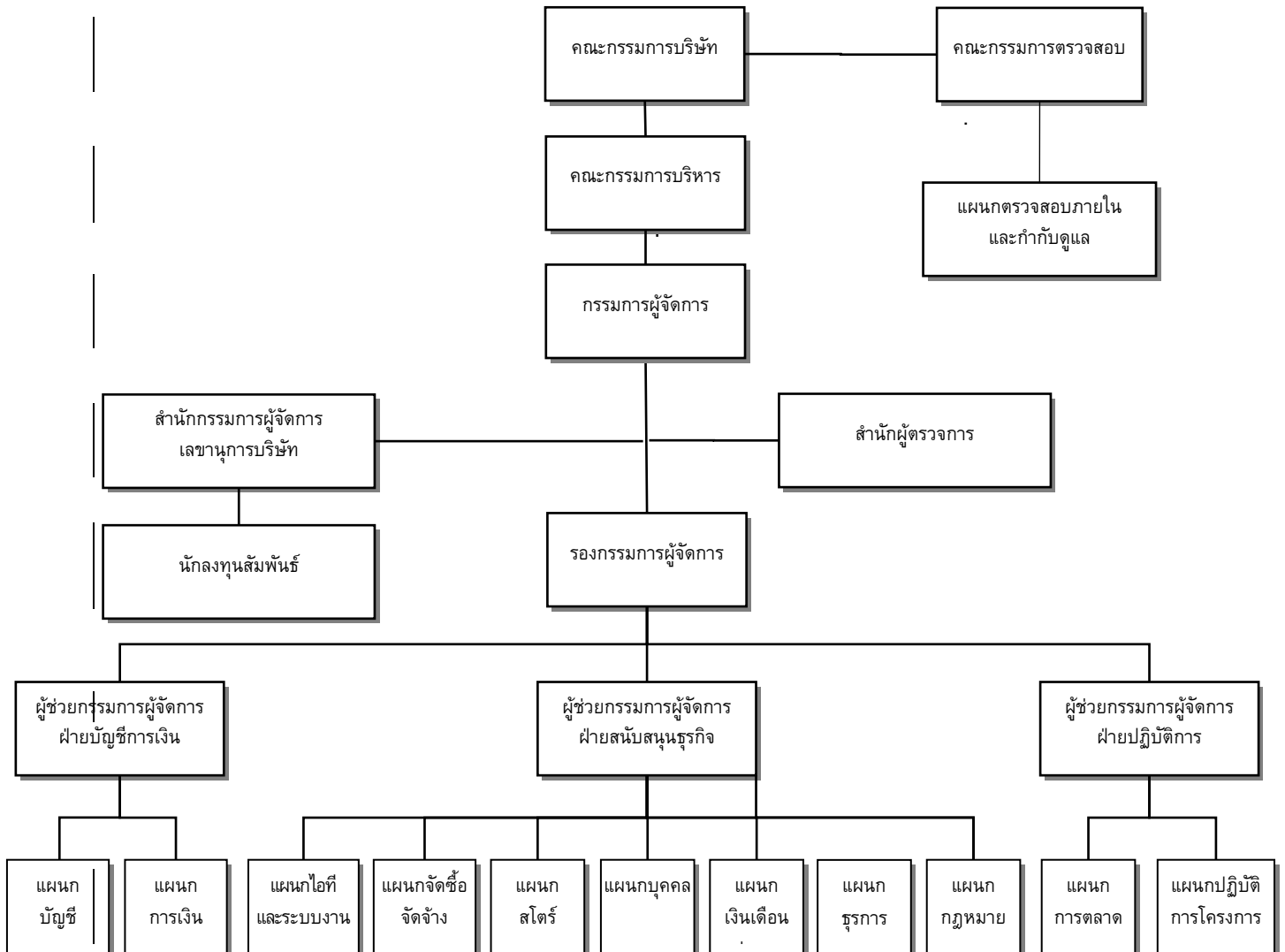


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 2554 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30-31 กันยายน 2554 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์ ¹	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	กรรมการ
3. นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	กรรมการ
4. นางสาวจินดา เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการ
5. นายกฤษฎา โภธิสมภรณ์ ¹	กรรมการ
6. นายกมล รัตนไชย ¹	กรรมการอิสระ
7. นายดุสิต ชูปัญญา ¹	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ¹	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิภน ¹	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ 1. นายกฤษฎา โภธิสมภรณ์ นายกมล รัตนไชย นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์ นายดุสิต ชูปัญญา นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ และนายอภิรักษ์ เกลียวปฏิภน¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2554

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คือ นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ และนางยสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย โดยกรรมการสองในสามคนต้องลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ สำหรับเลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาวจินดา เศรษฐกุลวิชัย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

- กำหนดนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ อนุมัติวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ กำกับ ควบคุม ดูแลการบริหาร และการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนการดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทฯ ที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อดูแลระบบการบริหารและการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ตลอดจนแต่งตั้งคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงเพื่อดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมทั้งพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ
5. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ง และกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
6. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
7. ดูแลให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ขอพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการและพนักงาน รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและปฏิบัติ
8. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในวงเงินที่เกินอำนาจของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
10. ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ขอบบังคับ และมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 310 กันยายน 2554 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์	กรรมการบริหาร
3. นางบุญล้อม ฝากมิตร	กรรมการบริหาร
4. นายจัตรมงคล เขมาภิรัตน์	กรรมการบริหาร
5. นางสุจินดา เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แผนการเงิน งบประมาณ รวมถึงการบริหารงานด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมประมูลงานตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่างๆตามที่เห็นสมควร
3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหารต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และกำหนดแนวนโยบายและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาอนุมัติให้อำนาจต่างๆ ในการบริหารและดำเนินกิจการแก่ผู้บริหารตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
6. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหารและดำเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจหรือเกินกว่าวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ประกาศใช้ ณ ขณะนั้น และกำหนดให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกนับจากวันที่อนุมัติ
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานดังกล่าว โดยจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายดุสิต ชูปัญญา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบ

3. นายอภิสิทธิ์ เกลียวปฏิทินท์¹

กรรมการตรวจสอบ

¹กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
8. รับผิดชอบในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเรียกประชุมผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
9. หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินหรือผลประกอบการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
11. พิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
12. กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
13. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
14. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
15. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้
16. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัทฯ
17. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
18. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการดำเนินการและสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
19. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

9.1.4 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 2554 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 65 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางบุญล้อม ผ่างมิตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน

4. นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
5. นายสมบูรณ์ ยิ่งยงกิจมงคล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
6. นางสาวนิตดา ประพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2554 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจ และหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ไว้ดังนี้

1. รับผิดชอบดูแลเรื่องการค้าเงินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการค้าเงินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการค้าเงินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณา เปรียบเทียบ และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการค้าเงินงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการค้าเงินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ในจำนวนเงินไม่เกิน 1400 ล้านบาท
3. พิจารณาการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือเจรจาต่อรองสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการค้าเงินงาน และ/หรือการค้าเงินงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการค้าเงินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ที่มีมูลค่าเกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ความเห็นและเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ เพื่อพิจารณากลับกรองและหาข้อสรุปต่อไป
4. กำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้า เป็นต้น ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ในจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
5. พิจารณาจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมของพนักงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูง ตามแนวนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
6. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการและ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท
7. แต่งตั้งและ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใด ๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้จัดการ ตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร โดยที่กรรมการผู้จัดการอาจยกเลิ กเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
8. มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ **คณะกรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการ** ข้างต้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การเข้าดำเนินการหรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กันตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดต่อไป

9.1.5 อำนาจของการอนุมัติวงเงินในการดำเนินงาน [เปิดเพิ่ม อำนาจการอนุมัติ]

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 มีการกำหนดขอบเขตวงเงินและอำนาจการอนุมัติการดำเนินการ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงขอบเขตวงเงินและอำนาจการอนุมัติการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงขอบเขตอำนาจการอนุมัติวงเงินในการรับงาน และอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

	<u>อำนาจอนุมัติวงเงินในการรับงาน</u> (ล้านบาท)	<u>อำนาจอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่าย</u> (ล้านบาท)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	<u>ตั้งแต่ 2,500 ล้านบาทขึ้นไป</u>	<u>ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป</u>
<u>คณะกรรมการบริหาร</u>	<u>สูงสุดไม่เกิน 2,500 ล้านบาท</u>	<u>สูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท</u>
<u>กรรมการผู้จัดการ</u>	<u>สูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท</u>	<u>สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท</u>

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.2.2 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ทว่าการสามารถถ่วงดุลเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในธุรกิจปกติของบริษัท ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท มีประสิทธิภาพ ทันกับสภาวะการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร

9.2.3 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ [ทจ. 28/2551](#) และ [และ](#) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปีบัญชี [2554-2552](#) ~~ปีบัญชี 2552~~ และปีบัญชี 2553 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนต่างๆ ที่บริษัทฯ จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	ปี 2554			31 มกราคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2555		
	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม
		รายเดือน			รายเดือน	
1. นายเยี่ยม จันทร์ประสิทธิ์	60,000	-	60,000	20,000	200,000	220,000
2. นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	60,000	-	60,000	15,000	100,000	115,000
3. นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	60,000	-	60,000	-	100,000	100,000
4. นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์	60,000	-	60,000	15,000	100,000	115,000
5. นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	60,000	-	60,000	15,000	100,000	115,000

6. นายกมล รัตนไชย	60,000	-	60,000	15,000	100,000	115,000
7. นายดุสิต ชูปัญญา	140,000	-	140,000	35,000	100,000	135,000
8. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์	120,000	-	120,000	25,000	100,000	125,000
9. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิพันธ์	120,000	-	120,000	25,000	100,000	125,000
รวม	740,000	-	740,000	165,000	1,000,000	1,165,000

หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายเงินเบี้ยประชุมหรือผลตอบแทนรายปีให้กับคณะกรรมการของบริษัทฯ และเริ่มจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2554 และคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2554

สำหรับในส่วนของผู้บริหารบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร ในปีบัญชี 25524 ปีบัญชี 25523 และปีบัญชี 25534 และไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2555 มีการจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 9,286,000 บาท ~~28,149,320 บาท~~ 13,409,649 บาท 25,896,599 บาท และ 6,145,756 บาท ~~27,686,651 บาท~~ และ ~~18,414,861 บาท~~ ในรูปเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารจำนวน 75 ราย

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 441/25554 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 28 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีการอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	จำนวน	เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาทต่อครั้ง)	ผลตอบแทนรายเดือน ในการทำงาน (บาท)	ผลตอบแทนรายปี ในการทำหน้าที่ ¹
ประธานกรรมการบริษัท	1 ท่าน	15,000	50,000	รวมกรรมการทุกท่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 และไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมกรรมการทุกท่าน ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลของปี และไม่ เกิน 1 ล้านบาทต่อปี
กรรมการบริษัท	8 ท่าน	15,000	25,000	

หากผลตอบแทนในการทำหน้าที่รวมน้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการ ในกรณีที่ค่าตอบแทนในการทำหน้าที่รวมมากกว่าร้อยละ 0.5 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการเพิ่มเติมจนกว่าผลตอบแทนรวมจะเท่ากับร้อยละ 0.5 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

	จำนวน	เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 ท่าน	20,000
กรรมการตรวจสอบ	2 ท่าน	10,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

	จำนวน	เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทค่าตอบแทน กรรมการบริหาร (บาทต่อครั้ง/เดือน)
ประธานกรรมการบริหาร	1 ท่าน	10,000
กรรมการบริหาร	3 ท่าน	5,000

9.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ตารางต่อไปนี้เป็นสรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	กรรมการบริษัท			
	ม.ค. 2552 – ธ.ค. 2552	ม.ค. 2553 – ธ.ค. 2553	ม.ค. 2554 – ธ.ค. 2554	ม.ค. 2555 – มี.ค. 2555
	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม/ จำนวน ประชุมรวม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม/ จำนวน ประชุมรวม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม/ จำนวน ประชุมรวม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม/ จำนวน ประชุมรวม (ครั้ง)
1. นายเยี่ยม จันทร์ประสิทธิ์ ¹	-	-	4/4	<u>1/1</u>
2. นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	4/4	7/7	18/18	<u>1/1</u>
3. นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	4/4	7/7	18/18	<u>0/1</u>
4. นายกฤษฎา โปธิสมภรณ์ ¹	-	-	4/4	<u>1/1</u>
5. นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	4/4	7/7	18/18	<u>1/1</u>
6. นายกมล รัตนไชย ¹	-	-	4/4	<u>1/1</u>
7. นายดุสิต ชูปัญญา ¹	-	-	4/4	<u>1/1</u>
8. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ¹	-	-	4/4	<u>1/1</u>
9. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิภินท์ ¹	-	-	4/4	<u>1/1</u>

หมายเหตุ

- นายเยี่ยม จันทร์ประสิทธิ์ นายกฤษฎา โปธิสมภรณ์ นายกมล รัตนไชย นายดุสิต ชูปัญญา นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ และนายอภิรักษ์ เกลียวปฏิภินท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ตารางต่อไปนี้เป็นสรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

รายชื่อ	ม.ค. 2554 – ธ.ค. 2554	ม.ค. 2555 – มี.ค. 2555
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนประชุม รวม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนประชุม รวม (ครั้ง)
<u>1. นายดุสิต ชูปัญญา</u>	<u>4/4</u>	<u>1/1</u>
<u>2. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์</u>	<u>4/4</u>	<u>1/1</u>
<u>3. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิภินท์</u>	<u>4/4</u>	<u>1/1</u>

9.45 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ ในการเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15 ปี 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส ไม่มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้นโดยรวม

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ แต่ไม่รวมถึงเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติไว้ชัดเจนแล้ว ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยแต่ละหมวดมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

9.5.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น¹ โดยมีแนวนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การเปิดสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

¹ สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา อย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายละเว้นไม่กระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่กระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุม โดยให้ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

9.5.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เปิดเพิ่มการใช้สิทธิเสนอชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างในฐานอื่นนอกเหนือจากฐานะผู้ถือหุ้น เช่น ผู้ถือหุ้นทั้งที่เป็นกรรมการผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวของผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวของผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ แต่จะเป็นสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

ที่บริษัทฯ กำหนด

3. การมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถมาประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทาง การลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

4. การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

5. การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

6. แนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ทราบ

9.5.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงความสำคัญและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ โดยมี**แนวทางนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้**

4- แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ สิ่งแวดล้อม และสังคม

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงและให้ความสำคัญผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน สิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัทและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน

9.5.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยมีแนวนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การควบคุมภายในและการทำรายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้การทำรายการและ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) แล้ว การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามที่พรบ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป

2. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเมื่อบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีด้วย

3. การเปิดเผยนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

5. การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ ในรายงานประจำปี

6. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละทั้ง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคำตอบแทน ในรายงานประจำปี

9.5.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพิจารณาสรรหากรรมการที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และ ความสำคัญในการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และ ดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตาม กฎหมายและมีจริยธรรม

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีแนวนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

9.5.5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ปัจจุบัน จำนวนกรรมการของบริษัทฯ มี จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้น จากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
2. กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ กำหนด
4. บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ใน การกำกับดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและหน้าที่ในการบริหารการปฏิบัติงานบริษัทฯ
5. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานข้อมูลการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น การเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้าง หุ้นส่วนสามัญ หรือการเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด ให้บริษัทฯ ทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
6. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และทำ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในระหว่างที่บริษัทฯ ยังไม่ได้พิจารณาแต่งตั้ง เลขานุการบริษัทฯ บริษัทฯ มีที่ปรึกษากฎหมาย/เลขานุการคณะกรรมการทำหน้าที่ดังกล่าว

9.5.5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

9.5.5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ
4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากำหนดแนวทางในการทำรายการหรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
5. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากำหนดระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงินประจำปีและประจำไตรมาส และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุน
7. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) อย่างครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

9.5.5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือน และหากมีวาระที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ อาจจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ก่อนถึงกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และแจ้งการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก็ได้
2. บริษัทฯ ได้จัดให้ฝ่ายจัดการทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง และทันการ
3. ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และพิจารณากำหนดวาระในการประชุม โดยอาจปรึกษารับหรือกับกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยกรรมการแต่ละคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
4. ประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลของฝ่ายจัดการ และเพียงพอสำหรับการอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
5. คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติม ในเรื่องที่ประชุม
6. คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย
7. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

9.5.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัท ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีการกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
2. คณะกรรมการบริษัทควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และ/หรือเฉพาะในบางเรื่อง ซึ่งไม่ได้มุ่งที่กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรายบุคคล

9.5.5.6 คำตอบแทน

1. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทควรเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทฯ ในธุรกิจเดียวกัน และพิจารณานบนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น เช่น กรรมการที่เป็นสมาชิก

ของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจได้รับคำตอบแทนเพิ่มขึ้นสำหรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

2. คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ควรสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังกล่าวควรเสนอผลการประเมินกรรมการผู้จัดการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

9.5.5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกคนได้รับเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเพียงพอ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรจัดให้มีแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้กรรมการผู้จัดการรายงานแผนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ
4. บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ ในการใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานของบริษัทฯ จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานผู้นั้นได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 และ บริษัทฯ ได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารเพื่อได้รับทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

บริษัทฯ มีนโยบาย และวิธีการกำกับดูแล ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดข้อห้ามไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ว่าไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงและงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้ง บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนฯ”) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) หน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น รวมทั้ง บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ. หลักทรัพย์ฯ

9.7 สำนักตรวจสอบภายในแผนกตรวจสอบภายในและกำกับดูแล

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการตรวจสอบที่ดีจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทฯ สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง **สำนักตรวจสอบภายในและกำกับดูแล** ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ **และมีการแต่งตั้งให้บริษัท เจอร์รี่ บิลลิเนส แอดไวซอรี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและกำกับดูแล โดยมีสัญญาจ้างแบบรายปี** ซึ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแผนกตรวจสอบภายใน มีดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งแสดงถึงเป้าหมายที่ให้น้ำหนัก และความสำคัญในการตรวจสอบ
2. ดูแล จัดทำแผนการดำเนินการตรวจสอบ โดยให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปี
3. ดูแล และดำเนินการตรวจสอบตามแผนดำเนินการตรวจสอบ
4. ประชุม ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความเห็นตามผลการตรวจสอบ กับหน่วยผู้ถูกตรวจสอบ
5. ดูแลจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
6. ดูแลและติดตามผลการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามคำแนะนำ และข้อเสนอแนะ
7. ดูแลการจัดเก็บหรือทำลายเอกสารข้อมูลการตรวจสอบ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
8. ดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์กรไม่ให้เกิดความเสียหาย

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจำนวน 3 ท่าน
 เจ้าหน้าที่ในสำนักตรวจสอบภายในนั้นประกอบด้วย ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อของโรงงานน้ำตาล และผู้ที่มี

9.8 บุคลากร

ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน

9.8.1 บุคลากร

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนพนักงาน ณ วันที่	บริษัทฯ	บจ. เอสซีซี เมิน เทนแนนซ์ เซอร์วิสเชส	บจ. เคซีบีเอส สโตร์	รวม
31 ธันวาคม 2551	992	304	-	1,296
31 ธันวาคม 2552	1,179	275	-	1,454
31 ธันวาคม 2553	<u>1,134</u>	<u>365</u>	<u>1</u>	<u>1,500</u>
<u>31 ธันวาคม 2554</u>	<u>1,097</u>	<u>545</u>	<u>2</u>	<u>1,644</u>
<u>31 มีนาคม 2555</u>	<u>936</u>	<u>384</u>	<u>3</u>	<u>1,323</u>

9.6.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส (รวมค่าตอบแทนของผู้บริหาร) ใน ~~ปีบัญชี 2551~~ ปีบัญชี 2552 ปีบัญชี 2553 และปีบัญชี 2554 และงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555
~~งวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2555~~ จำนวนรวม ~~297.8 ล้านบาท~~ 340.2 ล้านบาท 397.5 ล้านบาท และ 494.7594.8 ล้านบาท และ 118.4 ล้านบาท ตามลำดับ

9.6.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากการก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Mechanical Construction) เป็นงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ วิศวกรและช่างที่มีความเชี่ยวชาญจึงมีความสำคัญสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนนโยบายการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด โดยมีการมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร การวางแผนทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในแต่ละระดับ รวมทั้งการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล รวมถึงมีการจ่ายเงินพิเศษแก่

พนักงานและทีมผู้บริหารที่มีความสำคัญกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีนี้บริษัทฯ สามารถทำผลกำไรได้ดี เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรที่สำคัญ ดังนี้

- มีแนวทางในการธำรงรักษาพนักงานให้อยู่คู่กันองค์กร โดยยึดหลักความเสมอภาค สิทธิประโยชน์ การสร้างแรงจูงใจ การตอบสนองความต้องการที่เหมาะสม และเน้นประสิทธิภาพการทำงาน
- มีการวางแผนทางอาชีพ (Career Path) เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานทุกคน
- มีการสร้างและส่งเสริมกิจกรรมภายใน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม
- มีการประเมินคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคน

— บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล

—