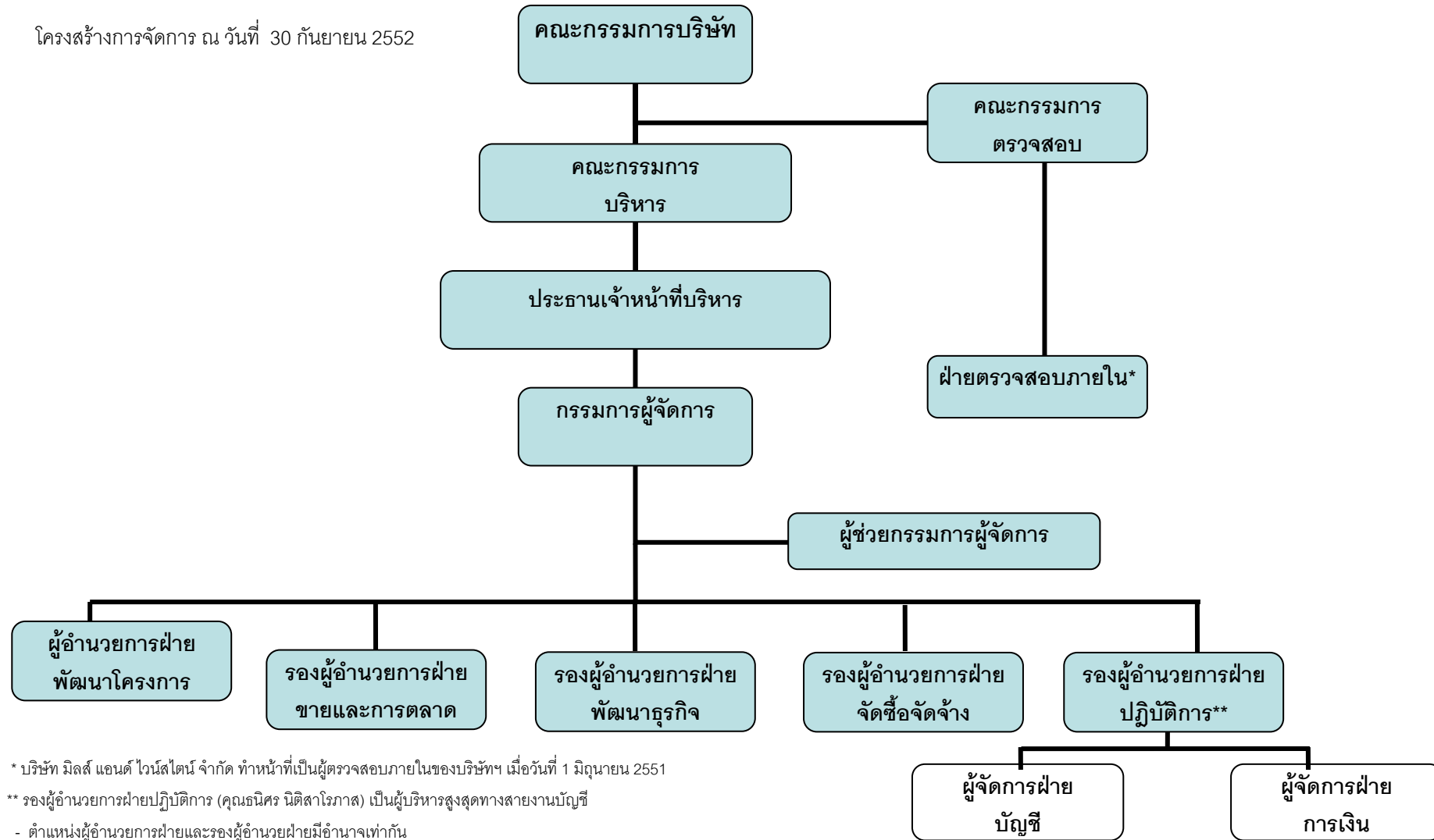


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552



* บริษัท มิลล์ แอนด์ ไลน์ส ไทน์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551

** รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (คุณธนิศร นิตติสโรภาส) เป็นผู้บริหารสูงสุดทางสายงานบัญชี

- ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายและรองผู้อำนวยการฝ่ายมีอำนาจเท่ากัน

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรวทย์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ
2	นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่ฤทธิ์	กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร
3	นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ฤทธิ์	กรรมการ /กรรมการบริหาร
4	นางสาวกุลพัชรี เสถียรภาพอยู่ฤทธิ์	กรรมการ /กรรมการบริหาร
5	นางยุพิน กาญจนวิทย์	กรรมการ /กรรมการบริหาร
6	ดร.จุไรรัตน์ ร่มลำดวน	กรรมการ
7	นายอาทร เตชะตันตวิวงศ์	กรรมการอิสระ
8	นายโยธิน จ้วงพานิช	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9	นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
10	นายอนุพงษ์ เตชะอำนาจนวยพร	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : เลขานุการบริษัทฯ: นายธนิศร นิตสีโรภาส ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ นางสาวกุลพัชรี เสถียรภาพอยู่ฤทธิ์ หรือ นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่ฤทธิ์ หรือ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ฤทธิ์ จำนวนสองในสามท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราบริษัทฯ หรือ กรรมการบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนางยุพิน กาญจนวิทย์ หรือ นายธนิศร นิตสีโรภาส พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อขายหรือการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น

2. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน และการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ได้
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. พิจารณานุมัติการทำรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน กสท. และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ สำนักงาน กสท. และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติไว้

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายโยธิน จ้วงพานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาววิภาณันท์ แย้มคุ้ม ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาคำขอเสนอของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมไปถึงพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
5. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ สำนักงาน กสท. ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด
8. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- (ช) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยุทธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยุทธ์	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวกุลพัชรี เสถียรภาพอุยุทธ์	กรรมการบริหาร
4.	นางยุพิน กาญจนวิทย์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

1. พิจารณานโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และระบบการบริหารจัดการ หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขันตามที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำโครงสร้างองค์กร และ อำนาจการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. เสนอแผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
4. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
5. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การกู้ยืม การจำนำ การจำนองค้าประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
8. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการลงทุนของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามแผนธุรกิจ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในการอนุมัติเงินลงทุนของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามแผนธุรกิจหรือแผนงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การอนุมัติดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ไว้ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อขายสินค้าหรือบริการ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ชัดเจนแล้ว

9.2.4 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการผู้จัดการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย (รักษาการ)
3.	นายมนัส รัชมงคล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายพัฒนาโครงการ
4.	นายประภัสสร วิชิวานิเวศน์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ
5.	นายธนิศร นิตินโรภาส	รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
6.	นายณัฐพล ช่อโพธิ์ทอง	รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
7.	นายกร จิรไชยสิงห์	รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง
8.	นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
9.	นายลือชัย บุญทวีกุล	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้ดังนี้

1. บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
2. พิจารณากลับกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. เป็นผู้ที่สามารถให้ข่าวหรือให้สัมภาษณ์ต่างๆ ต่อสื่อสาธารณะ

4. ให้นโยบายในการจัดทำงานงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
6. ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ
7. ดำเนินการและอนุมัติการเข้ารับว่าจ้าง รับทำงาน การตกลงผูกพันในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และโครงการลงทุนตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 150 ล้านบาท และ/หรือในวงเงินที่กำหนดในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการต่างๆ จะต้องมีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือการปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

1. ดำเนินการและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
2. ดำเนินการและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร
4. มอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละคราว
7. ดำเนินการและอนุมัติการเข้ารับว่าจ้าง รับทำงาน การตกลงผูกพันในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และโครงการลงทุนตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท และ/หรือในวงเงินที่กำหนดในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว
8. เป็นผู้ที่สามารถให้ข่าวหรือให้สัมภาษณ์ต่างๆ ต่อสื่อสาธารณะ

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของ

กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดย กรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ การปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่อง นั้น ๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหาร และไม่เคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ มาก่อน ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทย่อย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสม โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับกรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใด

จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

5. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท อาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
7. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน
8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยมีคุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ คือ คุณโกมินทร์ ลีนประชาญา และ คุณ อนุพงษ์ เตชะอำนวยพร และคณะกรรมการอิสระของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น โดยที่กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร และ / หรือ ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ตลอดจนมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. เป็นกรรมการที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
6. เป็นกรรมการที่ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนจัดการของสำนักงานสอบบัญชี เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. เป็นกรรมการที่ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริหารเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
8. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
9. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
10. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
 ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ จะคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ

9.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2551 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2550-2551 และสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ปี 2550		ปี 2551		ม.ค. - ก.ย. ปี 2552	
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าเบี้ยประชุม
1	ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรวทย์	4/23	50,000	18/18	65,000	7/7	125,000
2	นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่	23/23	-	18/18	-	6/7	-
3	นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่	23/23	-	18/18	-	6/7	-
4	นางสาวกุลพัชรี เสถียรภาพอยู่	23/23	-	18/18	-	7/7	-
5	นางยุพิน กาญจนวิทย์	23/23	-	18/18	-	7/7	-
6	ดร.จุไรรัตน์ ร่มลำดวน	-	-	1/1	20,000	6/7	80,000
7	นายอาทร เตชะตันติวงศ์	-	-	1/1	20,000	7/7	100,000
8	นายโยธิน จ้วงพานิช	-	-	1/1	25,000	6/7	80,000
9	นายโกมินทร์ ลีนประชาญา	-	-	1/1	20,000	7/7	100,000
10	นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร	-	-	1/1	20,000	7/7	100,000
รวม			50,000		170,000		335,000

หมายเหตุ :

- ดร.จุไรรัตน์ ร่มลำดวน, นายอาทร เตชะตันติวงศ์, นายโยธิน จ้วงพานิช, นายโกมินทร์ ลีนประชาญา และนายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551
- นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่, นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่, นางสาวกุลพัชรี เสถียรภาพอยู่ และ นางยุพิน กาญจนวิทย์ เป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนจึงไม่มีค่าเบี้ยประชุม

(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2551 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ปี 2551 และงวด 9 เดือน ปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ปี 2551		ม.ค. - ก.ย. ปี 2552	
		จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	ค่าเบี้ย ประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	ค่าเบี้ย ประชุม
1	นายโยธิน จ้วงพานิช	1/1	25,000	5/5	125,000
2	นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	1/1	20,000	5/5	100,000
3	นายอนุพงษ์ เตชะอำนาจพร	1/1	20,000	5/5	100,000
รวม			65,000		325,000

หมายเหตุ : นายโยธิน จ้วงพานิช, นายโกมินทร์ ลีนปราชญา และนายอนุพงษ์ เตชะอำนาจพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551

(ค) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	ปี 2550		ปี 2551		ม.ค. - ก.ย. ปี 2552	
	จำนวน ผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน ผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน ผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	10	11,866,400	10	10,777,333	10	10,282,153
โบนัสรวม	10	-	10	2,797,775	10	1,541,284
รวม		11,866,400		13,575,108		11,823,437

หมายเหตุ :

- “ผู้บริหาร” ในที่นี้ หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552

9.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

9.5 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานและก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและบุคคลากรของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ได้มีมติให้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือการวิตรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ จึงได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1.1 กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายโดยมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ อีกทั้งให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมถึงการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ

1.2 สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็อาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ซึ่งในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้งนั้น บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งจะระบุถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรืออย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่เรื่องที่จะพิจารณา และ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และทำการลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมดังที่ระบุข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ (Web Site) ของบริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเข้าสู่ที่ประชุมผ่านช่องทางเว็บไซต์ (Web Site) ของบริษัทฯ ได้ด้วย สำหรับในวันที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และมีการเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และคำนึงถึงสถานที่ และเวลา ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

1.3 สิทธิในการออกเสียง

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการประชุม วิธีการที่ใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ทั้งนี้ประธานกรรมการ หรือประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม โดยจะกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างเต็มที่

สำหรับการลงมติโดยการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จัดให้มีวิธีการตามแนวทางสากลและเน้นความโปร่งใส มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยจะจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการตรวจสอบ

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมถึงการเคารพสิทธิในความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ดังนี้

- 2.1 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบอำนาจโดยเสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติในวาระต่างๆ แทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้เอง
- 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ในการที่จะขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ (Web Site) ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากวาระที่จะทำการประชุมเพิ่มเติมไม่มีเหตุจำเป็น และสมควร ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบ
- 2.3 กรณีผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ในการที่จะขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ผ่านมายังคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในแต่ละปี และนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระสำคัญๆ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2.5 บริษัทฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (code of conduct) และนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ห้ามกรรมการผู้บริหาร และบุคคลากรของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อีกทั้งบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการ เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ (ผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง) ชุมชนและสังคม พนักงานบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยสามารถสรุปความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

- พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
- เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน
- ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเน้นให้ความสำคัญถึงคุณภาพสินค้า การบริการ และราคาที่เหมาะสม
- คู่แข่งขัน : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี เพื่อรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- ชุมชน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยรับผิดชอบต่อและดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ทั้งถึง และทันเวลา เช่น รายงานข้อมูลทางการเงิน นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ บทบาทหน้าที่ และจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ และข้อมูลสำคัญและสารสนเทศอื่นๆ โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้นำหุ้นสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจโดยทั่วไปได้รับทราบ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.thanasiri.com>
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน โดยที่บริษัทฯ มีสัดส่วนของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและนำเสนอวิสัยทัศน์ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อ 9.2 โครงสร้างการคณะกรรมการและผู้บริหาร อีกทั้ง บริษัทฯ มีการแยกอำนาจหน้าที่และตำแหน่งของผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการมิได้เป็นบุคคลคนเดียวกันและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

5.2 กรรมการชุดย่อย

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดหลักการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติให้ฝ่ายบริหารนำไปใช้ในการจัดทำแผนธุรกิจ แผนงบประมาณประจำปี และกำกับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารได้นำเสนอแผนธุรกิจประจำปี และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณานุมัติแผนงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างระบบคุณธรรม และจริยธรรมให้เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน บริษัทฯ จึงได้จัดทำข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบ ยึดถือและเข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นคาดหวัง และใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในการประกอบธุรกิจ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2552 ได้มีมติให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมไปถึงการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีขอบข่ายในการดำเนินงานดังนี้

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของหลักสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางประโยชน์ โดยได้กำหนดนโยบายที่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมทั้งการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวดังนี้

1. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะนำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างรอบคอบ ก่อน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการ

กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ใช้บังคับในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ จึงกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าทำรายการใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ งดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่น รวมถึงการนำข้อมูลภายในไปใช้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางมีวิธีการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทฯ กำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัทฯ รวมถึง เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอื่น ๆ สู่อสาธารณชน
- กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและ 60 วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี
- บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดห้ามบุคคลของหน่วยงานต่างๆ ที่รู้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการลงโทษสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือ เสียหาย โดยบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานโดยกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร (Management Control), การเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติการ (Operational Control) พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานในการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้าง บริษัท มิลล์ แอนด์ ไลน์ส ไทน์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ (Out Source) เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยมีการกำหนดวาระอย่างชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยบริษัทฯ จะออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือมีกำหนดวันประชุมอย่างเร่งด่วน บริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น

สำหรับในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย และเสรี โดยมีประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม และ ในกรณีที่การประชุมมีกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมด้วย ให้กรรมการท่านนั้นงดให้ความเห็นและงดออกเสียงลง

มติในรายการดังกล่าว หรือ ออกจากที่ประชุมในเรื่องที่กำลังพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำบันทึกการประชุมทุกครั้งภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบ

5.5 คำตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่น่าสนใจเพียงพอที่จะรักษากรรมกรที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้และคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับคำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้สอดคล้องตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่น รวมการนำข้อมูลภายในไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริษัทฯ กำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควรระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในเวลา 1 เดือน ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัทฯ รวมถึง เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอื่น ๆ สู่อสาธารณชน
4. กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและ 60 วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี
5. บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดห้ามบุคคลของหน่วยงานต่างๆ ที่รู้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่มีสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนนำไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการลงโทษสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือ เสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

9.7 บุคลากร

9.7.1 จำนวนบุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2551 และ ณ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน ซึ่งสามารถแบ่งแยกพนักงานตามสายงาน ได้ดังต่อไปนี้

ลำดับ	สายงาน	ณ 31 ธ.ค.2551	ณ 30 ก.ย.2552
1	ฝ่ายบริหาร	7	9
2	ฝ่ายพัฒนาโครงการ	28	38
3	ฝ่ายขายและการตลาด	17	21
4	ฝ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง	5	4
5	ฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ	25	27
6	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รัฐบาล และวิเทศสัมพันธ์	6	6
7	ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	0	1
รวม		88	106

9.7.2 ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ

หน่วย : บาท

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2550	ปี 2551	ม.ค. - ก.ย.ปี 2552
เงินเดือน และโบนัส	21,010,422	32,744,494	20,669,635.69
สวัสดิการ	3,569,651	7,434,177	5,824,581.41
เงินสมทบกองทุนและอื่นๆ	377,511	692,224	696,651.84
รวม	24,957,584	40,870,895	27,190,868.94

9.7.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทีมงานเป็นอย่างมาก และมีความเชื่อว่าบริษัทฯ จะต้องมียุทธศาสตร์ที่เก่งจึงจะสามารถผลักดันบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ บริษัทฯ จึงพยายามคัดเลือกทีมงานมืออาชีพทั้งจากในและนอกวงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อมาทำงานและสรรสร้างผลงานร่วมกันควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ตระหนักดีว่า นอกจากผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีจะเป็นสิ่งจูงใจในการเข้าร่วมงานแล้ว บริษัทฯ จะต้องมีการพัฒนาองค์กรที่แข็งแกร่ง มีแผนการเติบโตในหน้าที่การงานของบุคลากรอย่างชัดเจน และที่สำคัญบริษัทฯจะมีหลักการและวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มจัดตั้ง

วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ และได้รับรองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ไตรมาสสาม ปี 2548 โดยวัฒนธรรมองค์กรหลักๆ มีทั้งหมด 8 เรื่อง ดังนี้

1. การให้บริการที่ดี (Customer Service)
2. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
3. การมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน (Belief in People)
4. การช่วยเหลือและสนับสนุนกัน (Coaching & Support)
5. การมีจิตสำนึกต่อหน้าที่ (Accountability)
6. การชื่นชมกันและกัน (Recognition)
7. การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence)
8. การทำงานให้สนุก (Positive Energy)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจ และงานที่รับผิดชอบ โดยบริษัทฯ จัดให้มีศูนย์อบรมภายในที่สำนักงานใหญ่ และจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอก อาทิเช่น

1. หลักสูตร Orientation สำหรับพนักงานใหม่ทุกคน
2. หลักสูตรการบริหารและจัดการโครงการ
3. หลักสูตรการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
4. หลักสูตรปริญญาโททางด้านอสังหาริมทรัพย์ (โดยบริษัทมีนโยบายส่งเสริมพนักงานให้ได้รับการอบรม และบริษัทจะสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 50%) เป็นต้น
5. หลักสูตรการให้บริการที่ดี และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
6. หลักสูตรการเป็นหัวหน้าที่ดี