

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549

| <u>ผู้ถือหุ้น</u> | <u>จำนวนหุ้น</u> | <u>% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด</u> |
|--|------------------|-----------------------------------|
| บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ | 166,313,259 | 41.46 |
| บจ. ทูนดาวัลย์ | 119,903,491 | 29.89 |
| (บริษัทย่อยของ สนน. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) | | |
| Indochina Investments Limited | 13,552,457 | 3.38 |
| นายชาลทอง ปัทมพงศ์ | 12,944,900 | 3.23 |
| บมจ. ธนาคารกรุงเทพ | 12,312,856 | 3.07 |
| นายไพโรจน์ ไผศาศรีสมสุข | 3,961,150 | 0.99 |
| น.ส. โสภาเพ็ญ กระจ่างเนตร์ | 3,857,142 | 0.96 |
| นายพรชัย สุวรรตน์รังษี | 3,226,357 | 0.80 |
| นายณัฐพล จุฬางกูร | 2,500,000 | 0.62 |
| นายอุดม กณาศรีนุวัตติ | 2,052,100 | 0.51 |

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2549

| <u>ผู้ถือหุ้น</u> | <u>จำนวนหุ้น</u> | <u>% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด</u> |
|--|------------------|-----------------------------------|
| บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ | 166,313,259 | 41.46 |
| บจ. ทูนดาวัลย์ | 119,903,491 | 29.89 |
| (บริษัทย่อยของ สนน. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) | | |

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้มีการส่งตัวแทนเพื่มาดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีอำนาจจัดการด้วย ทั้งนี้จำนวนกรรมการที่มาเป็นตัวแทนได้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยมีได้เป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่

โครงสร้างการจัดการ

กรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่

- ดำเนินงานตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น
- รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

- กำกับดูแลให้กิจการดำเนินงานไปตามขอบเขตและเป้าหมายที่วางไว้
- สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งรายไตรมาสและประจำปี พร้อมทั้งแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยประจุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
- สอบทานการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- ดูแลให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางเพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการจัดทำรายงานเปิดเผยในแบบรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณา คัดเลือก เสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจำปี
- ภาระกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีรายนามและจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2549 ที่ผ่านมาดังนี้

| <u>ชื่อ</u> | <u>ตำแหน่ง</u> | <u>จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด</u> |
|------------------------|---------------------|--|
| นายสานติ | กระจำเนตร | ประธานคณะกรรมการ 2/4 |
| นายประทีป | วงศ์นิรันดร์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 |
| นายภมรศักดิ์ | สุรคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ 4/4 |
| นายวินัย | วามวณิชย์ | กรรมการตรวจสอบ 4/4 |
| นายปรีดี | บุรณศิริ | กรรมการอิสระ 2/4 |
| นายอำนาจ | อินทสุขศรี | กรรมการ 3/4 |
| นายสุพัฒน์พงษ์ | พันธ์มีเชาว์ | กรรมการ 3/4 |
| นางจุไรรัตน์ | สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา | กรรมการ 4/4 |
| นายคนุช | ยন্ত্রรักษ์ | กรรมการและเลขานุการ 4/4 |
| นายศรัณย์ทร | ชุติมา | กรรมการ (แต่งตั้ง 21 เมษายน 2549) 1/4 |
| นาย ไมเคิล เดวิด เซลบี | | กรรมการ (แต่งตั้ง 11 สิงหาคม 2549) -/4 |
| นายพยนต์ | ศักดิ์เดชยนต์ | กรรมการ (ลาออก 31 กรกฎาคม 2549) 2/4 |

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของความเป็นอิสระของบุคคลนั้น

คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

- ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง
- สามารถแสดงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
- สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
- สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญ

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหารบริษัทฯ

| | <u>ชื่อ</u> | <u>ตำแหน่ง</u> |
|-----|----------------------------------|---|
| 1. | นายคณูช ยนตรรักษ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. | นายณรงค์ ภาคย์ทองสุข | ผู้อำนวยการฝ่าย - สายงานเทคนิค |
| 3. | นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา | ผู้อำนวยการฝ่าย - สายงานการเงินและธุรการ |
| 4. | นายรัชชัย รัตนศักดิ์ | ผู้อำนวยการฝ่าย - สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 5. | นายเดวิด ซี กรีนแบงก์ | ผู้อำนวยการฝ่าย - สายงานพาณิชย์กรรม |
| 6. | นายณรงค์ แม้นธนาวงศ์สิน | ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายก่อสร้าง |
| 7. | นายพันธ์ศักดิ์ พัฒนพันธ์พงศ์ | ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายก่อสร้าง |
| 8. | นายนิพนธ์ พันธุ์ศักดิ์ | ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายก่อสร้าง |
| 9. | นายมารวิน ลูอิส | ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายก่อสร้าง |
| 10. | นายวิญญู จินตนาวัฒน์ | ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม |
| 11. | นายศักดิ์ชัย สวงนสิน | ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายเครื่องกลและงานระบบ |
| 12. | นายภูเกียรติ เชิดชูเหล่า | ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายประเมินราคา |
| 13. | นายวิเทศ รัตนกร | ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายพาณิชย์กรรม |

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม และจากการคัดเลือกจากตำแหน่งบริหารของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดให้มีกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ได้กำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดไว้ กรรมการจะได้รับการแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (Cumulative Voting)

สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการอื่นใดที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการของบริษัทฯ

การคัดเลือกผู้บริหารนั้น จะมีเพียงผู้บริหารระดับสูงและมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ที่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาเป็นเบี้ยกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ | ค่าตอบแทน (บาท) | ลักษณะค่าตอบแทน |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. นายสานติ กระจ่างเนตร์ | 480,000- | เบี้ยกรรมการ |
| 2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ | 720,000- | เบี้ยกรรมการ |
| 3. นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ | 600,000- | เบี้ยกรรมการ |
| 4. นายวินัย วามวานิชย์ | 600,000- | เบี้ยกรรมการ |
| 5. นายปรีดี บุรณศิริ | 240,000- | เบี้ยกรรมการ |
| 6. นายอำนาจ อินทรสุขศรี | 240,000- | เบี้ยกรรมการ |
| 7. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ | 240,000- | เบี้ยกรรมการ |
| 9. นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา | 240,000- | เบี้ยกรรมการ |
| 9. นายคนุช ยนตรรักษ์ | 240,000- | เบี้ยกรรมการ |
| 10. นายศรัณย์ทร ชูติมา | 166,667- | เบี้ยกรรมการ |
| (แต่งตั้ง 21 เมษายน 2549) | | |
| 11. นายไมเคิล เดวิด เซลบี | 94,000- | เบี้ยกรรมการ |
| (แต่งตั้ง 11 สิงหาคม 2549) | | |
| 12. นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ | 140,000- | เบี้ยกรรมการ |
| (ลาออก 31 กรกฎาคม 2549) | | |

ค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 23 ราย ในปี 2549 เป็นจำนวนเงินรวม 37.7 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี