเป็นข้อปฏิบัติว่า ทางคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลา 15 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำเสนองบการเงินประจำงวดต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

**9.6 บุคลากร**

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท มีดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550	จำนวนพนักงาน (คน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
ฝ่ายโรงงาน 1 จังหวัดสมุทรสาคร	97	133
ฝ่ายโรงงาน 2 จังหวัดเพชรบุรี	-	33
ฝ่ายโรงงาน 3 จังหวัดอยุธยา	-	6
ฝ่ายขาย	8	13
ฝ่ายการเงินและบัญชี	6	16
ฝ่ายต่างประเทศ	2	5
ฝ่ายบุคคล	3	4
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	2	3
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์	1	-
<b>รวม</b>	<b>119</b>	<b>213</b>

## 9.6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2550		9 เดือนแรกของปี 2551	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	119	20,068,823.00	213	27,757,640.43
โบนัส	51	721,500.00	-	-
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		-	147	253,088.29
<b>รวม</b>	<b>119</b>	<b>20,790,323.00</b>	<b>213</b>	<b>28,010,728.72</b>

## 9.6.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบ 100 คน เนื่องจากเป็นการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของยอดขาย การขยายคลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหินเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ในจังหวัดเพชรบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวมถึงบุคลากรด้านการบริหารจัดการจัดทั่วไปของสำนักงานใหญ่

## 9.6.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

## 9.6.4 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

ทางบริษัทได้วางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ดังนี้

1. การพิจารณาเพื่อจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความจำเป็นสำหรับพนักงานในแต่ละตำแหน่ง
2. จัดทำ แนวทางการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าด้านอาชีพ
3. จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
4. ดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การจัดฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป