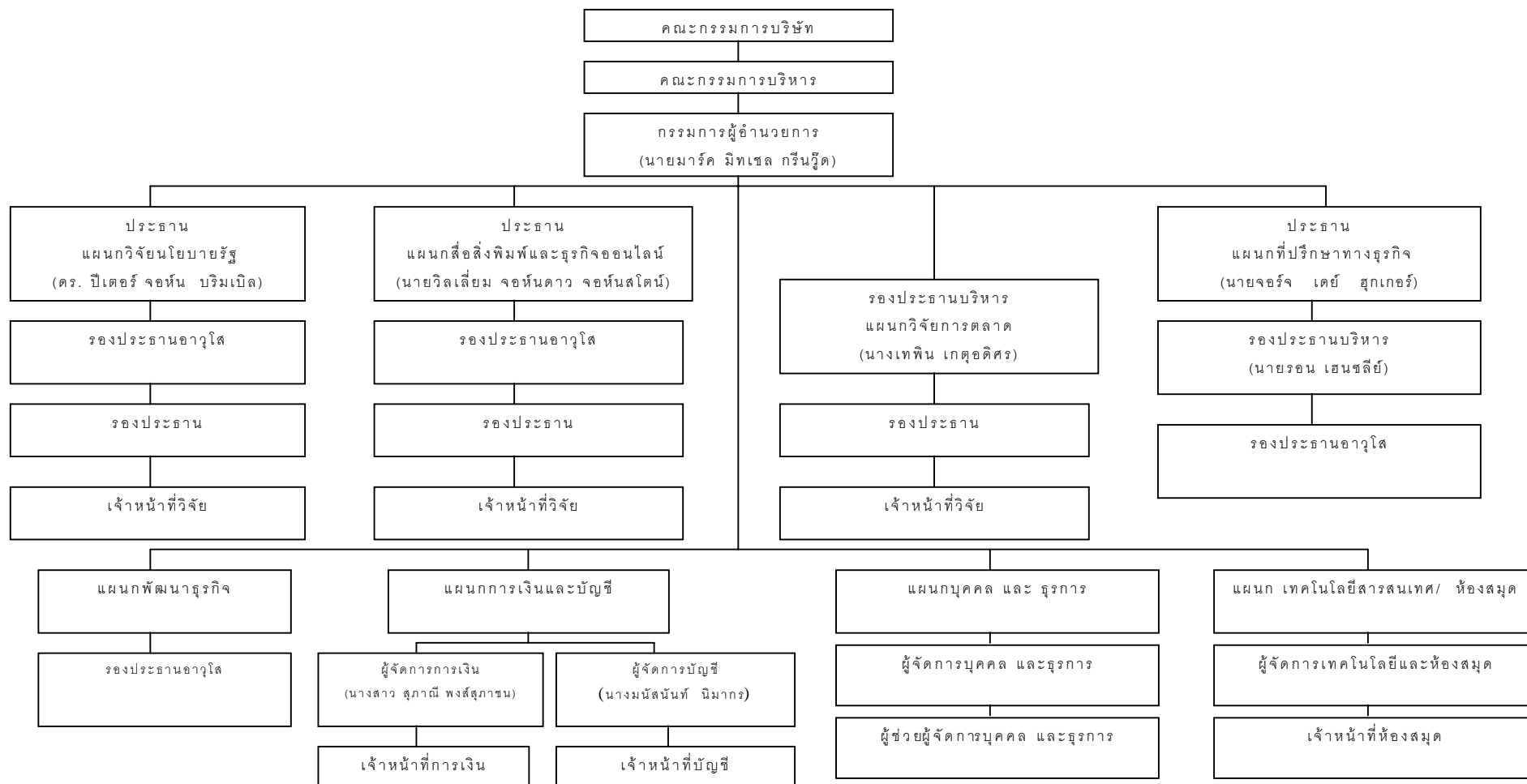


9.0 การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ



บริษัทฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ประกอบด้วยสมาชิก 9 คน แต่ละคนมีสถานภาพเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ	อายุ	ตำแหน่งปัจจุบัน	ประวัติการทำงาน
1. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม	50	ประธานกรรมการ	เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2543 ก่อนหน้านั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการ สำนักผู้ว่าการและโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น และกรรมการ บมจ. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย)
ผู้บริหาร 2. นายมาร์ค มิทเชล กรีนวูด	44	กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	มีประสบการณ์การทำงานในภาคการเงินมากกว่า 22 ปี โดยมีประสบการณ์ในประเทศไทยประมาณ 13 ปี และเคยเป็นหัวหน้าตัวแทน (Chief Representative) ของ Paribas Asia Equity Ltd. ในประเทศไทย และในเดือนกรกฎาคม 2543 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้อำนวยการของบริคเคอร์เพื่อทำหน้าที่ขยายธุรกิจ
3. ดร. ปีเตอร์ จอห์น บริมเบิล	44	กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	เป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายของรัฐในประเทศไทย และภูมิภาค ให้แก่ธนาคารโลก และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ
4. นายจอร์จ เดย์ สุกเกอร์	57	กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	เป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในด้านงานวิจัยการตลาดและที่ปรึกษาทางธุรกิจให้แก่บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งในภาคการค้าและอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี
กรรมการตามสิทธิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5. นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์	42	กรรมการ	- กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการซีมิโก้ - ประธานกรรมการ บมจ. สิ้นมันคงประกันภัย
6. นายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน	45	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	- ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการซีมิโก้ ซึ่งเป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจชั้นนำ - อดีตกรรมการผู้จัดการ บจ. มอร์แกน เกรนเฟลล์ (ประเทศไทย) และผู้อำนวยการ Ernst & Young ประเทศไทย

ชื่อ	อายุ	ตำแหน่งปัจจุบัน	ประวัติการทำงาน
7. นายเจอโรมี เลคห์ เมียร์ คิง	38	กรรมการ	- ประธานกรรมการผู้อำนวยการ Knight Asset Management Limited - เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร Kerry Financial Services Group
กรรมการอิสระ 8. นายอลัน แคม	45	กรรมการอิสระ	- อดีตผู้จัดการระดับประเทศของ Transpac Capital Ltd. - เคยดำรงตำแหน่งกรรมการและหัวหน้าธุรกิจสถาบันของ บงล. พูลพิพัฒน์
9. ดร.ชาตรี ศรีโพวรรณ	57	กรรมการอิสระ	- ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นบริษัท - รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เลขานุการบริษัท 10. นายวิลเลียม จอห์นสโตน	53	ประธานแผนกสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจออนไลน์	- ผู้ก่อตั้งธาราสยามในปี 2528 - อดีตนักธนาคารอาวุโสของ Lloyds Bank และ Royal Bank of Scotland

หมายเหตุ : กรุณาดูรายละเอียดและประวัติของผู้บริหารในภาคผนวกหน้า 106

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
3. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
5. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ
6. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจการดำเนินงานที่สำคัญ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิก 6 คน ดังนี้

ชื่อ	อายุ	ตำแหน่ง
1. นายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน	45	ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการ
2. นายเจอโรมี เลคห์ เมียร์ คิง	38	กรรมการ
3. นายมาร์ค มิทเชล กรีนวูด	44	กรรมการผู้อำนวยการ
4. ดร. ปีเตอร์ จอห์น บริมเบิล	44	ประธานแผนกงานวิจัยนโยบายรัฐ
5. นายจอร์จ เดย์ ฮุกเกอร์	57	ประธานแผนกที่ปรึกษาทางธุรกิจ
6. นายวิลเลียม จอห์นสโตน	53	ประธานแผนกสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจออนไลน์

โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร

- จำนวน** : ไม่เกิน 6 คน
- องค์ประกอบ** : คณะกรรมการประกอบด้วย ฝ่ายบริหารจำนวน 4 ท่าน และผู้ที่มีใจฝ่ายบริหารจำนวน 2 ท่าน
- องค์ประชุม** : จะต้องมีการบริหารเข้าประชุม 3 ท่าน และต้องมีกรรมการที่มีใจฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ท่าน
- กำหนดการประชุม** : คณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

อำนาจการตัดสินใจ

มติของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนข้างมากและโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารที่มีผู้บริหารของบริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการบริหารที่มีผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเห็นเป็นอย่างอื่น มตินั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างเป็นเอกฉันท์และมีกรรมการบริหารที่มีผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบอย่างน้อย 1 ท่าน

ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันในเรื่องใดๆ ให้ใช้มติของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการในเรื่องใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2544 เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

- 1) สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ
- 2) สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับประมาณการโดยสม่ำเสมอ
- 3) สอบทานและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการควบคุมภายใน
- 4) มีอำนาจในการอนุมัติการลงทุนตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้
- 5) มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการลงทุนภายใต้งบประมาณที่ได้กำหนดไว้สำหรับปีบัญชี โดยไม่ต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
- 6) มีอำนาจในการทำสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในวงเงินที่ได้กำหนดไว้

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ชื่อ	อายุ	ตำแหน่งปัจจุบัน	ประวัติการทำงาน
กรรมการเต็มเวลา			
1. นายมาร์ค มิทเชล กรีนวูด	44	กรรมการผู้อำนวยการ	คณะกรรมการหน้า 47
2. ดร. ปีเตอร์ จอห์น บริมเบล	44	ประธานแผนกงานวิจัยนโยบายรัฐ	คณะกรรมการหน้า 47
3. นายจอร์จ เดย์ สุกเกอร์	57	ประธานแผนกที่ปรึกษาทางการธุรกิจ	คณะกรรมการหน้า 47
ผู้บริหารอาวุโส			
4. นายวิลเลียม จอห์นสตัน	53	ประธานแผนกสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจออนไลน์	คณะกรรมการหน้า 48

ชื่อ	อายุ	ตำแหน่งปัจจุบัน	ประวัติการทำงาน
5. นางเทพิน เกตุอดิศร	45	รองประธานบริหาร แผนกวิจัยการตลาด	ประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยตลาดในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี มีผลงานวิจัยกว่า 250 ชิ้น
6. นายรอน เสนชลิย์	60	รองประธานบริหาร แผนกที่ปรึกษาทางธุรกิจ	- ประสบการณ์ในการจัดตั้งและบริหารโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยประมาณ 6 แห่ง - ดูแลทางด้านการผลิต ที่ปรึกษา การจัดหาทำเล และการจัดหาผลิตภัณฑ์ - วิศวกรรมการผลิตด้านพลาสติก โลหะ และอิเล็กทรอนิกส์ - ชำนาญด้านการสร้างเครื่องมือและขั้นตอนการผลิต
7. นางสาวสุภาณี พงศ์สุภาพชน	40	ผู้จัดการการเงิน	ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมากกว่า 15 ปี
8. นางมนัสนันท์ นิมากร	39	ผู้จัดการบัญชี	ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมากกว่า 10 ปี ในธาราสยาม

การรับรองของผู้บริหาร

ผู้บริหารขอรับรองว่า มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543

การมอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหาร

คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2001 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2544 เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่สำหรับการสั่งจ่ายเช็คดังนี้

- 1) วงเงินต่ำกว่า 250,000 บาท มอบหมายให้นายมาร์ค มิทเชล กรีนวูด ดร. ปีเตอร์ จอห์น บริมเบิล นายจอร์จ เดย์ สุกเกอร์ นางสาวสุภาณี พงศ์สุภาพชน และนางมนัสนันท์ นิมากร โดยกรรมการและผู้บริหารจำนวน 2 ท่านใน 5 ท่านดังกล่าวลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท
- 2) วงเงินมากกว่า 250,000 บาท มอบหมายให้นายมาร์ค มิทเชล กรีนวูด ดร. ปีเตอร์ จอห์น บริมเบิล นายจอร์จ เดย์ สุกเกอร์ และนายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน โดยกรรมการจำนวน 2 ท่านใน 4 ท่านดังกล่าวลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

9.2 การจัดตั้งคณะกรรมการ

9.2.1 การจัดตั้งคณะกรรมการ

- คณะกรรมการจะจัดตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้
- กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ และไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุของกรรมการ
- กรรมการไม่ต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับกิจการใดๆ ที่ได้ทำไป หรือที่ละเว้นไม่กระทำ เว้นแต่ที่เป็นการฉ้อฉลหรือการกระทำโดยจงใจ
- คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 11 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

- คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกประธานคณะกรรมการ

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ

- 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าที่พึงจะมีในการเลือกตั้งครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

9.2.2 การครบวาระของคณะกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังแปลงสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีต่อไป ให้ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
- 4) ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญประจำปีภายใต้ข้อบังคับข้อที่ 20
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วย

9.2.3 การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีขึ้นทุกๆ 3 เดือน โดยประธานคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกประชุมดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนให้ปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้

กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าในการออกเสียงเรื่องใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

9.3 คำตอบแทนของผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2543 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งไม่ได้รับคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินใดๆ

คำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารทั้ง 5 คน รวมทั้งสิ้น 10.61 ล้านบาท (ณ ปี 2543 ผู้บริหารได้แก่ นายมาร์ค มิตเชล กรีนวูด ดร. ปีเตอร์ จอห์น บริมเบิล นายจอร์จ เดย์ สุกเกอร์ นางเทพิน เกตุอดิศร และนางสาวสันติ จาเตอร์ย์)

คำตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนใดๆ ในช่วงที่ผ่านมา

9.4 หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตามตามแนวทางข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ข้อพึงปฏิบัติที่ดี”) เนื่องจากบริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทจำกัด
ต่อมาบริษัทฯ มีแผนการจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมความพร้อม
โดยกรรมการของบริษัทฯ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
รวมถึงการตรวจสอบดูแลและการให้คำแนะนำต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
และเพิ่มประสิทธิภาพในแง่การควบคุมภายในควบคู่กันไป

โดยทั่วไปคณะกรรมการได้เริ่มปฏิบัติตามแนวทางของข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ เช่น บทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งกรรมการ การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ การ
ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และการรายงานข้อมูลทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมิได้ปฏิบัติ
ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีในบางเรื่อง เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ จัดเป็นธุรกิจขนาดเล็ก
บริษัทฯ เห็นว่าในปัจจุบันการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ผู้บริหารและเสนอผ่านให้คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ตัดสินใจตามขอบเขตอำนาจ
นอกจากนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 2 ปี นับจากเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่

9.5 การตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่ชัดเจนสำหรับพนักงาน กรรมการ ผู้จัดการและบุคคลอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานเฉพาะ
ด้าน ห้ามทำการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีข้อห้ามอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้
บริหารในการใช้ข้อมูลภายในไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการซื้อขาย หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายใน
นอกโดยที่ได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี้

นโยบายและมาตรการในการควบคุมการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้

บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะมีประกาศผลการดำเนินงาน (งบการเงิน) หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็น

สาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ โดยในเรื่องของงบการเงิน กำหนดเวลา คือ เป็นเวลา 45 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน และกันยายน) และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวด (ธันวาคม)

บริษัทฯ จะใช้บทลงโทษสูงสุด หากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายใน หรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น ได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย

นโยบายและมาตรการในการควบคุมผู้บริหารในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ดังนี้

ผู้บริหารจะจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ภายในระยะเวลาดังนี้

- รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วัน ทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

9.6 พนักงาน

บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทใดๆ เกี่ยวกับพนักงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ รวมทั้งพนักงานของธราดสยาม มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 70 คน ดังนี้

แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)
ผู้บริหาร	4
ผู้ช่วยผู้บริหาร	1
แผนกวิจัยนโยบายรัฐ	6
แผนกวิจัยตลาด	9
แผนกที่ปรึกษาทางธุรกิจ	3
แผนกสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจออนไลน์	25
แผนกห้องสมุด	4
แผนกการเงินและบัญชี	5
แผนกทรัพยากรบุคคลและการจัดการ	10
แผนกพัฒนาธุรกิจ	3
รวม	70

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมถึงเงินเดือนและโบนัสที่จ่ายให้พนักงานในปี 2542 รวมทั้งสิ้น 16.90 ล้านบาท และปี 2543 จำนวน 21.34 ล้านบาท นอกจากนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ สำหรับในปี 2543 บริษัทฯ ได้สมทบเงินกองทุนดังกล่าวมีจำนวนโดยประมาณ 1.19 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นในปี 2542 และ 2543

ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว

ทรัพยากรบุคคลและนโยบายการพัฒนา

ค่าใช้จ่ายในส่วนของทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

(หน่วย : พันบาท)

	2541	2542	2543
การฝึกอบรมและการสัมมนา	182.96	326.73	147.95

บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณเฉพาะสำหรับการอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกร ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและจัดการของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัทฯ มีการจัดเตรียมแผนการดำเนินธุรกิจ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโส ดำเนินตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการคัดสรรบุคลากรในตำแหน่งที่ว่างเพื่อความเหมาะสม บริษัทฯ ใช้ข้อมูลทั้งจากภายใน (โดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ) และภายนอกองค์กร นอกจากนี้ผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน ซึ่งสามารถคัดเลือกบุคลากรจากการแนะนำของบุคคลต่างๆ และเครือข่ายพันธมิตรของบริษัทฯ

10.0 ระบบควบคุมภายใน

คณะผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้งและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ นอกจากนี้จะต้องมีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2001 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2544 โดยมีกรรมการอิสระทั้งสองท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ตอบแบบประเมินระบบการควบคุมภายในซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมิน) สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกันยกเว้นในเรื่องระบบการติดตาม คือขาดแผนกควบคุมภายใน

ทั้งนี้การที่บริษัทฯ มิได้มีระบบควบคุมภายในที่ดีในเรื่องระบบติดตามมีสาเหตุมาจาก บริษัทฯ มิได้มีแผนกควบคุมภายในในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารเนื่องจากขนาดธุรกิจที่เล็ก อย่างไรก็ตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันการฉ้อฉลและสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อเห็นสมควร บริษัทฯ มีแนวทางที่จะแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีข้อปรับปรุงในรายงานการประชุมซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเป็นเพียงการบันทึกสรุปความเห็นของคณะกรรมการและมติที่ประชุมเท่านั้น มิได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขต่อไป