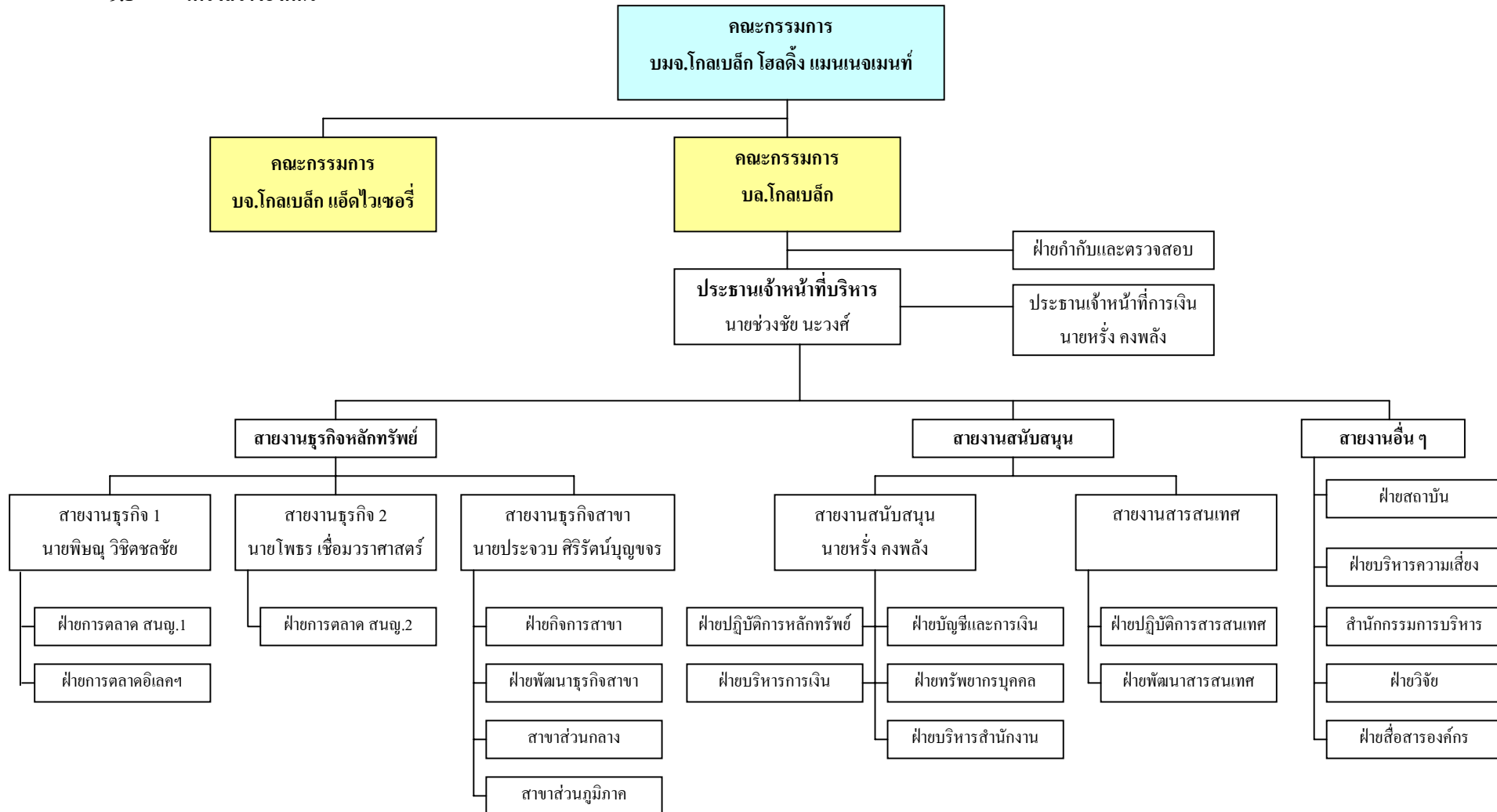


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร



9.2 โครงสร้างการจัดการ

บริษัทและบริษัทย่อยมีคณะกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2547 บริษัทและบริษัทย่อยมีคณะกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งฝ่ายจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก.) คณะกรรมการ

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2547 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

	<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1.) นายโอฬาร	คูหาเปรมกิจ	ประธานกรรมการ
2.) นายสาธิต	รังคสิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.) นายธงชัย	เจริญสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ
4.) นางสาวเพ็ญดา	วัฒนากร	กรรมการตรวจสอบ
5.) นายศราวุธ	บุษยรัตน์	กรรมการ
6.) นายช่วงชัย	นะวงศ์	กรรมการ
7.) นายภูมิพงษ์	คูหาเปรมกิจ	กรรมการ
8.) นายพิษณุ	วิจิตรชัย	กรรมการ
9.) นายหรั่ง	คงพลัง	กรรมการ

หมายเหตุ โดยมี พล.ต.อ. เจริญพันธ์ คามาพงศ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นาย กิรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ เป็นรองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ นางสาว ลลนา คูสิตานนท์เป็นเลขาคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ, นายช่วงชัย นะวงศ์, นายภูมิพงษ์ คูหาเปรมกิจ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย

2. กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกลุ่มบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร การจัดการของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้

ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ การจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น

4. คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการย่อยที่ดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ ของบริษัทในกลุ่ม

6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการตลาดทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และวงเงินอนุมัติ

7. พิจารณาอนุมัติการนำสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการระงับผูกพัน

8. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการระงับผูกพันต่อบริษัทในกลุ่มที่วงเงินเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติการ หรือผู้รับมอบอำนาจ

9. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ข.) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.) นายสาธิต	รังคสิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.) นายธงชัย	เจริญสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ
3.) นางสาวเพ็ญดาว	วัฒนาขจร	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวสิรินาถ นาถวงษ์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 7 ข้อ ดังนี้

1.) สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

- 2.) สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
- 3.) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทและบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4.) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 5.) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 6.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
- 7.) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

(ค.) ผู้บริหาร

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีทีมผู้บริหาร เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จึงมีเพียงคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายเพื่อให้บริษัทย่อยนำไปปฏิบัติ

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

<u>ชื่อ-สกุล</u>		<u>ตำแหน่ง</u>
1.) นายกิริติพงษ์	คูหาเปรมกิจ	ประธานกรรมการ
2.) นายช่วงชัย	นะวงศ์	กรรมการ
3.) นายพิษณุ	วิจิตชลชัย	กรรมการ
4.) นายหรั่ง	คงพลัง	กรรมการ
5.) นายศราวุธ	บุษยรัตน์	กรรมการตรวจสอบ
6.) นางสาวเพ็ญดาว	วัฒนากร	กรรมการตรวจสอบ
7.) นายธงชัย	เจริญสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวพรพิมล จิรากรตระกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย นายกิตติพงษ์ ภูหาแปรมกิจ, นายพิษณุ วิจิตรชัย, นายหรั่ง คงพล้ง, นายช่วงชัย นะวงศ์ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้

- 1.) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
- 2.) คณะกรรมการอนุมัติเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณตามที่ทางฝ่ายจัดการเสนอ
- 3.) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณางานที่ได้รับมอบหมาย
- 4.) ควบคุมกำกับดูแลการบริหารการจัดการของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
- 5.) อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดวงเงินใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 6.) อนุมัติแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการลงนามในเอกสารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
- 7.) จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ
- 8.) รับทราบการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับบริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป
- 9.) อนุมัติธุรกรรมอื่นใดที่เกินกว่าอำนาจที่มอบหมายให้แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

(ง.) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2547 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มี คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.) นายศราวุธ	บุญรัตน์	กรรมการตรวจสอบ
2.) นางสาวเพ็ญดาว	วัฒนากร	กรรมการตรวจสอบ
3.) นายธงชัย	เจริญสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวสิรินาถ นาถวงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ จะเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(จ.) คณะกรรมการปฏิบัติการอื่น ๆการมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547 ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจอนุมัติภายในของบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) อำนาจอนุมัติเกี่ยวกับธุรกรรมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) อำนาจอนุมัติเกี่ยวกับธุรกรรมอื่น ๆ ทั่วไป (3) อำนาจอนุมัติเกี่ยวกับธุรกรรมด้านบุคคลและธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการด้วย โดยที่ประชุมได้แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการมอบอำนาจในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการลงทุน

<u>ชื่อ-สกุล</u>		<u>ตำแหน่ง</u>
1.) นายช่วงชัย	นะวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.) นางสาวชญญา	รัตนประภากุล	รองกรรมการผู้จัดการ
3.) นางสาวเสขสุรีย์	ณ นคร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการลงทุน

1. กำหนดนโยบาย วงเงิน และบุคคลที่รับผิดชอบในการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท
2. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการซื้อขาย และการลงทุน

คณะกรรมการพาณิชย์กิจ

<u>ชื่อ-สกุล</u>		<u>ตำแหน่ง</u>
1.) นายช่วงชัย	นะวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.) นายหรั่ง	คงพล้ง	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3.) นางสาวชญญา	รัตนประภากุล	รองกรรมการผู้จัดการ

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการพาณิชย์กิจ

1. พิจารณาการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน
2. การจัดจำหน่ายและการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

คณะกรรมการพิจารณาการเงิน

<u>ชื่อ-สกุล</u>		<u>ตำแหน่ง</u>
1.) นายช่วงชัย	นะวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.) นายหรั่ง	คงพล้ง	กรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน/ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3.) นายพิษณุ	วิจิตชลชัย	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ 1
4.) นายโพธร	เชื้อมวราศาสตร์	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ 2
5.) นายประจวบ	ศิริรัตน์บุญจร	กรรมการผู้จัดการสายงานสาขา
6.) นางสาวชญญา	รัตนประภากุล	รองกรรมการผู้จัดการ

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาเงิน

- กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณาเสนอรายชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ และขอบเขตอำนาจการอนุมัติดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ
- กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การให้วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
- กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อ/ขายชอร์ตหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่สามารถทำการซื้อขายในบัญชี Credit Balance
- กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงในธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ

การมอบอำนาจดังกล่าวสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

1.) การมอบอำนาจธุรกรรมด้านหลักทรัพย์

รายการ	วงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
1. การอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ 1.1 กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด + หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
	ไม่เกิน 20 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด + หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง + ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	ไม่เกิน 60 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด + หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง + ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน + ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	เกิน 60 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด + หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง + ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน + ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สัดยับัน
1.2 กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด + หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด + หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง + ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	เกิน 10 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด + หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง + ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน + ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สัดยับัน

รายการ	วงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
2. การอนุมัติเงินกู้ยืมซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างวัน	- ไม่เกิน 30% ของวงเงินแต่ละบัญชี หรือ - 5 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดที่ต่ำกว่ายอดรวมการเกินวงเงินในแต่ละวันไม่เกิน 30 ล้านบาท	ผู้จัดการสาขา / รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
	- ไม่เกิน 50% ของวงเงินแต่ละบัญชี หรือ - 2 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดที่สูงกว่ายอดรวมการเกินวงเงินในแต่ละวันไม่เกิน 30 ล้านบาท	หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
	- ไม่เกิน 50% ของวงเงินแต่ละบัญชี หรือ - 2 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดที่สูงกว่ายอดรวมการเกินวงเงินในแต่ละวันไม่เกิน 50 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการ
	- ไม่เกิน 50% ของวงเงินแต่ละบัญชี หรือ - 2 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดที่สูงกว่ายอดรวมการเกินวงเงินในแต่ละวันไม่เกิน 70 ล้านบาท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทั้งนี้ ยอดรวมการเกินวงเงินของทั้งบริษัทหลักทรัพย์ฯ ต่อวันต้องไม่เกิน 100 ล้านบาท		
3. การอนุมัติทำรายการ Put Through	ไม่เกิน 30 ล้านบาท	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
	ไม่เกิน 50 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการ
	มากกว่า 50 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการ + ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทั้งนี้ ต้องมีวงเงินคงเหลือ (กรณีซื้อ) หรือหลักทรัพย์คงเหลือ (กรณีขาย) เพียงพอก่อนทำรายการ สำหรับกรณีที่เกินวงเงินหรือหลักทรัพย์คงเหลือไม่เพียงพอ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนด		
4. การอนุมัติแก้ไขรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาดเข้าบัญชีบริษัท (Trading Error)	ไม่เกิน 2,000 บาท	ผู้จัดการสาขา / รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
	ตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป	กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

ทั้งนี้ผู้มีอำนาจอนุมัติจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนมีส่วนได้เสียโดยจะต้องให้ผู้ที่มิอำนาจอนุมัติในระดับถัดขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา

2.) การกำหนดอำนาจอนุมัติภายในธุรกรรมอื่น ๆ ทั่วไป รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดวงเงินและอำนาจการอนุมัติวงเงินผู้ซื้อระหว่างสถาบันการเงิน วงเงินเพื่อการซื้อขายและลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ฯ และวงเงินเพื่อการชำระราคาและส่งมอบระหว่างคู่ค้าตราสารเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ

(จ.) เจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.) นายช่วงชัย	นวะวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.) นายพิษณุ	วิจิตรชัย	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ 1
3.) นายโพธิ์	เชื้อมวราศาสตร์	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ 2
4.) นายประจวบ	ศิริรัตน์บุญจอร์	กรรมการผู้จัดการสายงานสาขา
5.) นายหรั่ง	คงพลัง	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6.) น.ส.ปัทมา	มหาผล	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ประสานงาน ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ
 2. เป็นประธานในคณะผู้บริหาร เพื่อปฏิบัติการกิจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 3. กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจดังกล่าวเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่บริษัทหลักทรัพย์ฯ
 4. แสวงโอกาสทางธุรกิจทั้งด้านนายหน้าค้าหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้ง ธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ฯและพนักงาน
 5. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
 6. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
 7. ประสานความรักความสามัคคีในองค์กร เพื่อให้การประสานงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(ก) บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหาร มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัท

- 1.) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่งตั้งโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1.1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

1.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1.1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้

1.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง

3.) ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

- คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

- ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

บริษัทย่อย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยเป็นผู้พิจารณาในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.4.1 บริษัท โกลเบล็กซ์ โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

	ปี 2546		งวด 6 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2547)	
	จำนวน ราย	จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวน ราย	จำนวนเงินรวม (บาท)
เบี้ยประชุม	-	-	3	190,000
โบนัส		-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าอบรมสัมมนา และค่าที่ปรึกษากรรมการ		-	-	-
รวม	-	-	3	190,000

(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -

9.4.2 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2546		งวด 6 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2547)	
	จำนวน ราย	จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวน ราย	จำนวนเงินรวม (บาท)
เบี้ยประชุม	2	480,000	2	240,000
โบนัส		-		
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าอบรมสัมมนา และค่าที่ปรึกษากรรมการ		-		
รวม	2	480,000	2	240,000

ผู้บริหาร (จำนวน 6 ท่าน)

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2546 (บาท)	งวด 6 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2547) (บาท)
เงินเดือน	14,400,000.00	9,024,000.00
ค่าตอบแทนอื่น ประกอบด้วย โบนัส	31,888,268.27	2,226,337.00
เงินประกันสังคม เงินกองทุนเงินทดแทน		
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ		
เบี้ยประกันชีวิต		
รวม	46,288,268.27	11,250,337.00

(ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

กรรมการ

- ไม่มี -

ผู้บริหาร

- ไม่มี -

9.5 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท โกลเบล็กซ์ โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเพิ่งเริ่มดำเนินกิจการในเดือนพฤษภาคม 2546 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ภายหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะดำเนินการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด

สำหรับปี 2546 นั้นบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Best Practice) 15 ข้อ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดดังนี้

9.5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการ

เห็นว่ามีผลสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.5.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2545 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกขึ้นภายใน 6 เดือน นับจากวันที่จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545

9.5.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งกำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ดังนี้

- ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กำหนดวิธีการควบคุมภายในที่ดี เพื่อรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งมีหน่วยงานกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า และดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปให้โดยเร็วที่สุด
- พนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- เจ้าหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินซึ่งได้ตกลงกัน
- คู่แข่ง บริษัทหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการอันไม่สุจริต
- ผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจให้มีกำไรสูงสุด โดยเน้นการเติบโตที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.5.4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2546 บริษัทหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมสามัญประจำปี 2546 จำนวน 1 ครั้ง และวิสามัญ 1 ครั้ง ในวันที่ 24 เมษายน 2546 และวันที่ 19 ธันวาคม 2546 ตามลำดับ โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 7-14 วัน ก่อนการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามความเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้โดยครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

9.5.5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังได้มีการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และมาตรการบริหารความเสี่ยงในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิ

ภาพสูงสุดต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุม คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน

9.5.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ดังนี้

- ให้มีการแยกพื้นที่ของหน่วยงานที่มีข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไปออกจากหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- ให้มีการแบ่งแยกบุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการตลาดออกจากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านปฏิบัติการและงานสนับสนุน ให้มีการใช้รหัส (password) ในการเข้าระบบงานต่าง ๆ ซึ่งต้องเก็บรักษาเป็นความลับ รวมทั้งกำหนดให้หน่วยงานด้านการตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของลูกค้าในทีมเท่านั้น
- ให้พนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องเปิดเผยซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น โดยต้องส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้และดำเนินการตามวิธีเดียวกับลูกค้าทั่วไป
- กำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่ห้ามกรรมการ พนักงาน และบัญชีเพื่อบริษัท ทำการซื้อขายจนกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง (Restricted List & Watch List)

9.5.7 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก ทั้งนี้ได้มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ รวมทั้งจัดให้เป็นหัวข้อที่สำคัญหัวข้อหนึ่งในการอบรมเจ้าหน้าที่การตลาดรุ่นใหม่ ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งในส่วนของการปฏิบัติต่อบริษัทหลักทรัพย์ฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม

9.5.8 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2546 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ในปี 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการเหลือ 6 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการอิสระ 2 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 9.2 โครงสร้างการจัดการ) ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทำให้สามารถถ่วงดุลในการพิจารณาการประชุมต่าง ๆ ได้ ต่อมาได้มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ทำให้กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.86

9.5.9 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกันอย่างชัดเจน

9.5.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

จำนวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2545 และงวดหกเดือนแรกของปี 2546 ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 9.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.5.11 โครงสร้างคณะกรรมการและการประชุม

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ มี ประกอบด้วย

	ปี 2546	30 มิถุนายน ปี 2547
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	3
- กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1	1
- กรรมการที่เป็นอิสระ	2	2

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทจะมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน เป็นการล่วงหน้า และมีวาระเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2546 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ แต่ละท่านในปี 2546 และใน งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2547 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	
		2546	งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2547
1. นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ	12	1
2. นายกิริติพงษ์ คูหาเปรมกิจ	กรรมการ	11	6
3. นายศราวุธ บุญรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	10	6
4. นางสาวเพ็ญดา วัฒนายกร	กรรมการตรวจสอบ	12	6
5. นายช่วงชัย นะวงศ์ ⁽²⁾	กรรมการ	8	6
6. นายหรั่ง คงพล้ง	กรรมการ	12	6
7. นายพิษณุ วิจิตรชัย	กรรมการ	12	6
8. นายธงชัย เจริญสิทธิ์ ⁽³⁾	กรรมการตรวจสอบ	-	-

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการเหลือ 6 ท่าน โดยเหลือกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 ท่าน โดย นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ

⁽²⁾ นายช่วงชัย นะวงศ์เข้ามาเป็นกรรมการระหว่างปี 2546 และเข้าร่วมประชุมทุกครั้งตั้งแต่เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท

⁽³⁾ นายธงชัย เจริญสิทธิ์เข้ามาเป็นกรรมการในวันที่ 17 สิงหาคม 2547

9.5.12 คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการพาณิชย์ และคณะกรรมการพิจารณาเงิน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547 และบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในเดือนเมษายน 2547 (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 9.2 โครงสร้างการจัดการ)

9.5.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์ฯ (Compliance Control) โดยหน่วยงานดังกล่าวจะมีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ

9.5.14 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

9.5.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งในส่วนของการรายงานงบการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับ ดูแลทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

9.6 นโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ดังนี้

1. กำหนดให้มีการแยกพื้นที่ของหน่วยงานที่มีข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไปออกจากหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ หน่วยงานพาณิชย์ หน่วยงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานด้านการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

2. กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในหน่วยงาน โดย

- (1) แบ่งแยกบุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการตลาดออกจากบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านปฏิบัติการ และงานสนับสนุน
- (2) กำหนดให้มีการใช้รหัส (password) ในการเข้าระบบงานต่าง ๆ และต้องเก็บรักษาเป็นความลับ
- (3) กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าโดยให้หน่วยงานด้านการตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของลูกค้าในทีมเท่านั้น

3. กำหนดให้การขอหรือให้ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานและหน่วยงานกำกับดูแล (Compliance Unit) ก่อน

4. กำหนดให้พนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องเปิดเผยข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทเท่านั้น โดยขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ดำเนินการตามวิธีเดียวกับลูกค้าทั่วไป และรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแล (Compliance Unit) ทราบ ทั้งนี้ต้องส่งคำสั่งในนามของตนเองเท่านั้น โดยส่งผ่านเจ้าหน้าที่ตามรายชื่อที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนดไว้เท่านั้น

5. กำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องจำกัดการทำธุรกรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ พนักงาน และการซื้อขายเพื่อบัญชีบริษัท โดยกำหนดห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์จนกว่าจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 3 วันทำการ รวมทั้งหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการทำข้อตกลงหรือสัญญาว่าจ้างเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน ในลักษณะที่บริษัทหลักทรัพย์มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ จนกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทหลักทรัพย์จะไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเมื่อข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

9.7 บุคลากร

1. จำนวนพนักงานทั้งหมดและจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2547 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 387 คน แบ่งตามสายงาน ดังนี้

(ก.) บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	จำนวน	4 คน
(ข.) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	จำนวน	372 คน แบ่งเป็น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	จำนวน	1 คน
กรรมการผู้จัดการ	จำนวน	4 คน
รองกรรมการผู้จัดการ	จำนวน	2 คน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	จำนวน	4 คน
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ (ธุรกิจ 1 และธุรกิจ 2)	จำนวน	163 คน
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ (สาขา)	จำนวน	129 คน
สายงานสนับสนุน	จำนวน	30 คน
สายงานสารสนเทศ	จำนวน	12 คน
ฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน	จำนวน	4 คน
สำนักกรรมการบริหาร	จำนวน	5 คน
ฝ่ายสถาบัน	จำนวน	2 คน
ฝ่ายวิจัย	จำนวน	12 คน
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	จำนวน	3 คน
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	จำนวน	1 คน
(ค.) บริษัท โกลเบล็ก เอ็ดไวเซอร์ จำกัด	จำนวน	11 คน

ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2545 บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน

2. ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท โกลเบ็กซ์ โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2547 แยกตามลักษณะผลตอบแทน ดังนี้

ลักษณะผลตอบแทน	งวด 6 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2547) (บาท)
เงินเดือน	110,400
ค่าล่วงเวลา	431
โบนัส	0
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,422
สวัสดิการพนักงาน	2,050
รวม	114,303

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็กซ์ จำกัด ในปี 2546 และในงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2547 แยกตามลักษณะผลตอบแทน ดังนี้

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2546 (ล้านบาท)	งวด 6 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2547) (ล้านบาท)
เงินเดือน และค่าล่วงเวลา	64.56	59.15
โบนัส	59.00	3.92
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2.80	2.51
ค่าตอบแทนการตลาด	192.37	105.54
อื่นๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าสวัสดิการ	3.6	3.54
รวม	322.33	174.67

หมายเหตุ: ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 215 ล้านหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะทำการจัดสรรหุ้น IPO ให้แก่พนักงานในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ ในราคาเดียวกับที่เสนอขายต่อประชาชน

3. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทยึดหลักว่าบุคลากรทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท และมีความสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพเหมาะสมเพียงพอในการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานตามแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกปี