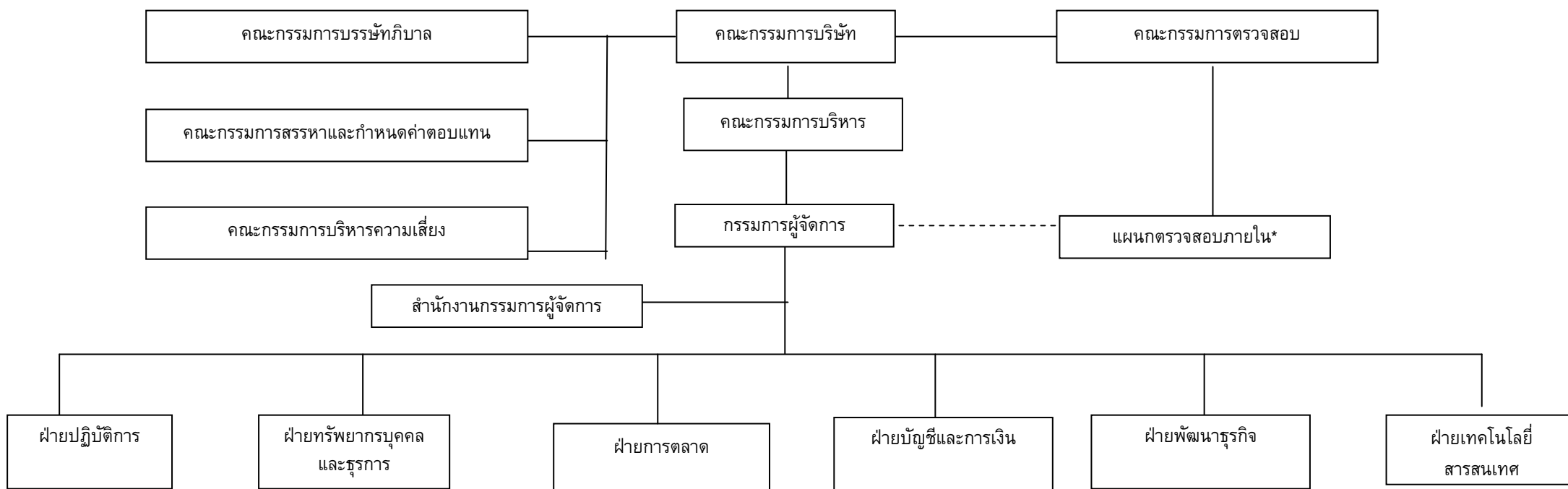


## 7. การจัดการ

### 7.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้



\* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบุคลากร 1 ราย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน โดยในปี 2553 แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะทำหน้าที่ร่วมกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ในการดำเนินการตรวจสอบภายในบริษัท

**7.1.1 คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                    | ตำแหน่ง   |
|----------------------------|---|
| 1. ดร.ทง พิทยะ             | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  |
| 2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์   | กรรมการและรองประธานกรรมการ  |
| 3. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ        |
| 4. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ   | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
| 5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์      | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ          |
| 6. นายณรงค์ แสงสุริยะ      | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ   |
| 7. นายประเสริฐ มริตตะนระพร | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                               |
| 8. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์  | กรรมการและกรรมการบริหาร   |
| 9. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ      | กรรมการและกรรมการบริหาร   |
| 10. นายโคอิจิ วาคานะ       | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 11. นายโทโมโนริ ชูซูกิ     | กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 12. นายสมโพธิ ศรีภูมิ      | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและเลขานุการ |

หมายเหตุ ข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ และประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรายชื่อของกรรมการในบริษัทย่อย ตามเอกสารแนบที่ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ได้แก่

1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ นายประเสริฐ มริตตะนระพร และนายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ
2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ หรือ นายประเสริฐ มริตตะนระพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ คนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับ นายโคอิจิ วาคานะ หรือ นายโทโมโนริ ชูซูกิรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

กรรมการผู้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทคือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

- (1) ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (3) ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าขององค์กรที่บริษัทฯ มุ่งหวัง และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- (4) จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (5) พิจารณานอุมัติงบประมาณการลงทุน และงบประมาณในการดำเนินการของบริษัทฯ ประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
- (6) จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
- (7) จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งมีการติดตาม การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- (8) พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- (9) กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และฝ่ายบริหาร ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้
- (10) พิจารณาประเมินผลงาน กำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส บำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของกรรมการผู้จัดการ รวมถึงกำหนดแผนสำรองเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรที่จะดำรงตำแหน่ง ที่สำคัญของฝ่ายบริหาร ในกรณีที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- (11) พิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่าง ๆ และฝ่ายบริหาร ตามความเหมาะสม

### 7.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                    | ตำแหน่ง                     |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายณรงค์ แสงสุริยะ      | ประธานกรรมการบริหาร         |
| 2. ดร. สมบัติ กิจจาลักษ์ณ์ | กรรมการบริหาร               |
| 3. นายโทโมโนริ ชูชุกิ      | กรรมการบริหาร               |
| 4. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ      | กรรมการบริหาร               |
| 5. นายสมโพธิ ศรีภูมิ       | กรรมการบริหาร และ เลขานุการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

- (1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามมติ นโยบาย(policies) และกลยุทธ์ (strategies) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการ
- (2) กำกับดูแลการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควรภายในวงเงินตามข้อ (3)
- (3) มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 (ห้าสิบล้านบาท) ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าว ต้องไม่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการ ดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายและกลยุทธ์ (policies and strategies) ที่ กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- (5) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และ ผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มี ตำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรรมการผู้จัดการ
- (6) มีอำนาจแต่งตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ มอบหมายแนวนโยบาย กำกับดูแล กำหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคณะทำงานพิเศษเพื่อดำเนินงานเฉพาะเรื่อง รวมถึง อนุมัติข้อเสนอของคณะทำงานพิเศษภายในวงเงินตามข้อ (3)
- (7) มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความ เหมาะสม โดยการกำหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของประธานที่ ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
- (8) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตาม นิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 7.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                    | ตำแหน่ง              |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ   | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์      | กรรมการตรวจสอบ       |

กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหาร โดยมีหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- (2) สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน
- (5) พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (7) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานการประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (8) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายใน ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**7.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                   | ตำแหน่ง                             |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายไพรัช เมฆอาภรณ์     | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายประเสริฐ มริตตะนัพร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. นายโคธิจิ วาคนะ        | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |

โดยมี นางสาวปติดา ไชยเสน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ดังนี้

- (1) พิจารณาลักษณะที่และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา ที่ได้กำหนดไว้แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย
- (2) พิจารณาลักษณะที่และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- (3) จัดให้มีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) สำหรับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- (4) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- (5) พิจารณาส่งค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- (6) พิจารณาส่งเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

**7.1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                    | ตำแหน่ง                         |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ   | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล        |
| 2. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | กรรมการบรรษัทภิบาล              |
| 3. นายไพรัช เมฆอมภรณ์      | กรรมการบรรษัทภิบาล              |
| 4. นายสมโพธิ ศรีภูมิ       | กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานุการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไว้ดังนี้

- (1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
- (4) มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) มีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 7.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                    | ตำแหน่ง                              |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง        |
| 2. นายประเสริฐ มริตตนะพระ  | กรรมการบริหารความเสี่ยง              |
| 3. นายโทโมโนริ ชูซุกิ      | กรรมการบริหารความเสี่ยง              |
| 4. นายสมโพธิ ศรีภูมิ       | กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างสม่ำเสมอ
- (3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ
- (4) จัดให้มีรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 7.1.7 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ               | ตำแหน่ง                   |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. นายสมโพธิ ศรีภูมิ  | กรรมการผู้จัดการ          |
| 2. นายสหชัย เสงตระกูล | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 3. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย   | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน        |
| 4. นางสาวปัทมา ไชยเสน         | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 5. นายสมภล กฤษฎาสิมะ          | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ            |
| 6. นายศิวา นาคธานี            | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ      |
| 7. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด                |

**หมายเหตุ** ข้อมูลของผู้บริหารบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ และประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบที่ 1

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 และครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของกรรมการผู้จัดการ ไว้ดังนี้

- (1) มีอำนาจอนุมัติการทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
- (2) มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
- (3) มีอำนาจที่จะมอบอำนาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ อันได้แก่ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรื่อง เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การส่งจ่ายเงิน ได้ตามที่เห็นสมควร
- (4) มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และมีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอำนาจนั้นๆ ได้
- (5) มีอำนาจปรับปรุง โยกย้าย ยุบรวม หรือขยายโครงสร้างองค์กรในระดับต่ำกว่าฝ่ายได้ตามความเหมาะสมตราบเท่าที่บริษัทฯ ยังคงมี 4 ฝ่าย และมีจำนวนพนักงานรวมไม่เกิน 143 อัตรา
- (6) มีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อนำเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
- (7) มีอำนาจกำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานระดับต่ำกว่าผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ) ทั้งในข้อ (6) และ (7) รวมกันทั้งสิ้นต้องไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้ของบริษัทฯ
- (8) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงานบริษัทฯ ที่มีอัตราเงินเดือน (เฉพาะอัตราเงินเดือนโดยไม่รวมผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับ) ไม่เกิน 150,000 บาท/เดือน และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า นอกนั้นให้กรรมการผู้จัดการนำเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ สามารถมอบอำนาจช่วงต่อการดำเนินการข้างต้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่คณะทำงาน คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผู้จัดการคนหนึ่งคนใดได้ตามความเหมาะสม
- (9) มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- (10) มีหน้าที่ในการเสนอขออนุมัติงบดุล งบการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท



- (11) มีหน้าที่นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
- (12) มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
- (13) ในกรณีกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายหรือบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราวไป โดยผู้รักษาการมีอำนาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการ
- (14) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว

อย่างไรก็ดี กรรมการผู้จัดการและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับบริษัทฯ หรือวิสาหกิจย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 7.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

### 7.2.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง โดยจะเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยจะต้องมีสัดส่วนกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดว่า นอกเหนือจากคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้อง

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (2) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

### 7.2.2 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร

### 7.2.3 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแล

กิจการของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### 7.2.4 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### 7.2.5 การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ กับต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

#### 7.2.6 การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

**7.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร**
**7.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

ในปี 2553 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท จำนวน 13,892,067 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เท่ากับ 5,613,067 บาทและโบนัสจำนวน 8,279,000 บาท ตามลำดับ  
 ค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2553

| ลำดับ      | ชื่อ-สกุล                | ตำแหน่ง   | ค่าตอบแทน        | เบี้ยประชุม      | รวม              | โบนัส<br>(2552)  | รวมทั้งสิ้น       |
|------------|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1          | ดร.ทง พิทยะ              | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท  | 657,000          | 74,000           | 731,000          | 1,050,000        | 1,781,000         |
| 2          | นายปลิว ตวีวิศเวทย์      | รองประธานกรรมการ  | 447,000          | 74,000           | 521,000          | 750,000          | 1,271,000         |
| 3          | นายณรงค์ แสงสุริยะ       | ประธานกรรมการบริหาร   | 374,000          | 109,000          | 483,000          | 698,000          | 1,181,000         |
| 4          | นายประเสริฐ มะริตตะนพ    | กรรมการ / กรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                  | 274,000          | 114,000          | 388,000          | 563,000          | 951,000           |
| 5          | ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์    | กรรมการ / กรรมการบริหาร   | 264,000          | 100,250          | 364,250          | 540,000          | 904,250           |
| 6          | นายสมโพธิ ศรีภูมิ        | กรรมการ / กรรมการบริหาร   | 358,000          | 149,000          | 507,000          | 735,000          | 1,242,000         |
| 7          | นายคาซุชิเกะ คาตามูระ    | กรรมการ / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  | 132,505          | 64,500           | 197,005          | 638,000          | 835,005           |
| 8          | นายโคอิชิ วาคานะ         | กรรมการ / กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน   | 227,000          | 70,500           | 297,500          | 465,000          | 762,500           |
| 9          | นายสุวิษ ฝั่งเจริญ       | กรรมการ / กรรมการบริหาร   | 264,000          | 109,000          | 373,000          | 540,000          | 913,000           |
| 10         | นายเตชะพิทยัง แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระ /<br>ประธานคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ / ประธานคณะ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                      | 450,000          | 106,500          | 556,500          | 855,000          | 1,411,500         |
| 11         | นายไพรัช เมฆอาภรณ์       | กรรมการอิสระ / ประธาน<br>คณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน /<br>กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ<br>บรรษัทภิบาล | 391,000          | 142,000          | 533,000          | 771,000          | 1,304,000         |
| 12         | นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ    | กรรมการอิสระ /<br>ประธานคณะกรรมการ<br>บรรษัทภิบาล/กรรมการ<br>ตรวจสอบ                                      | 344,000          | 122,000          | 466,000          | 674,000          | 1,140,000         |
| 13         | นายโทโมโนริ ชูซูกิ       | กรรมการ / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  | 131,312          | 64,500           | 195,812          | -                | 195,812           |
| <b>รวม</b> |                          |   | <b>4,313,817</b> | <b>1,299,250</b> | <b>5,613,067</b> | <b>8,279,000</b> | <b>13,892,067</b> |

หมายเหตุ นายคาซุชิเกะ คาคามูระ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 นายโทโมโนริ ชูซูกิ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

**สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2551 2552 และ 2553**

|             | ปี 2551  |            | ปี 2552  |            | ปี 2553  |            |
|-------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|             | จำนวนราย | จำนวนเงิน  | จำนวนราย | จำนวนเงิน  | จำนวนราย | จำนวนเงิน  |
| ค่าตอบแทน   | 12       | 2,539,000  | 12       | 4,117,625  | 12       | 4,313,817  |
| เบี้ยประชุม | 12       | 2,121,250  | 12       | 1,335,605  | 12       | 1,299,250  |
| โบนัสรวม    | 12       | 5,542,000  | 12       | 6,105,200  | 12       | 8,279,000  |
| รวม         |          | 10,202,250 |          | 11,558,430 |          | 13,892,067 |

**ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กรรมการกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามระบบประเมินซึ่งคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้แต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน และโบนัส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 18,538,370 บาท

**สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้บริหารปี 2551 2552 และ 2553**

|              | ปี 2551  |            | ปี 2552  |            | ปี 2553  |            |
|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|              | จำนวนราย | จำนวนเงิน  | จำนวนราย | จำนวนเงิน  | จำนวนราย | จำนวนเงิน  |
| ค่าตอบแทนรวม | 5        | 8,597,880  | 5        | 9,276,880  | 7        | 13,485,562 |
| โบนัสรวม     | 5        | 3,324,340  | 5        | 3,484,540  | 7        | 5,052,808  |
| รวม          |          | 11,922,220 |          | 12,761,420 |          | 18,538,370 |

**7.3.2 ค่าตอบแทนอื่น**

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ได้มีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของวอเตอร์โพลี จำนวน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550 ได้มีมติยืนยันมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งได้มีการเสนอขายหุ้นในเดือนธันวาคม 2550 โดยมีรายละเอียดการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

| การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร | จำนวนหุ้นที่ถือ            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. ดร.ทงนง พิทยะ                 | ประธานกรรมการ 342,500      |
| 2. นายปลิว ตวีวิศเวทย์           | รองประธานกรรมการ 2,997,000 |
| 3. นายณรงค์ แสงสุริยะ            | กรรมการ 2,000,100          |
| 4. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว       | กรรมการอิสระ 1,000,000     |

|                                |                                       |           |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์          | กรรมการอิสระ                          | -         |
| 6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ       | กรรมการอิสระ                          | 1,630,000 |
| 7. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ          | กรรมการ                               | -         |
| 8. นายประเสริฐ มริตตนะพร       | กรรมการ                               | 1,000,100 |
| 9. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์       | กรรมการ                               | 3,000,100 |
| 10. นายโคธิจิ วาคานะ           | กรรมการ                               | -         |
| 11. นายโทโมโนริ ชูซูกิ         | กรรมการ                               | -         |
| 12. นายสมโพธิ ศรีภูมิ          | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ            | 2,425,100 |
| 13. นายสหชัย เฮงตระกูล         | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ             | 750,000   |
| 14. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย   | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน        | 1,390,000 |
| 15. นางสาวปติดา ไชยเสน         | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 900,000   |
| 16. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด                | -         |
| 17. นายศิวา นาคธำรีย์          | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ      | -         |
| 18. นายสมภล กฤษฏาสิมะ          | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ            | -         |

#### 7.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 โดยเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดมาปฏิบัติ โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

##### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวนเงินค่าสอบบัญชี การประกาศจ่ายเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษที่ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอเพื่อการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งอย่างเพียงพอตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

- ในเรื่องเกี่ยวกับแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะได้จัดให้มีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งซึ่งรวมถึงการศึกษา ประสบการณ์ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและจำนวนค่าตอบแทนที่เสนอเพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี บริษัทฯ จะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีที่นำเสนอและชื่อสำนักงานสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีที่เสนอ จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัทฯ (ในกรณีที่เป็นกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม)

- ในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะได้จัดให้มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่เสนอ

- ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องสำคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย เลิก หรือโอนกิจการหลักของบริษัทฯ การควบรวมกิจการ บริษัทฯ จะได้จัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเรื่องที่เสนอ รวมถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะสนับสนุนการจัดให้มีการเห็นของคณะกรรมการเพื่อนำไปใช้ประกอบกับวาระที่สำคัญแต่ละวาระ เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และจัดเวลาการประชุมให้เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด) โดยในแต่ละวาระจะมีระบุมติเห็นของคณะกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเข้าร่วมประชุมและการตัดสินใจลงมติของผู้ถือหุ้น ในการประชุมบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุม โดยกรรมการทุกท่านและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยการขัดกันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำการอย่างใด ๆ หรือมีผลประโยชน์ส่วนตัวอันขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ และการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถูกคาดหวังให้หลีกเลี่ยงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการทำธุรกิจกับลูกค้า ผู้ผลิต/จัดจำหน่ายสินค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยังถูกคาดหวังให้ละเว้นจากการหาผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยใช้โอกาสที่ได้มาจากทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือจากการดำรงตำแหน่งภายในบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยังถูกคาดหวังให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการอาศัยข้อมูลภายในซึ่งมิได้เป็นข้อมูลสาธารณะที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ ด้วย

## 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในอันได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอันได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่ต้องการให้ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานหรือเอกสารที่บริษัทฯ ส่งให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมและในการสื่อสารกับสาธารณชนเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามเวลาและสามารถเข้าใจได้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานข้อมูลที่มีสาระสำคัญซึ่งตนได้ทราบมาต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
- นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
- ค่าตอบแทนกรรมการที่เปิดเผยรวมถึงส่วนที่กรรมการได้รับจากการทำหน้าที่อื่นให้บริษัทฯ เช่น ที่ปรึกษาและรวมถึงส่วนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการและการทำหน้าที่อื่น เช่น ที่ปรึกษาในบริษัทย่อย
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยสรุป
- จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป
- ประวัติการอบรมของกรรมการ
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ โดยรับรองว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีโดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยพัฒนาและกำหนดทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการสอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล

(ก) กรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นกรรมการบริหารหรือผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน

- กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารหรือผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน
- กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย จำนวน 3 ท่าน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการในการจัดการประชุมคณะกรรมการ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ตามปกติของเลขานุการบริษัท รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

(ข) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ อีก ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนงานเฉพาะด้านแก่คณะกรรมการบริษัท

(ค) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นในหลักการสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และมีให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยที่เพียงพอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- กำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับกรรมการ และพนักงานได้ถือปฏิบัติ

คณะกรรมการของบริษัทจะจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตรวจสอบ

บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น รายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการ



ดังกล่าวในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

(ง) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมโดยปกติอย่างน้อยทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง ดังนี้  
 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 4 ครั้ง  
 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ จำนวน 5 ครั้ง  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 4 ครั้ง  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 2 ครั้ง  
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 2 ครั้ง  
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 3 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2553

| รายชื่อคณะกรรมการ                | สามัญ<br>ผู้ถือหุ้น | คณะกรรมการ<br>บริษัท | คณะกรรมการ<br>บริหาร | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | คณะกรรมการ<br>สรรหาและ<br>กำหนด<br>ค่าตอบแทน | คณะกรรมการ<br>บรรษัทภิ<br>บาล | คณะกรรมการ<br>บริหาร<br>ความเสี่ยง |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. ดร.ทง พิทยะ                   | 1/1                 | 4/4                  | -                    | -                     | -  | -                             | -                                  |
| 2. นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์         | 1/1                 | 4/4                  | -                    | -                     | -  | -                             | -                                  |
| 3. นายณรงค์ แสงสุริยะ            | 1/1                 | 4/4                  | 5/5                  | -                     | -  | -                             | -                                  |
| 4. นายประเสริฐ มริตตนะ<br>พร     | 1/1                 | 4/4                  | -                    | -                     | 3/3  | -                             | 2/2                                |
| 5. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์         | 1/1                 | 4/4                  | 4/5                  | -                     | -  | -                             | -                                  |
| 6. นายสมโพธิ ศรีภูมิ             | 1/1                 | 4/4                  | 5/5                  | -                     | -  | 2/2                           | 2/2                                |
| 7. นายโคธิช วาคานะ               | 1/1                 | 3/4                  | -                    | -                     | 2/3  | -                             | -                                  |
| 8. นายคาซุชิเกะ คาคามุระ         | 1/1                 | 2/4                  | 2/5                  | -                     | -  | -                             | 1/2                                |
| 9. นายโทโมโนริ ชูซูกิ            | -                   | 1/4                  | 2/5                  | -                     | -  | -                             | 1/2                                |
| 10. นายเตชะพิทยัง แสงสิง<br>แก้ว | 1/1                 | 3/4                  | -                    | 3/4                   | -  | 2/2                           | 1/2                                |
| 11. นายไพรัช เมฆอาภรณ์           | 1/1                 | 4/4                  | -                    | 4/4                   | 3/3  | 2/2                           | -                                  |
| 12. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ        | 1/1                 | 4/4                  | -                    | 4/4                   | -  | 2/2                           | -                                  |
| 13. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ         | 1/1                 | 4/4                  | 5/5                  | -                     | -  | -                             | -                                  |

หมายเหตุ นายคาซุชิโกะ คาคามูระ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 นายโทโมโนริ ซุซูกิ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

นอกจากการประชุมคณะกรรมการแล้ว กรรมการอิสระจะมีการประชุมกันเองโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบผลการประชุมด้วย

#### (จ) คำตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มี การจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไป การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการจะพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย บริษัทฯ จะนำคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเสนอขอรับการอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้เปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทฯ

#### (ฉ) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จะชี้ช่องทางและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เช่น หลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association (“IOD”))

### 7.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ ในการใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานของบริษัทฯ จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานผู้นั้นได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 และ บริษัทฯ ได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารเพื่อได้รับทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

#### ข้อ (1) หลักการทั่วไป

เนื่องจาก บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีความประสงค์ที่จะดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกและเมื่อนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กระทำโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ย่อย ในลักษณะที่น่าจะเป็นการได้เปรียบมากกว่าบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอัน

เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนโดยทั่วไป ที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือมีตำแหน่งในบริษัท อาจทำให้ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อยรวมถึงบริษัทฯ เอง ต้องเผชิญกับการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในขึ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อยทุกคน จะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งใช้สามัญสำนึก เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย ทั้งนี้ แนวทางหรือแนวนโยบายข้างต้นมีความเข้มงวดกว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นระยะต่อไป

#### ข้อ (2) การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

##### 2.1 บุคคลต้องห้าม

บุคคลที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ได้แก่

- (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
- (2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ
- (3) พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
- (4) คู่สมรสและบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย
- (5) เครือญาติที่อาศัยร่วมชายคาเดียวกัน

##### 2.2 หลักทรัพย์ต้องห้าม

หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น (shares) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (share warrants) หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription rights) ที่ออกโดยบริษัทฯ

##### 2.3 แนวทางการปฏิบัติทั่วไป

- (1) บุคคลต้องห้ามตามข้อ 2.1 ไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในขณะใด ๆ ก็ตาม หากบุคคลดังกล่าวรู้ หรือควรรู้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
- (2) บุคคลต้องห้ามที่รับรู้ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญดังกล่าวตามวรรค (1) ข้างต้น จากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและ/หรือฐานะเจ้าหน้าที่ในบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของตน ในบริษัทฯ

##### 2.4 แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง

นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในแล้ว กรณีเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ บุคคลต้องห้ามพึงปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดทางการเงินบริษัทฯ ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว
- (2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้ใดที่ได้รับร่างงบการเงินของบริษัทฯ ตามข้อ 2.4(1) ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่วันที่ได้รับร่างงบการเงินดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามงบการเงินนั้นแล้ว

- (3) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่รู้หรือควรรู้ว่าบริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ทำการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว

### ข้อ (3) การรายงานของบุคคลต้องห้าม

#### 3.1 หน้าที่การจัดทำรายงาน

- (1) กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด และรายงานในเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ พร้อมกันด้วย
- (2) พนักงานระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป จะต้องทำการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่ ตั้งแต่อ้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

#### 3.2 วิธีการรายงาน

- (1) กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตามข้อ 3.1 (1) ข้างต้นซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมาย ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องส่งสำเนารายงานที่ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ต่อบริษัทฯ ในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว
- (2) พนักงานตามข้อ 3.1 (2) ให้จัดทำรายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตาม 3.2 (1) ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าว

## 7.6 บุคลากร

7.6.1 จำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย สิ้นปี 2553 มีรายละเอียด ดังนี้

|   |        |
|---|--------|
| จำนวนพนักงานของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)       | 93 คน  |
| จำนวนพนักงานของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด             | 43 คน  |
| จำนวนพนักงานของบริษัท ไทยวอเตอร์โอเพอร์เรชั่นส์ จำกัด | 138 คน |
| รวม   | 274 คน |

ทั้งนี้ จำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถแยกตามสายงานหลักได้ ดังนี้

| สายงานหลัก                 | บริษัทฯ | ประปาปทุมธานี | ไทยวอเตอร์ | รวม |
|----------------------------|---------|---------------|------------|-----|
| สำนักงานกรรมการผู้จัดการ   | 6       | -             | 1          | 7   |
| ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 13      | 10            | 12         | 35  |

|                        |           |           |            |            |
|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| ฝ่ายปฏิบัติการ         | 52        | 30        | 121        | 203        |
| ฝ่ายบัญชีและการเงิน    | 7         | 3         | 3          | 13         |
| ฝ่ายการตลาด            | 7         | -         | -          | 7          |
| แผนกตรวจสอบภายใน       | 1         | -         | -          | 1          |
| แผนกพัฒนาธุรกิจ        | 4         | -         | -          | 4          |
| แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  | 3         | -         | -          | 3          |
| แผนกตรวจสอบความปลอดภัย | -         | -         | 1          | 1          |
| <b>รวม</b>             | <b>93</b> | <b>43</b> | <b>138</b> | <b>274</b> |

### 7.6.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในปี 2549 ปี 2550 ปี 2551ปี 2552 และปี 2553 จำนวนรวม 19.0 ล้านบาท 24.4 ล้านบาท 27.7 ล้านบาท 30.0 ล้านบาท และ 44.5 ล้านบาท ตามลำดับ

ประปาพุมธานี จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551ปี 2552และปี 2553 จำนวนรวม 10.4 ล้านบาท 12.6 ล้านบาท 16.3 ล้านบาท 25.9 ล้านบาท และ 20.57 ล้านบาท ตามลำดับ

### 7.6.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่พนักงานของบริษัทฯ โดยถือว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ และมีความสำคัญอย่างมากในการที่จะนำพาบริษัทฯ ให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างมากกับ ขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการทำงานในหน้าที่งานต่างๆ โดยบริษัทฯ จะจัดทำแผนงานฝึกอบรมประจำปี โดยตั้งนโยบายให้งบประมาณการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 0.5 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมต้นทุนขาย) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทฯ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง และนำผลลัพธ์จากการประเมินผลปฏิบัติงาน กลับไปปรับปรุงพัฒนาตนเองให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ในปี 2552 บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 80 ชม./ปี

นอกจากการให้ความสำคัญแก่การพัฒนาบุคลากรแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่พนักงาน โดยการกำหนดระบบผลตอบแทน และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่พนักงาน รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทฯ ต่อไป