

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	166,313,259	41.46
บจ. ทูลดาวัลย์ (บริษัทย่อยของ สนง. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)	119,903,491	29.89
Indochina Investments Limited	13,552,457	3.38
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	12,312,856	3.07
นายณัฐพล จุฬางกูร	4,000,000	1.00
นายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข	3,961,150	0.99
น.ส. โสภามาเพ็ญ กระจ่างเนตร์	3,857,142	0.96
นายพรชัย สุวรรินทร์รังษี	3,226,357	0.80
นายสุนทร สุภาภา	2,532,800	0.63
นายทวีฉัตร จุฬางกูร	2,299,500	0.57

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	166,313,259	41.46
บจ. ทูลดาวัลย์ (บริษัทย่อยของ สนง. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)	119,903,491	29.89

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้มีการส่งตัวแทนเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีอำนาจจัดการด้วย ทั้งนี้ จำนวนกรรมการที่มาเป็นตัวแทนได้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยมีได้เป็นไปตามสัดส่วนของ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่

โครงสร้างการจัดการ

กรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่

- ดำเนินงานตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น
- รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

- กำกับดูแลให้กิจการดำเนินงานไปตามขอบเขตและเป้าหมายที่วางไว้
- สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งรายไตรมาสและประจำปี พร้อมทั้งแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
- สอบทานการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- ดูแล ให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางเพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการจัดทำรายงานเปิดเผยในแบบรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจำปี
- ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีรายนามและจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2550 ที่ผ่านมาดังนี้

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด</u>
นาย ไมเคิล เดวิด เซลบีย์	ประธานกรรมการ (แต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2550)	1/4
นายประทีป วงศ์นรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
นายวินัย วามวาณิชย์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
นายปรีดี บุรณศิริ	กรรมการอิสระ	3/4
นายอำนาจ อินทรสุขศรี	กรรมการ	3/4
นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชว	กรรมการ	3/4
นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ณ อยุธยา	กรรมการ	4/4
นายดนุช ยนตรรักษ์	กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ	4/4

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด</u>
นายศรัณย์ทร ชูติมา	กรรมการ	3/4
พลโทชยุดิ สุวรรณมาศ	กรรมการ (แต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2550)	1/4
นายสานติ กระจ่างเนตร์	ประธานกรรมการ (ลาออก 15 มิถุนายน 2550)	2/4

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายวินัย วามวาณิชย์ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการ 2 คนในจำนวน 11 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน โดยทั้งนี้อย่างน้อยกรรมการหนึ่งคนในสองคนดังกล่าวจะต้องเป็น นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ หรือ นายอำนาจ อินทรสุขศรี หรือ นายदनุช ยนตรรัักษ์

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของความเป็นอิสระของบุคคลนั้น

คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่ง

ออกเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหารบริษัทฯ

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายดนุช ยนตรรักษ์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายณรงค์ ภาคย์ทองสุข	ผู้อำนวยการฝ่าย - สายงานเทคนิค/ก่อสร้าง
3.	นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการฝ่าย - สายงานการเงินและธุรการ
4.	นายรัชชชัย รัตนศักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่าย - สายงานพัฒนาธุรกิจ
5.	นายเดวิด ซี กรีนแบงค์	ผู้อำนวยการฝ่าย - สายงานพาณิชย์กรรม
6.	นายณรงค์ แม้นธนาวงศ์สิน	ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายก่อสร้าง
7.	นายพันธ์ศักดิ์ พัฒนพันธ์พงศ์	ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายก่อสร้าง
8.	นายนิพนธ์ พันธุ์ศักดิ์	ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายก่อสร้าง
9.	นายมาร์วิน ลูอิส	ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายก่อสร้าง
10.	นายวิญญู จินตนาวัฒน์	ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
11.	นายศักดิ์ชัย สงวนสิน	ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายเครื่องกลและงานระบบ
12.	นายกุเกียรติ เชิดชูเหล่า	ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายประเมินราคาและแผนงาน
13.	นายวิเทศ รัตนากร	ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายพาณิชย์กรรม

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

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

สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น หนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการอื่นใดที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการของบริษัทฯ

การคัดเลือกผู้บริหารนั้น จะมีเพียงผู้บริหารระดับสูงและมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ที่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาเป็นเบี้ยกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)	ลักษณะค่าตอบแทน
1. นายไมเคิล เดวิด เซลบี	334,667.-	เบี้ยกรรมการ
2. นายประทีป วงศ์นรินทร์	720,000.-	เบี้ยกรรมการ
3. นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์	600,000.-	เบี้ยกรรมการ
4. นายวินัย วามวาณิชย์	600,000.-	เบี้ยกรรมการ
5. นายปรีดี บุรณศิริ	240,000.-	เบี้ยกรรมการ
6. นายอำนาจ อินทรสุขศรี	240,000.-	เบี้ยกรรมการ
7. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	240,000.-	เบี้ยกรรมการ
9. นางจุไรรัตน์ ศุขสวัสดิ์ณ อยุธยา	240,000.-	เบี้ยกรรมการ
9. นายดนุช ยนตรรักษ์	240,000.-	เบี้ยกรรมการ
10. นายศรัณย์ทร ชูติมา	240,000.-	เบี้ยกรรมการ
11. พลโทชยุติ สุวรรณมาศ	94,667.-	เบี้ยกรรมการ(แต่งตั้ง 10 สิงหาคม2550)
12. นายสานติ กระจ่างเนตร์	220,000.-	เบี้ยกรรมการ (ลาออก 15 มิถุนายน 2550)

ค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 23 ราย ในปี 2550 เป็นจำนวนเงินรวม 35.5 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี