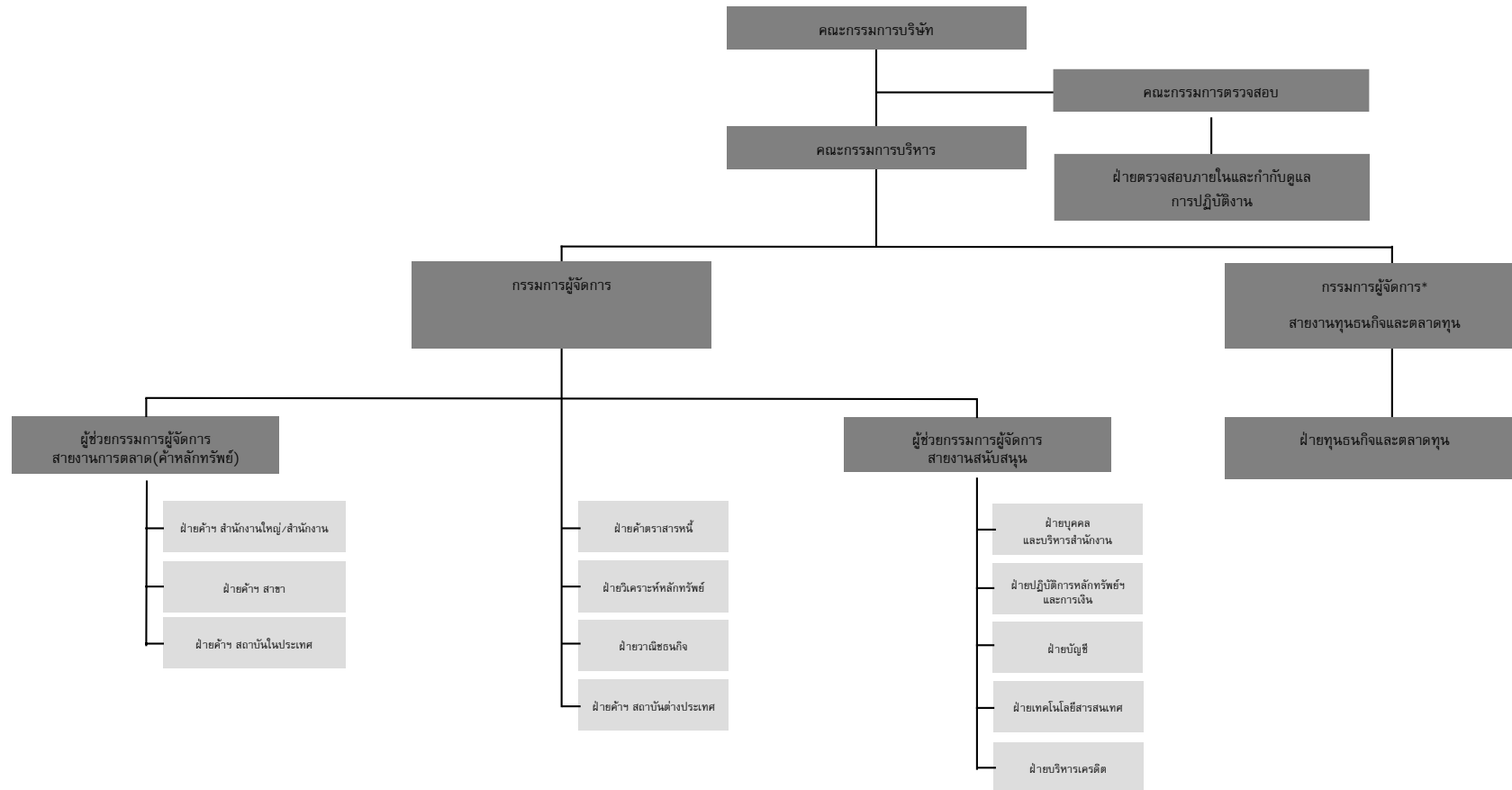


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 20 กันยายน 2547



## 9.2 โครงสร้างการจัดการ

### คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

#### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 20 กันยายน 2547 มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนุชา สิหนาทถากุล	ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ โชคอุดมมัน	กรรมการ
4. นางสาวพัชรี เจียรนวนนท์	กรรมการ
5. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการ
6. นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พันตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวพนิตา ตูจันทา	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย นายอนุชา สิหนาทถากุล นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ นายทรงศักดิ์ โชคอุดมมัน และนางสาวพัชรี เจียรนวนนท์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ ขอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
2. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนงานและงบประมาณบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแล การบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการดำเนินการ ให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
3. มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการอีกท่านหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคน หนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้
4. รับผิดชอบในการจัดหางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและ แสดงถึงฐานะของบริษัทฯ ที่เป็นจริง และถูกต้องซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณา และอนุมัติ
5. ให้ความสำคัญต่อหน้าที่การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผย สารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบ
6. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อให้ดำเนินการกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการหรือ กรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายใน เวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจนั้นได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย และหากมีการมอบอำนาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วย

7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมทั้งการจ่ายบำเหน็จหรือค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็นต้น โดยเป็นการดำเนินการผ่านการพิจารณาและนำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
8. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในวงเงินที่เกินอำนาจกรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการบริหาร ให้นำเสนอขออนุมัติหรือข้อสัตยาบันต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต่อไปแล้วแต่ความเร่งด่วนและความจำเป็นในการดำเนินงาน

#### 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 20 กันยายน 2547 มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พันตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพนิตา ผู้จินดา	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายสุรัชย์ ธรรมสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 9.2.3 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 20 กันยายน 2547 มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนุชา สิหนาทถากุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายพงศกร เทียงธรรม	กรรมการผู้จัดการสายงานทุนธนกิจและตลาดทุน
4. นางสาวพัชรี เจียรนวนนท์	กรรมการบริหาร
5. นายทรงศักดิ์ โชคอุดมมัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน
6. นายกันทราร ลดาวัลย์ ณ อยู่ยงยา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

โดยมีนายทรงศักดิ์ โชคอุดมมัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากำหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดให้ผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานผลงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ เพื่อพิจารณาให้นโยบาย ดังนี้
  - 2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ
  - 2.2 ผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - 2.3 ผลการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 2.4 ผลการประเมินคุณภาพงานภายในบริษัทฯ
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงิน เพื่อการดำเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
4. มีอำนาจอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ อนุมัติเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชี Credit Balance / Margin และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
5. มีอำนาจอนุมัติการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์อื่นใด ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสลงไป
7. ขยาย จำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ใช้งาน ล้าสมัย หรือด้อยคุณภาพ ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดหรือต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน ณ วันที่ขาย จำหน่าย จ่าย โอน รวมถึงการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้อยค่าทรัพย์สิน หรือตัดจำหน่ายหนี้สูญ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
8. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

## 9.2.4 คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ณ วันที่ 20 กันยายน 2547 มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายทรงศักดิ์ โชคอุดมมัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน
3. นายกัณฐรา ลดาวัลย์ ณ อยู่ธยา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
4. นายสุรชัย ธรรมสุข	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

โดยมีนายสุรชัย ธรรมสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ได้แก่ การพิจารณาความเสียหายในกรณีที่มีการแก้ไขรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาด พิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้า และการพิจารณาความเสียหายในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

สำหรับการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้านั้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลและพิจารณาในขั้นต้นก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วยตัวแทนของสายงานการตลาด สายงานปฏิบัติการหลักทรัพย์ ฝ่ายบุคคลและบริหารสำนักงาน และฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

## 9.2.5 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ณ วันที่ 20 กันยายน 2547 มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนุชา สิหนาทกถากุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวพัชรี เจียรวนนท์	กรรมการบริหาร
4. นายทรงศักดิ์ โชคอุดมมัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน

โดยมีนายทรงศักดิ์ โชคอุดมมัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนโดยให้พิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่รัดกุม การควบคุมความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม โดยเฉพาะการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งตราสารทุน และตราสารหนี้ (ยกเว้นตราสารหนี้-รัฐ ที่รัฐค้ำประกัน) โดยคณะกรรมการชุดนี้สามารถพิจารณาอนุมัติลงทุนในตราสารที่กล่าวได้ ไม่เกินกว่า 20.0 ล้านบาท

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

## 9.2.6 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 20 กันยายน 2547 มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนุชา สิหนาทกถากุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. พันตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพนิตา ตูจันทา	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายสุรชัย ธรรมสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- กำหนดนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดวิธีการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและชัดเจน
- พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินโบนัสประจำปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

#### คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 20 กันยายน 2547 มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายพงศกร เทียงธรรม	กรรมการผู้จัดการสายงานทุนธนกิจและตลาดทุน
3. นายทรงศักดิ์ โชคอุดมมัน*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน*
4. นายกัณฐรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
5. นายดีกาส วิลท์เซียร์ เคลตัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ
6. นายทวีริชต์ มีท้าววงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายค้าหลักทรัพย์
7. นางสิริณัฐา เตชะศิริวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
8. นางสาวสมศรี อารีย์วัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบุคคลและบริหารสำนักงาน
9. นางสาววิลาวัลย์ กุลตั้งวัฒนา	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

\* เป็นผู้ควบคุมดูแลฝ่ายบัญชีด้วย

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- บริหารและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
- กำหนดระเบียบ พิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงออก หรือยกเลิกระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศใดๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติ หรือตามงบประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
- มีอำนาจอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติบริษัทฯ
- มีอำนาจอนุมัติซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน ก่อสร้าง หรือซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสำนักงาน นอกเหนือที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติบริษัทฯ

6. มีอำนาจในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสลงไป
7. มีอำนาจแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี หรือเข้าสู่คดีใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
8. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

### 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน อนึ่งมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

## 9.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

### 9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	2546		2547 (1 ม.ค.-30 มิ.ย.)	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม	6	610,000	8	482,500
บำเหน็จกรรมการ	4	1,500,000	-	-
<b>รวม</b>		<b>2,110,000</b>		<b>482,500</b>

#### (2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	2546		2547 (1 ม.ค.-30 มิ.ย.)	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทน
เงินเดือนรวม	8	14,912,000*	8	7,796,162
โบนัส	7	12,349,000	-	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	632,350	8	385,268
อื่นๆ	8	303,388	8	240,723
<b>รวม</b>		<b>28,196,738</b>		<b>8,422,153</b>

\*หมายเหตุ: รวมเงินเดือนของนายอนุชา สิหนาทกฤตกุล ในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 2 มิถุนายน 2546 แต่ไม่รวมเงินเดือนของนายดีกาส วิลท์เชียร์ เคลตัน เนื่องจากเข้ารับตำแหน่งในปี 2547

### 9.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานจำนวนรวม 6,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท) ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 13 ราย จำนวน 1,715,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11.00 บาท

## 9.5 การกำกับดูแลกิจการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 15 ข้อ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

### 9.5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแล

บริษัทฯ กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการสำคัญดังนี้

- (1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียให้เท่าเทียมและยุติธรรม
- (2) การบริหารงาน และการจัดการ กำหนดให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นสูงสุด รวมทั้งดำเนินการมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- (3) การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน กำหนดให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (4) การทำธุรกรรมของบริษัทฯ กำหนดให้พิจารณาถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม



- (5) บริษัทฯ ได้กำหนดจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ และนโยบายการกำกับดูแลที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

#### 9.5.2 ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน และการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเสมอมาและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้มีการนัดและส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเวลาล่วงหน้า มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีการลงคะแนนเสียงตามลำดับวาระที่กำหนด โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วย อีกทั้งยังมีการจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสมบูรณ์และเสร็จในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีระบบรายงานการประชุมที่ดีโดยสามารถใช้อ้างอิงและตรวจสอบได้

#### 9.5.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องดังนี้

- (1) พนักงาน : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม รวมไปถึงการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
- (2) ลูกค้า : บริษัทฯ เน้นการให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน โดยมีการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า คำนึงถึงความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นปัจจัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะนำความลับของลูกค้าไปเปิดเผย
- (3) คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ภายใต้อะนาโตมิคของทางการค้า และ/หรือสัญญาที่ทำร่วมกัน
- (4) คู่แข่ง : บริษัทฯ แข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี โดยไม่มีนโยบายที่จะทำการอันใดที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

#### 9.5.4 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ และการรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวม 6 คณะ แบ่งเป็น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ดังมีรายละเอียดในข้อ 9.2 โครงสร้างการจัดการ) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ และกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (รายละเอียดการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ปรากฏในข้อ 9.2 โครงสร้างการจัดการ) นอกจากคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทดังนี้

- (1) มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ
- (2) ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ
- (3) ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- (4) ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย แนวทาง และกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและ

ใกล้ชิดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง ของแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการไม่ให้บุคคลคนเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำที่ชัดเจน

#### 9.5.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติและตรวจสอบรายการระหว่างกัน ดังมีรายละเอียดในข้อ 11. รายการระหว่างกัน และบริษัทฯ ยังได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด

นอกจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในด้านการประกอบธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยังมีแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยแจ้งแนวทางให้กรรมการ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และมีนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ ดังมีรายละเอียดในข้อ 9.6

#### 9.5.6 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองในการที่จะต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง อีกทั้งยังต้องมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นประจำ

#### 9.5.7 การถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 20 กันยายน 2547 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จำนวน 6 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในจำนวนนี้ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 คน

#### 9.5.8 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในภาคธุรกิจเดียวกันและสามารถดึงดูดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดค่าตอบแทนในข้อ 9.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร)

#### 9.5.9 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดในส่วนการประชุมคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด มีวาระการประชุมที่ชัดเจน และวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ อีกทั้งมีรายงานการประชุมที่มีสาระครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม และมีการจัดเก็บที่ดี

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ได้แก่ นายอนุชา สิหนาทกถากุล นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ นายทรงศักดิ์ โชตอุดมมณี นางสาวพัชรี เจียรนวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล พันตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสดี และนางสาวพนิดา ตูจันดา โดยคณะกรรมการมีการประชุมจำนวนรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง และ 6 ครั้ง ในปี 2546 และปี 2547 (1 ม.ค.-30 มิ.ย.) ตามลำดับ โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี 2546	ปี 2547 (1 ม.ค.-30 มิ.ย.)
1. นายอนุชา สิหนาทกถากุล	13/13	6/6
2. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	13/13	6/6
3. นายทรงศักดิ์ โชตอุดมมณี <sup>1</sup>	7/13	6/6
4. นางสาวพัชรี เจียรนวนนท์	7/13	1/6
5. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	10/13	5/6
6. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล	8/13	4/6
7. พันตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสดี <sup>2</sup>	-	3/6
8. นางสาวพนิดา ตูจันดา <sup>2</sup>	-	3/6

<sup>1</sup> เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2546

<sup>2</sup> เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547

#### 9.5.10 คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีการกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยที่กล่าวมาข้างต้นไว้อย่างชัดเจน

#### 9.5.11 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารและพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ควบคู่ไปกับการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ รวมไปถึงการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยจัดให้มีการรายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและระบบการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยปัจจุบัน ฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจกับฝ่ายบริหารและให้ความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการตรวจสอบ

ในส่วนของการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านทางธุรกิจและการเงินอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากการประเมินความเสี่ยงแล้ว คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ มาตรการการบริหารความเสี่ยง และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารอย่างใกล้ชิด

#### 9.5.12 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

### 9.5.13 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้เป็น การเสนอขายในครั้งแรก บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อผู้ลงทุน อย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายที่จะเปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยหน่วยงานธุรกิจสัมพันธ์จะเป็นผู้ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อต่างๆ รวมถึง Website ของบริษัทฯ ด้วย

