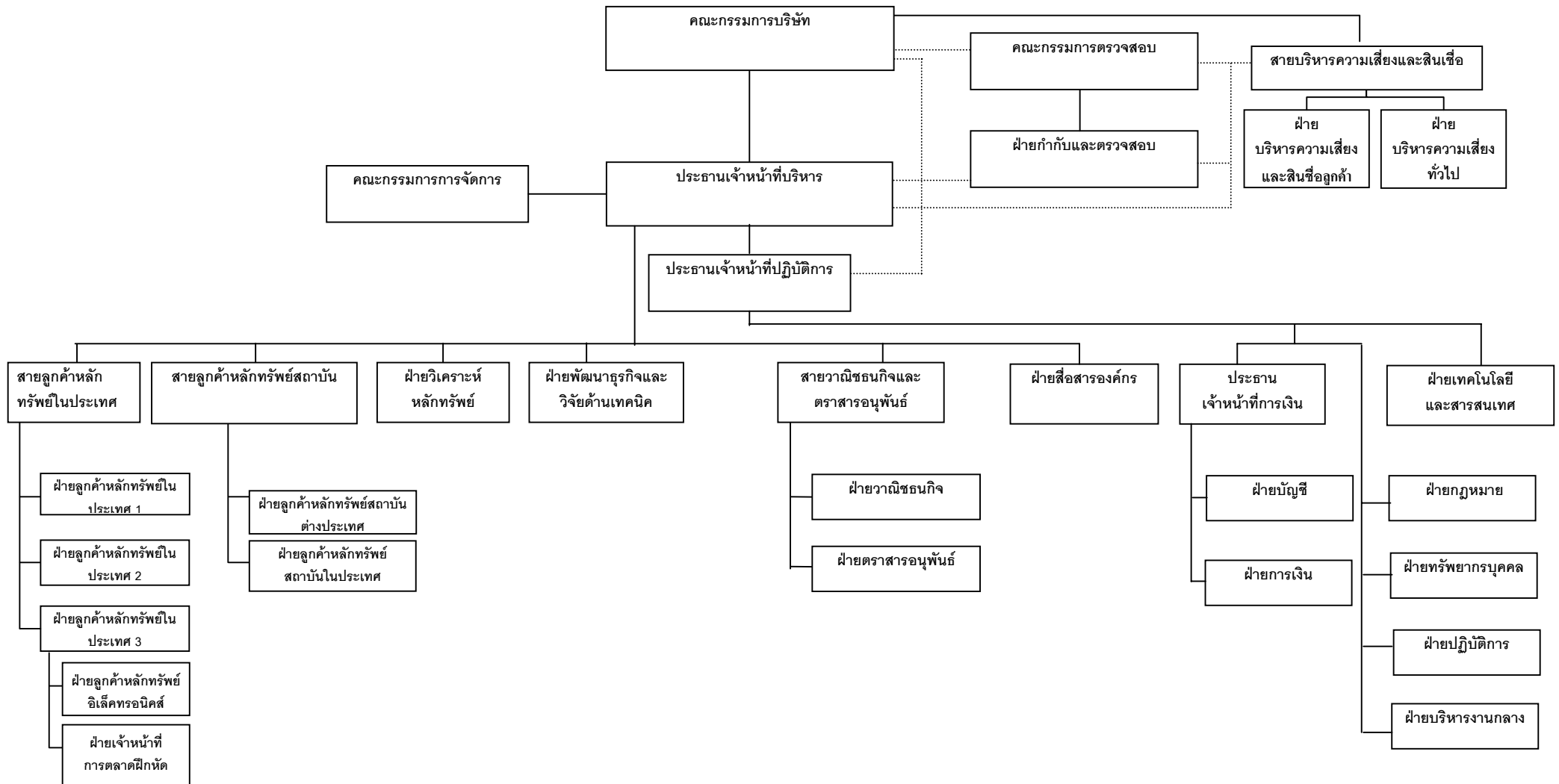


## 9. การจัดการ

### 9.1 โครงสร้างการจัดการ



บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี้

## 1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายยุทธ วรรณธรรมาร	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3.	นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4.	นางกลอเรีย ชาว ยิน ลี	กรรมการ
5.	นายโรแนล อูย เทียน แยก	กรรมการ
6.	นายมนตรี ศรีไพศาล	กรรมการ
7.	นายจัต คินนี่	กรรมการ
8.	นายเหว่ย เจิน หวาง	กรรมการ
9.	นายภูษิต แก้วมงคลศรี	กรรมการ

โดยมีคุณวรวิชัย เจนศิริวิณิชย์ เป็นเลขานุการบริษัท

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายมนตรี ศรีไพศาล นายจัต คินนี่ นายเหว่ย เจิน หวาง และนายภูษิต แก้วมงคลศรี สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุนการออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมทั้งการจ่ายบำเหน็จหรือค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็นต้น

3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ บริหารจัดการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

## 2. คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

บริษัทมีคณะกรรมการจัดการ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายมนตรี ศรีไพศาล	ประธานคณะกรรมการจัดการ
2.	นายภูษิต แก้วมงคลศรี	กรรมการจัดการ
3.	นายศุภชัย เอกกุล	กรรมการจัดการ
4.	นางบุญพร บริบูรณ์สงศิลป์	กรรมการจัดการ

### ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการจัดการ

1. พิจารณาเรื่องการกำหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนงานและการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
2. ให้ผู้บริหารงานของบริษัทซึ่งรับผิดชอบต่อการดำเนินงานในกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้รายงานผลงานให้คณะกรรมการจัดการทราบ เพื่อพิจารณาให้นโยบายเป็นครั้งคราว ดังนี้
  - 2.1 ผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - 2.2 ผลการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 2.3 ผลการตรวจสอบภายในของบริษัท
  - 2.4 ผลการตรวจสอบคุณภาพงานภายในของบริษัท
  - 2.5 ผลการดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ ดังกล่าวในข้อ 1
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน และสามารถเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของผู้บริหารดังกล่าว
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. อนุมัติการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์โดย สามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด
6. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงในกองทุนรวม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งสัญญา ต่าง ๆ เอกสารทางการบัญชี / การเงิน และเอกสารทั่วไป

8. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์รวมทั้งด้านนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ด้านวาณิชธนกิจ และธุรกิจใหม่
9. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลหรือค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือของบุคคลใด ๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
10. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินเชื่อ หรือลดหย่อน หรือยกเลิกภาระหนี้ของลูกหนี้ ที่เกินกว่าอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร, กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารซึ่งมีอำนาจดังกล่าว
11. อนุมัติการซื้อขาย อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ที่ดินตลอดจนก่อสร้างหรือซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000บาท (ห้าแสนบาท) นอกเหนือจากที่ระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้
12. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
13. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการดังกล่าวเป็นไปตามการมอบอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2545

การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการจัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

### 3. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee )

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายยุทธ วรรณธรรมาร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการตรวจสอบ

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 4. คณะกรรมการอื่น

##### 4.1 คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน (Compensation Committee)

คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายเหว่ย ฉิน หวาง ประธาน
2. นายยุทธ วรรณตรธา
3. นายจัดคินนี้

คณะกรรมการค่าจ้างเป็นผู้ดำเนินการกำหนดนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการว่าจ้าง หรือ การกำหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทนการเลิกจ้างพนักงาน ลูกจ้าง หรือกรรมการของบริษัท รวมทั้งกำหนดและพิจารณาระดับของเงินเดือนค่าจ้างเงิน ให้การช่วยเหลือต่าง ๆ รวมถึงตลอดถึงการดำเนินการใด ๆ ในเรื่องค่าจ้างหรือเงินเดือนในฐานะที่เป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจะมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

- กำหนดการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนโดยวิธีการที่เป็นธรรมและชัดเจน
- ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าตอบแทนในรูปแบบใด ๆ แก่ผู้บริหารตามความเหมาะสม รวมทั้งการจ่ายโบนัส หรือ การให้ค่าตอบแทนเป็นหุ้นแก่ผู้บริหาร เป็นต้น
- ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายค่าจ้าง รูปแบบ วิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงาน

ประธานคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ข้อมูลใด ๆ แก่ที่ปรึกษาภายนอกที่ได้ว่าจ้างเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพการจ้างของตลาดโดยอิสระ

คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจะเป็นผู้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างนักวิจัยอิสระจากภายนอกดังกล่าวรวมทั้งจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดฐานค่าจ้าง หรือ ค่าตอบแทนที่จะเพิ่มขึ้น รวมทั้งกำหนดนโยบายโดยรวมในเรื่องดังกล่าวโดยจะรายงานโดยตรงไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับระดับอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่จะจ่ายแก่ผู้บริหารอาวุโส

ทั้งนี้คณะกรรมการค่าจ้างจะรับฟังข้อเสนอแนะจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้วย และคณะกรรมการค่าจ้างจะเสนอข้อแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

#### 4.2 คณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Committee)

คณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 โดยสมาชิกภาพจะประกอบด้วยกลุ่มบุคคลต่างๆ ตามตำแหน่งที่ระบุโดยมีอำนาจและหน้าที่ในการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ร่วมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3. กรรมการผู้จัดการสายสินเชื่อและควบคุมความเสี่ยง
4. ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าหลักทรัพย์ในประเทศ

#### องค์ประชุม

ประกอบด้วยผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน โดย 1 ใน 3 ท่านต้องเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่เป็นประธานในคณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ

**บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**

คณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ร่วมจัดจำหน่าย ทั้งตราสารทุน และตราสารหนี้ในแบบฟอร์มการเข้าร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Authorization For Placement & Underwriting Commitment) ที่จัดทำโดยฝ่ายวาณิชธนกิจ ซึ่งได้วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และสรุปข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
2. พิจารณาวงเงินอนุมัติการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยการอนุมัติจะต้องได้รับอนุมัติโดยเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
3. พิจารณาความเสี่ยงของสถานะการเงิน สภาพคล่อง และกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule) ของบริษัทที่เกิดจากการรับประกันการจำหน่ายแบบแน่นอน (Firm Underwriting) เพื่อไม่มีผลทำให้กองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้ฝ่ายการตลาด ฝ่ายลูกค้าสถาบัน แลสายวาณิชธนกิจ เพื่อให้แต่ละฝ่ายจัดสรรแก่ลูกค้าตามความเหมาะสม
5. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

**อำนาจอนุมัติการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์  
กรณีตราสารทุนและตราสารหนี้**

วงเงินอนุมัติ	เงื่อนไขการอนุมัติ
น้อยกว่า หรือเท่ากับ 50 ล้านบาท	โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการสายบริหารความเสี่ยงและสินเชื่อ
เกินกว่า 50 ล้านบาท	โดยมติจากคณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Committee) และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ 1 ท่าน

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

## 5. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2546 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้บริหาร ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีจำนวน 6 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายมนตรี ศรีไพศาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายภูษิต แก้วมงคลศรี	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (รักษาการ) และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (รักษาการ)
3.	นายศุภชัย เอกกุล	กรรมการผู้จัดการ สายบริหารความเสี่ยงและสินเชื่อ
4.	นางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์	รองกรรมการผู้จัดการ สายลูกค้าหลักทรัพย์ในประเทศ 1
5.	นายเอนิจ บุญเรืองขาว	รองกรรมการผู้จัดการ สายลูกค้าหลักทรัพย์ในประเทศ 2
6.	นางสาวเอมอร ปิณฑวิรุจน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี

และผู้บริหารที่ไม่อยู่ภายใต้คำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีจำนวน 4 ท่านดังนี้

7.	นายวันชัย ธีบุญศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและงานวิจัยด้านเทคนิค
8.	นายวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
9.	นายสิทธิพร ศรีกาญจน์ *	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายลูกค้าหลักทรัพย์ในประเทศ 2
10.	Mr. George Huebsch	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

หมายเหตุ\* ผู้บริหารในสายลูกค้าหลักทรัพย์ ยอมรับหน้าที่ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ประสานงาน ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางการธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
2. เป็นประธานคณะกรรมการจัดการ เพื่อปฏิบัติภารกิจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการจัดการ
3. กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจดังกล่าวเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่บริษัทฯ
4. แสวงโอกาสทางธุรกิจทั้งด้านนายหน้าค้าหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหลักทรัพย์รวมทั้ง ธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทและพนักงาน



5. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
6. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
7. ประสานความรักร่วมสามัคคีในองค์กร เพื่อให้การประสานงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

## 9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารมีขั้นตอนดังนี้

### - คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกทรงประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การเลือกตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางกลลเรีย ชาว ยิน ลี นายโรแนล อูย เทียน แยก นายจัด คินนี และนายเหวย เจิน หวาง

### - คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี

### 9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

#### ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### กรรมการ

ในปี 2544/2545 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้กรรมการ ส่วนในปี 2545/2546 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการจำนวน 15 ท่าน<sup>1/</sup> ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 5,402,750 บาท สำหรับครึ่งปีแรกปี 2546/2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการจำนวน 10 ท่าน<sup>2/</sup> ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 3,400,000 บาท

##### ผู้บริหาร

ในปี 2544/2545 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 บริษัทมีผู้บริหาร (ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) จำนวน 6 ท่าน บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสรวมเป็นจำนวนเงิน 18.02 ล้านบาท ส่วนในปี 2545/2546 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร 7 ท่านในรูปเงินเดือนและโบนัสจำนวน 44.13 ล้านบาท

สำหรับครึ่งปีแรกปี 2546/2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร (ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) จำนวน 7 ท่าน<sup>3/</sup> (ไม่รวมผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี) ในรูปเงินเดือนและโบนัสจำนวน 23.08 ล้านบาท

ในปี 2544/2545 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 บริษัทไม่ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร สำหรับในปี 2545/2546 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน<sup>3/</sup> (ไม่รวมผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี) เป็นจำนวนเงิน 0.41 ล้านบาท

สำหรับครึ่งปีแรกปี 2546/2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน (ไม่รวมผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี) เป็นจำนวนเงิน 0.23 ล้านบาท

/1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน เนื่องจากในรอบบัญชีปี 2545/2546 มีกรรมการลาออกรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. คุณผิง เก็ง              | ลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545   |
| 2. คุณชีกโก๋ หลิน           | ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 |
| 3. คุณเจตยา ทิพย์สุมาลัย    | ลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545   |
| 4. คุณอภิศักดิ์ เลขวัฒน์ชัย | ลาออก เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2546   |
| 5. คุณณฤมล วังศรธรรณคุณ     | ลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2546    |

/2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน เนื่องจากมีกรรมการลาออก 1 ท่าน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 คือ คุณโล โพล เวง ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2546

/3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน (ไม่รวมผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี) เนื่องจากมีผู้บริหารลาออก 1 ท่าน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2546

คือ คุณโล โพล เวง ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2546

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2546 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน (ไม่รวมผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี) เนื่องจากมีผู้บริหารลาออก 1 ท่าน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2546

คือ คุณเจมส์ เคอร์รี่ ออสบอร์น ลาออกเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2546

## ข. คำตอบแทนอื่น

### กรรมการ

-ไม่มี-

### ผู้บริหาร

-ไม่มี-

## 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากที่บริษัทได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามเอกสารแนบ 3 รายงานการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

## 9.5 การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายห้ามผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในเกี่ยวกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่นๆ ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอื่นๆ ได้แก่

1. ฝ่ายวาณิชธนกิจจะมีการติดตามและตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยบุคลากรในฝ่ายวาณิชธนกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องแจ้งกับฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นบัญชีหุ้นนั้นเป็น Watch List โดยห้ามพนักงานดังกล่าวซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ หรือพูดคุยข้อมูลนั้นๆ กับบุคคลภายนอก
2. ในกรณีที่บริษัทกำลังดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนหรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าไปซื้อกิจการบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ จะแจ้งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบและห้ามพนักงานฝ่ายวาณิชธนกิจซื้อขายหุ้นนั้นๆ
3. บริษัทมีนโยบายป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลระหว่างฝ่ายวาณิชธนกิจ กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายวาณิชธนกิจจะไม่ให้ข้อมูลของลูกค้าที่ยังไม่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะแก่เจ้าหน้าที่การตลาดหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยก่อนเวลาอันสมควร
4. บทวิเคราะห์ที่ฝ่ายวิจัยได้ออกรายงานเกี่ยวกับบริษัทที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยได้ออกไปสัมภาษณ์และทำการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทนั้น จะขึ้นบัญชีหุ้นนั้นเป็น Watch List เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลภายในนั้นหรือไม่

## 9.6 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 มีจำนวนทั้งสิ้น 747 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำ จำนวน 712 คน พนักงานชั่วคราวจำนวน 35 คน โดยเป็นพนักงานในสำนักงานใหญ่จำนวน 293 คน และสาขาจำนวน 454 คน ทั้งนี้หากแบ่งตามสายงานสามารถแบ่งได้ดังนี้

	ฝ่าย	จำนวนพนักงานประจำ(คน)	จำนวนพนักงานชั่วคราว (คน)
1.	กรรมการที่เป็นพนักงานและสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10	-
2.	สายบริหารความเสี่ยงและสินเชื่อ	11	-
3.	สายลูกค้าหลักทรัพย์สถาบัน	17	-
4.	สายลูกค้าหลักทรัพย์ในประเทศ 1	210	7
5.	สายลูกค้าหลักทรัพย์ในประเทศ 2	220	23
6.	สายลูกค้าหลักทรัพย์ในประเทศ 3	94	1
7.	ฝ่ายธุรการหลักทรัพย์	5	-
8.	สายวาณิชธนกิจและตราสารอนุพันธ์	23	-
9.	ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	15	-
10.	ฝ่ายพัฒนารูธุรกิจและงานวิจัยด้านเทคนิค	5	1
11.	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	5	-
12.	ฝ่ายบริหารงานกลาง	10	1
13.	ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	30	-
14.	ฝ่ายกฎหมาย	3	-
15.	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ	10	-
16.	ฝ่ายบัญชี	11	1
17.	ฝ่ายการเงิน	6	-
18.	ฝ่ายปฏิบัติการ	24	1
19.	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	3	-
	<b>รวม</b>	<b>712</b>	<b>35</b>

ทั้งนี้ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

### ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2544/2545 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 จำนวน 352.82 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนการตลาด ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ และในปี 2545/2546 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานรวมเป็นจำนวน 472.86 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนการ

ตลาด ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ และสำหรับครึ่งปีแรกปี 2546/2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานรวมเป็นจำนวน 532.78 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนการตลาด ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ

### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัทด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆที่อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจและสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้โดยมีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และสัมมนาด้านธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้พนักงานได้มีความเชี่ยวชาญและมีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์รวมทั้งการบริการทางการเงินอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าและสามารถให้บริการครอบคลุมในผลิตภัณฑ์ทุกๆด้าน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเป็นผู้นำในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ในอนาคต

นอกจากนี้บริษัทจะมีนโยบายและแผนงานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในบริษัทแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการให้ความรู้ ความเข้าใจในตลาดทุนให้กับนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในตลาดทุนที่เป็นระบบและได้มาตรฐานดียิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของตราสารทางการเงิน ความรู้ที่จำเป็นในการลงทุนให้แก่ลูกค้าของบริษัททั้งในสำนักงานใหญ่และสาขา รวมทั้งการจัดทำโครงการให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษาสายการเงินการธนาคาร นักลงทุนวัยเกษียณ บุคคลในสายอาชีพอื่นๆ และผู้สื่อข่าวในสายเศรษฐกิจการเงิน เป็นต้น