



## 9. โครงสร้างการจัดการ

### 9.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### 9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| (1) นายแอริค มาร์ค เลอวิน      | ประธานกรรมการ |
| (2) นายเรย์มอนด์ อ็อตลี วิลสัน | กรรมการ       |
| (3) นายมาร์ค สตีเวน มาสทรอฟ    | กรรมการ       |
| (4) นายวิชา พูลวรลักษณ์        | กรรมการ       |
| (5) นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู    | กรรมการ       |
| (6) ดร.วิรัช อภิเมธีอารัง      | กรรมการอิสระ  |
| (7) นายปริญญญา ไต้องชัย        | กรรมการอิสระ  |
| (8) นายศิโรตม์ เสดะพันธุ์      | กรรมการอิสระ  |

**กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นดังนี้**

นายแอริค มาร์ค เลอวิน ลงลายมือชื่อร่วมกับนาย วิชา พูลวรลักษณ์ หรือนายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### 9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| (1) ดร.วิรัช อภิเมธีอารัง | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายปริญญญา ไต้องชัย   | กรรมการตรวจสอบ       |
| (3) นายศิโรตม์ เสดะพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ       |

#### 9.1.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) ดร.วิรัช อภิเมธีอารัง   | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| (3) นายมาร์ค สตีเวน มาสทรอฟ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |

#### 9.1.4 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 5 ท่านประกอบด้วย

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1) นายแอริค มาร์ค เลอวิน    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                         |
| (2) นายวิลเลียม อเลน ดอปสัน  | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี |
| (3) นายจอร์จ ซาบ             | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ      |
| (4) นายไซมอน โฮวาร์ด         | ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการขาย                   |
| (5) นางลอเรน ลิตเติล ปิกาลัว | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด                          |

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2547 การประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2547 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังนี้

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ**

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต และ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนหนึ่งให้เป็นฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการบริหารและการ จัดการฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
4. พิจารณาบททวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำไม่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่ กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วม ประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ แบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ

- (ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

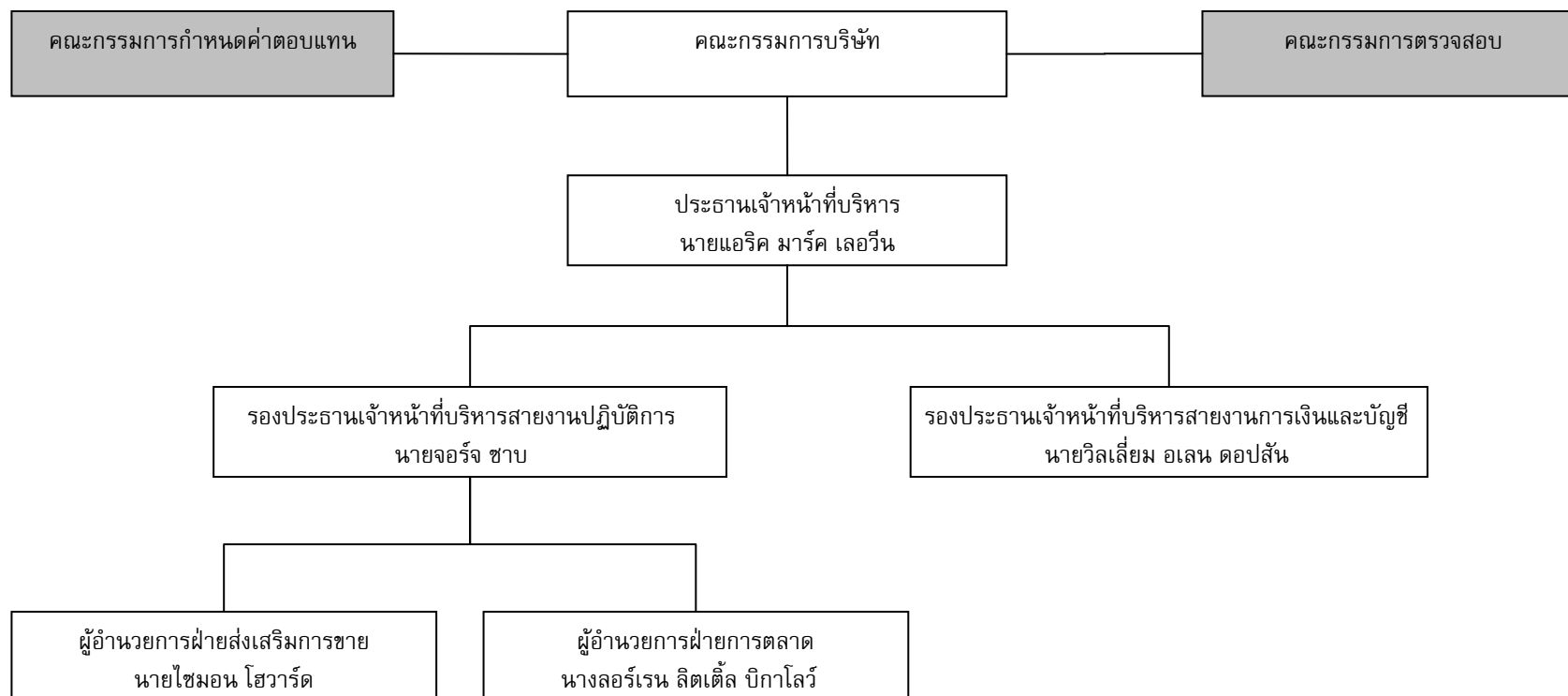
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยพิจารณาการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) พิจารณาวางแผน รวมทั้งบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
3. สอบทานการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณานุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณานุมัติรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เช่น บททวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง บททวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร บททวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
8. ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามหรือที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติรายการก่อหนี้ เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
5. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติรายการลงทุน เช่น การซื้อ-ขายเงินลงทุน หรือการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ภายในวงเงิน 10 ล้านบาท
6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป

อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ



หมายเหตุ ในปัจจุบัน บริษัทฯยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในแต่ได้มีการวางระบบควบคุมภายในโดยครอบคลุมถึงการพิจารณาการขยายสาขา การจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย การกำหนดวงเงินการเบิกจ่ายสำหรับผู้บริหารแต่ละระดับ การกำหนดราคาค่าบริการ (Master Price List) และระเบียบปฏิบัติสำหรับพนักงานขายในเรื่องการต่อรองราคากับสมาชิก การตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการทุกรายเป็นสมาชิกของบริษัทฯ การติดตามหนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ทำการว่าจ้าง Mr. Joseph R. Abreu ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระและมีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในธุรกิจฟิตเนส เช่นเตอร์ ในการสุ่มตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในต่อไป

## 9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา วิธีการสรรหากรรมการจะกระทำโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ข) ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็นจำนวนได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และต้องได้รับมติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

## 9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 9.3.1 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ

ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ค่าตอบแทนของกรรมการรวม 8 ราย เท่ากับ 425,340 บาท และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ค่าตอบแทนของกรรมการรวม 8 ราย เท่ากับ 654,248 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุมตามรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อกรรมการ                | ตำแหน่ง       | ค่าตอบแทนกรรมการ |               |
|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|
|                               |               | ปี 2547          | 30 มิ.ย. 2548 |
| 1. นายเริค มาร์ค เลอวิน       | ประธานกรรมการ | 37,808 บาท       | 76,822 บาท    |
| 2. นายเรย์มอนด์ อีโดลี วิลสัน | กรรมการ       | 37,808 บาท       | 36,822 บาท    |
| 3. นายมาร์ค สตีเวน มาสทรอฟ    | กรรมการ       | 37,808 บาท       | 76,822 บาท    |
| 4. นายวิชา พูลวรลักษณ์        | กรรมการ       | 37,808 บาท       | 76,822 บาท    |
| 5. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู    | กรรมการ       | 37,808 บาท       | 36,822 บาท    |
| 6. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง       | กรรมการอิสระ  | 85,068 บาท       | 122,850 บาท   |
| 7. นายปริญญา ไตธงชัย          | กรรมการอิสระ  | 75,616 บาท       | 113,644 บาท   |
| 8. นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์    | กรรมการอิสระ  | 75,616 บาท       | 113,644 บาท   |

- หมายเหตุ 1. ในปี 2546 บริษัทฯมีกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 3 ท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
2. สำหรับปี 2547 บริษัทฯมีกรรมการบางท่านลาออกและมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายบริหาร
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2547 วันที่ 8 กันยายน 2547 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปีละ 120,000 บาทต่อท่านและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการซึ่งเข้าประชุมปีละ 40,000 บาทต่อท่าน
  - ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบปีละ 150,000 บาทต่อท่านและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบปีละ 120,000 บาทต่อท่าน

### 9.3.2 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 5 ราย เท่ากับ 20,638,337 บาท และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 5 ราย เท่ากับ 18,443,400 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

### 9.3.3 ค่าตอบแทนอื่น

ณ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทฯได้จ่ายค่าที่ปรึกษาจำนวน 2,400,000 บาทให้แก่ นายมาร์ค สตีเวน มาสทรอฟ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 และมติที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายมาร์ค สตีเวน มาสทรอฟ ซึ่งเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ 24 Hour Fitness Worldwide และเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัทฯอีกหนึ่งตำแหน่งเพื่อให้บริการที่ปรึกษาในการติดตามและดูแลการดำเนินธุรกิจประจำวัน และการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะได้รับค่าธรรมเนียมการเป็นที่ปรึกษาเป็นจำนวน 120,000 เหรียญสหรัฐ ต่อปี

### 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2547 ซึ่งได้มีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม และได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได้ นอกจากนี้ ให้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน

3. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม
4. ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง ให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
5. สร้างสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องชอบธรรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

นอกจากนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ได้กำหนดข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CG 15 ข้อ)

#### 1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการดังต่อไปนี้

- สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
- การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรมธุรกิจเป็นสำคัญ

#### 2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จะมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

#### 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่การกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ โดยคณะกรรมการได้รับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ตามสิทธิ เงื่อนไข ข้อกฎหมายและข้อกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยดี

#### 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลกิจการที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตั้งคำถาม หรือมีข้อเสนอแนะในที่ประชุม โดยคณะกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่างๆ จะเข้าในที่ประชุมเพื่อตอบคำถาม และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้กล่าวไว้ในข้อ 2

#### 5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

ในการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการดำเนินงาน กลยุทธ์ และแผนงานธุรกิจนั้น คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจ โดยใช้ประสบการณ์รวมทั้งความชำนาญในการทำธุรกิจในการวางแผนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

## 6. ความขัดแย้งผลประโยชน์

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาในการแก้ปัญหาคความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และอยู่ภายใต้จริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

## 7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ มีการส่งเสริมแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or statement of business conduct) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทฯ ได้วางไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

## 8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทฯ นั้นมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

## 9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นบุคคลคนเดียวกัน และเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่โครงสร้างของบริษัทฯ นั้นประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งมีการกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อการถ่วงดุลและการสอบทานบริษัทฯ

## 10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดไว้ระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระดับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สามารถดูได้จาก ส่วนที่ 2 ข้อ 9

## 11. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำทุกไตรมาสและการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมี การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ จะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

| รายชื่อ                      | ตำแหน่ง       | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด |               |
|------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
|                              |               |                      | ปี 2547                            | 30 มิ.ย. 2548 |
| 1. นายแอริค มาร์ค เลอวีน     | ประธานกรรมการ | 11 ตุลาคม 2547       | 2/2                                | 2/2           |
| 2. นายเรย์มอนด์ อีตส์ วิลสัน | กรรมการ       | 11 ตุลาคม 2547       | 0/2                                | 0/2           |
| 3. นายมาร์ค สตีเวน มาสทรอฟ   | กรรมการ       | 11 ตุลาคม 2547       | 1/2                                | 2/2           |
| 4. นายวิชา พูลวรลักษณ์       | กรรมการ       | 11 ตุลาคม 2547       | 2/2                                | 2/2           |
| 5. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู   | กรรมการ       | 11 ตุลาคม 2547       | 1/2                                | 2/2           |
| 6. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง      | กรรมการอิสระ  | 11 ตุลาคม 2547       | 2/2                                | 2/2           |
| 7. นายปริญญา ไตรองชัย        | กรรมการอิสระ  | 11 ตุลาคม 2547       | 2/2                                | 1/2           |
| 8. นายศิโรตม์ เสดตะพันธุ์    | กรรมการอิสระ  | 11 ตุลาคม 2547       | 2/2                                | 2/2           |

## 12. คณะกรรมการการ

บริษัทฯ ได้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |     |                       |                      |
|-----|-----------------------|----------------------|
| (1) | ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง  | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) | นายปริญญา ไตรงชัย     | กรรมการตรวจสอบ       |
| (3) | นายศิโรตม์ เสตะพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ       |

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |     |                         |                             |
|-----|-------------------------|-----------------------------|
| (1) | ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง    | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) | นายวิวัฒน์ องค์กรวิญญู  | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| (3) | นายมาร์ค สตีเวน มาสทรอฟ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |

ทั้งนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ นั้นปรากฏอยู่ใน ส่วนที่ 2 ข้อ 9

## 13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดยรายละเอียดสามารถดูได้จาก ส่วนที่ 2 ข้อ 10

## 14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่ไปกับผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี โดยเลือกใช้มาตรฐานบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ

## 15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลการเปิดเผยข้อมูล และการเสนอสารสนเทศที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลาให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงได้มีการกำหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลภายในให้เป็นความลับระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมทั้งกำหนดบทลงโทษอย่างร้ายแรงสำหรับผู้ที่น่าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ รายละเอียดดังนี้

#### ระเบียบข้อบังคับในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนใน บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ ประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับ หลักทรัพย์ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิตรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้คณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

## 9.6 บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2547 และ 31 มีนาคม 2548 บริษัทฯมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 392 คน และ 472 คน ตามลำดับ (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 9.1) โดยแบ่งตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้

| สายงาน                       | จำนวนพนักงาน (คน) |                 |
|------------------------------|-------------------|-----------------|
|                              | ณ 31 ธ.ค. 2547    | ณ 30 มี.ย. 2548 |
| ฝ่ายขายและการตลาด            | 123               | 204             |
| ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ | 225               | 303             |
| ฝ่ายการเงินและธุรการ         | 44                | 64              |
| รวม                          | 392               | 571             |

ณ 31 ธันวาคม 2547 และ 30 มิถุนายน 2548 พนักงานของบริษัทฯมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนและสวัสดิการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 146 ล้านบาท และ 120 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอ ขายหุ้นต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯจำนวน 5 ล้านหุ้นในราคาเดียวกับราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯมีนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน ซึ่งบริษัทฯตระหนักดีว่าบุคลากรที่มีคุณภาพเป็น แรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางบริษัทฯจึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุก ระดับชั้น ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูงได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี และควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้เกิดทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯมีสายงานทางด้านการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะด้านจากคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน และนอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทั้งในและนอกสถานที่