## 9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังมีได้เปิดเผยต่อประชาชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีระเบียบและวิธีปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาความลับของลูกค้าน้ำและของหน่วยงาน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ทั้งที่บริษัทฯ/หน่วยงานภายใน หรือ บุคลากรของบริษัทฯ ได้ล่วงรู้มาจากการประกอบธุรกิจหรือจากการดำเนินงาน โดยเป็นการจำกัดและกำหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ ตลอดจนเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ดังนี้ :-

1. กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสได้รับข้อมูลภายในออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านสายงานการตลาด (Front Office) และสายงานสนับสนุน (Back Office) เช่น ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ ฝ่ายตราสารหนี้ ฝ่ายจัดการการลงทุน ในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ฝ่ายวาณิชชณกิจ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์และการเงิน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายบัญชี เป็นต้น
2. กำหนดโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชา การบริหารจัดการ และการรายงานของหน่วยงานตามข้อ 1. ให้รายงานโดยตรงผ่านผู้บริหารที่รับผิดชอบเท่านั้น
3. กำหนดให้การยืมบุคลากรระหว่างหน่วยงานเป็นการชั่วคราว (Over the wall) ตามข้อ 1. จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ เท่านั้น
4. กำหนดให้มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล (Need to know basis) เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การเข้าพื้นที่ การให้/ขอข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาจากสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ รวมไปถึงให้มีการจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (Insider List) ของแต่ละหน่วยงาน
5. กำหนดให้มีการกำกับดูแล และดำเนินการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น/เพิกถอนรายชื่อหลักทรัพย์ในบัญชีต่างๆ เช่น หลักทรัพย์ในบัญชี Watch List / Restricted List และ Research Quiet List เป็นต้น โดยให้กำกับดูแลกระบวนการจัดทำ รวมถึงการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์แต่ละประเภท

## 9.7 บุคลากร

### 9.7.1 บุคลากร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งสิ้นจำนวน 208 คน แบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน
1. ฝ่ายค้าหลักทรัพย์	138
2. ฝ่ายตราสารหนี้	1
3. ฝ่ายวาณิชธนกิจ	5
4. ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	7
5. ฝ่ายปฏิบัติการและการเงิน	14
6. ฝ่ายบุคคลและบริหารสำนักงาน	26
7. ฝ่ายบัญชี	4
8. ฝ่ายกฎหมาย	-
9. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	9
10. ฝ่ายตรวจสอบภายในและระบบปฏิบัติการ	4
<b>รวม</b>	<b>208</b>

### 9.7.2 ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2546	ปี 2547 (1 ม.ค.-30 มิ.ย.)
เงินเดือนรวม	99,293,898	75,582,608
โบนัสรวม	29,173,958	13,140,000*
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,818,956	1,312,372
อื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยขยัน เป็นต้น	2,860,235	2,004,211
<b>รวม</b>	<b>133,147,047</b>	<b>92,039,191</b>

\*หมายเหตุ: โบนัสรวม ได้ตั้งค้างจ่ายไว้แต่ยังไม่ได้มีการจ่ายจริง

### 9.7.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันรับพนักงานเข้าทำงาน บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมของบริษัทฯ ในเรื่องของโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าสัมมนาและอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยเฉพาะด้านธุรกิจหลักทรัพย์และการเงิน เพื่อเพิ่มความเข้าใจและฝึกฝนให้พนักงานมีความชำนาญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รวมไปถึงการที่พนักงานจะได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้รอบตัวให้กับพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับพนักงานสาขา บริษัทฯ จะทำการฝึกอบรมพนักงานที่สำนักงานใหญ่ก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเห็นภาพรวมของระบบการปฏิบัติงานแล้วจึงส่งพนักงานไปประจำที่สาขา นอกจากนี้ ยังมีการอบรมระหว่างการปฏิบัติงานควบคู่ไปด้วย