

9. การจัดการ

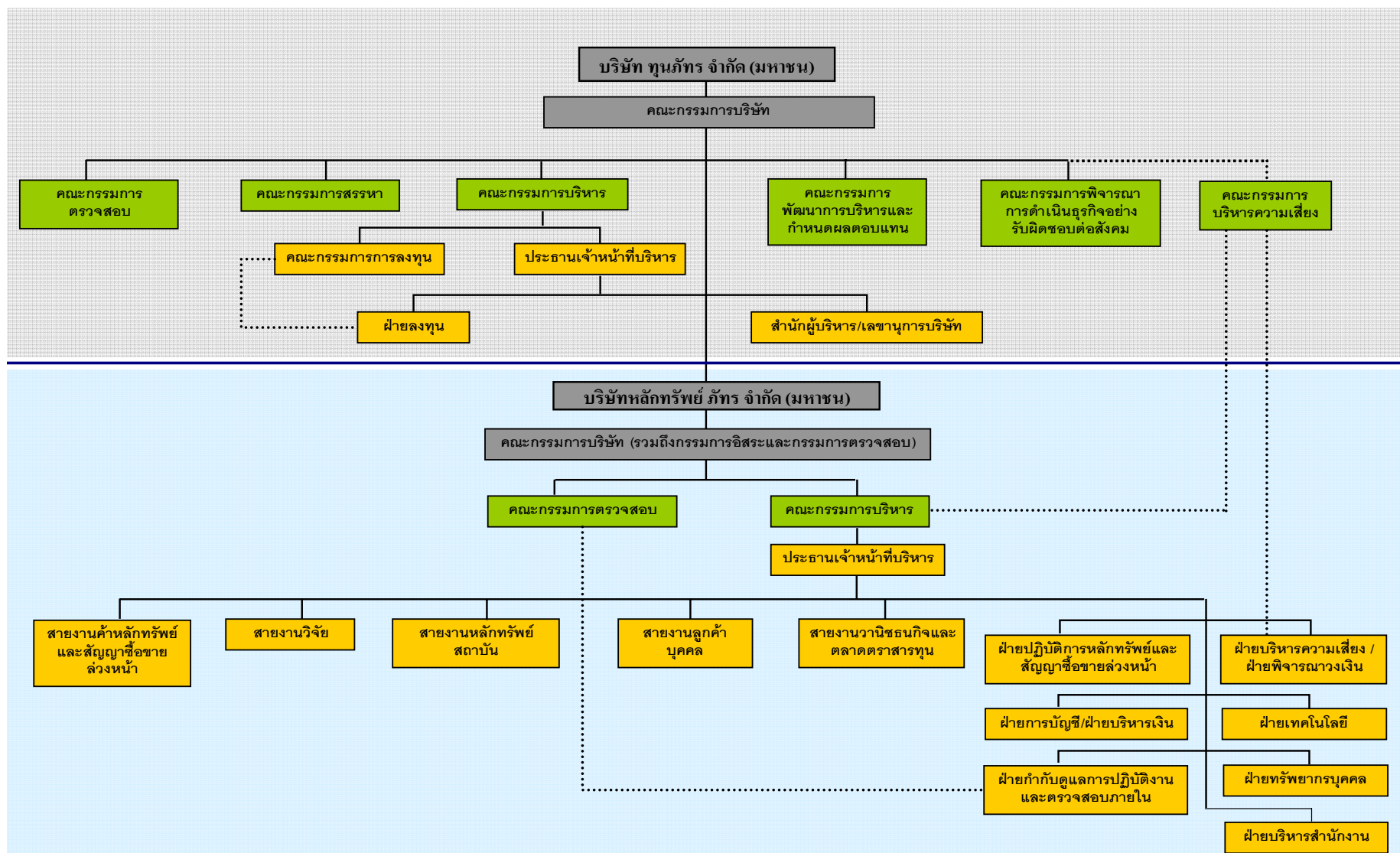
9.1 การจัดการของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

9.1.1 โครงสร้างการจัดการ

บริษัทประกอบธุรกิจการลงทุน (Principal Business) และถือหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทร ซึ่งจะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทน (Agency Business) เพื่อความชัดเจนทางด้านธุรกิจ ป้องกันและจำกัดขอบเขตความเสี่ยงที่แตกต่างกันระหว่างสองธุรกิจ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขายธุรกิจและสร้างความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจใหม่ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างธุรกิจการเป็นตัวแทนและธุรกิจการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร ในลักษณะเช่นเดียวกับที่หลักทรัพย์ ภัทร ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงนโยบายกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน (Use of Confidential Information) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) นโยบายเรื่อง Chinese Wall และนโยบายกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน (Employee Trading)

คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับควบคุมกิจการของบริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร โดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะถูกแต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ตามภารกิจและงานเฉพาะด้าน ปัจจุบันคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบไปด้วยคณะกรรมการจำนวน 8 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการการลงทุน

อนึ่ง โครงสร้างการจัดการของบริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร ภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพย์สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้



9.1.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจากฝ่ายบริหารและกรรมการที่เป็นอิสระในสัดส่วนที่เหมาะสมรวมจำนวน 12 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบรรยง พงษ์พานิช	ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ ชุตติเชษฐพงศ์	กรรมการ
4. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ	กรรมการ
5. นางพัชนี ลีมอกิชาติ	กรรมการ
6. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการ
7. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน	กรรมการ/กรรมการอิสระ
8. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ	กรรมการ/กรรมการอิสระ
9. ศ. ดร.อุทัย ต้นละม้าย	กรรมการ/กรรมการอิสระ
10. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	กรรมการ/กรรมการอิสระ
11. ศ.ดร.อัญญา ชันธวิทย์	กรรมการ
12. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิทินท์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทได้คือ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ นางพัชนี ลีมอกิชาติ นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ และนายอภิรักษ์ เกลียวปฏิทินท์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทสรุปได้ดังนี้

- (1) ดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- (2) กำหนดทิศทางและนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ พิจารณานุมัติเป้าหมาย กลยุทธ์ ขอบประมาณ แผนในการดำเนินธุรกิจประจำปีที่น่าเสนอ โดยกรรมการบริหาร รวมทั้งกำกับ ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- (3) จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทบทวนหลักการ และประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปีละครั้ง
- (4) พิจารณานุมัติรายการที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
 - การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องดังกล่าว กำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องดังกล่าว กำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - การขายหรือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ใดๆ ออกจากบัญชี ซึ่งระเบียบปฏิบัติทางการเงินของบริษัทว่าด้วยเรื่องดังกล่าว กำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - การเข้าทำรายการใดๆ ที่กฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว กำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (5) ส่งเสริมให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ สม่่าเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำ
- (6) จัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อปกป้องรักษาข้อมูลสารสนเทศและทรัพย์สินของบริษัท ลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์และเพียงพอ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการทางธุรกิจได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทได้ โดยกำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี
- (7) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานทุกด้านของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กร ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ
- (8) รับผิดชอบในข้อมูลบุคคลและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท
- (9) แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและภายในกรอบแห่งอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- (10) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- (11) จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีกรปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รักษาเอกสารข้อมูล รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- (12) จัดให้มีแผนงานการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งแผนการสืบทอดงาน
- (13) ดูแลให้บริษัทมีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและสาธารณชน
- (14) ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำ เพื่อให้กรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นเพื่อทำหน้าที่คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งบริษัทจะเผยแพร่ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัทเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้นจะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และสูงสุดไม่เกิน 13 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนน

เสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่จะต้อง
ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน
ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระ
ของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหากรรมการอิสระ

เมื่อกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระหรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม
คณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้และความสามารถที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทต่อไป

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย

- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

อนึ่ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้นรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันที่มีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

- (ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เลขานุการบริษัท

นางภัทรพร มลิณทสุด เป็นเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

9.1.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน รายนามของคณะกรรมการบริหารมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบรรจง พงษ์พานิช	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการบริหาร
3. นายวีรวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์	กรรมการบริหาร
4. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ	กรรมการบริหาร
5. นางพัชนี ลีมอภิชาติ	กรรมการบริหาร
6. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการบริหาร
7. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิทินท์	กรรมการบริหาร

โดยมีนางภัทรพร มลิณทสุด เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งวางแผนนโยบายหรือกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจ การดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ทบทวนและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทที่จะส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. พิจารณาและกั่นกรองการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. รับทราบเรื่องต่างๆ ประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานการตรวจสอบการดูแลการปฏิบัติงาน รายงานการตรวจสอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบการดูแลการปฏิบัติงานประจำปี
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติไว้

9.1.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ราชานามของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ	กรรมการตรวจสอบ
3. ศ. ดร.อุทัย ต้นละมัย	กรรมการตรวจสอบ
4. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ ศ. ดร.อุทัย ต้นละมัย เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

โดยมีนางภัทรพร มลิณฑุต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายในตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ อีกทั้งให้ความเห็นชอบในการถอดถอน โยกย้าย ลดหรือตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1.1.4 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ราชานามของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบรรจง พงษ์พานิช	ประธานกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน
3. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	กรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน
4. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิภินันท์	กรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน

โดยมีนางภัทรพร มิลินทสุด เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน

1. ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในการทบทวนแผนการและขั้นตอนการพัฒนาผู้บริหารและแผนทดแทนตำแหน่งงาน
2. สอบทานแผนและนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายประจำปีและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

3. สอบทานคำตอบแทนสำหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติก่อนการจัดสรรคำตอบรายปีให้แก่พนักงาน
4. พิจารณาและอนุมัติแผนการจัดสรรบำเหน็จปลายปีให้แก่สาขางานและฝ่ายต่างๆ ซึ่งเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. พิจารณาเงินเดือนหรือคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และทบทุนร่วมกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติ
6. พิจารณาทบทุนฐานเงินเดือนและคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการ อำนวยการของหลักทรัพย์ภัทร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆ
7. พิจารณาทบทุนการเลื่อนตำแหน่งของผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. พิจารณาสอบทานสัญญา คำตอบแทน หรือผลประโยชน์พิเศษสำหรับผู้บริหารและพนักงานในตำแหน่งสำคัญ (หากมี) รวมถึงข้อตกลงในการว่าจ้างและการจ่ายค่าชดเชยต่อผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

9.1.1.5 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน รายนามของคณะกรรมการสรรหามีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน	ประธานกรรมการสรรหา
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการสรรหา
3. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ	กรรมการสรรหา

โดยมีนางภัทรพร มลิณฑุต เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง โดยอาจพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยมีการประเมินความเป็นอิสระของบุคคลนั้นๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. เสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่เห็นว่าเหมาะสม
4. จัดประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการสรรหารายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

9.1.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ราชานามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.อัญญา ชันชวิทย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายอภิรักษ์ เทลิยวปฏิทินนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายธีระพงษ์ วชิรพงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี ดร.พพนิต กุมราพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์ นโยบาย มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และฝ่ายงานต่างๆ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และค้นหาข้อควรปรับปรุงของบริษัทและบริษัทย่อย ในการควบคุมความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายและขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง
4. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ นโยบาย ขอบข่ายงาน รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การจำแนก การคำนวณ การรายงานและการลดความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
5. ควบคุมดูแลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกฝ่ายงาน และสอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรและระบบที่เพียงพอที่จะช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
6. ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการเพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย
7. ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นครั้งคราว ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเป็นประจำ
8. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการสำหรับปีต่อไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย

9.1.1.7 คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ราชานามของคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบรรยง พงษ์พานิช	ประธานกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
2. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน	กรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
3. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
4. นางพัชนี ลีมอภิชาติ	กรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
5. นายนเรชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

โดยมีนางอัญชลี หาญหิรัญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

1. ทบทวน กำกับดูแล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์ นโยบายและกิจกรรมของบริษัทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท รวมทั้งดูแลแนวทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน สิทธิมนุษยชน และให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
2. ทบทวน กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการพิจารณางานสาธารณกุศลเกี่ยวกับนโยบาย และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณางานสาธารณกุศล
4. สนับสนุนให้พนักงานร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมของชุมชน
5. กำกับดูแลให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสมแก่กรรมการของบริษัท
6. จัดทำรายงานการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. สนับสนุนและเสริมสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

9.1.1.8 คณะกรรมการการลงทุน

ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน โดยคาดว่า ภายหลังจากปรับโครงสร้างกิจการ คณะกรรมการการลงทุนจะเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการการลงทุนของหลักทรัพย์ ภัทร ในปัจจุบัน และคาดว่าจะมี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคล้ายคลึงกับของหลักทรัพย์ ภัทร (คณะกรรมการการลงทุนของหลักทรัพย์ ภัทร พิจารณาได้จากหัวข้อ 9.2.1.8)

9.1.1.9 คณะผู้บริหาร

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะผู้บริหารและพนักงาน โดยภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ คณะผู้บริหารของบริษัทจะมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบรรยง พงษ์พานิช	ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการบริหาร
3. นายวีรวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์	กรรมการบริหาร
4. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิภินันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ	กรรมการบริหาร
6. นางพัชณี ลีมอภิชาติ	กรรมการบริหาร
7. นายรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการบริหาร
8. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
10. ศ.ดร.อุทัย ต้นละมัย	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
11. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
12. ศ.ดร.อัญญา ชันชวิทย์	กรรมการ
13. นางภัทรพร มลิณฑุต	กรรมการผู้จัดการ
14. นายกฤติยา วีรบุรุษ	กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานลงทุน)
15. นายธนวัฒน์ พานิชเกษม	กรรมการผู้จัดการ
16. นายตรีรักษ์ เต็งไครรัตน์	กรรมการผู้จัดการ

โดยหลักทรัพย์ ภัทร จะให้คำแนะนำและบริการสนับสนุนแก่บริษัทในด้านการบัญชีและการเงิน บริษัทจึงจะไม่มีผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คล้ายคลึงกับขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหลักทรัพย์ ภัทร ในปัจจุบัน (ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหลักทรัพย์ ภัทร พิจารณาได้จากหัวข้อ 9.2.1.10)

9.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.1.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยภายหลังการปรับโครงสร้าง การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะเป็นไปในลักษณะเดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารของทรัพย์ ภัทร โดยบริษัทจะนำเสนอที่ประชุมถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท ในส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารนั้นบริษัทมีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหาร

9.1.2.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

-ไม่มี-

9.1.3 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงและรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทในระยะยาว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล โดยหลักการกำกับดูแลกิจการฉบับดังกล่าวแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด และมีรายละเอียดดังนี้

9.1.3.1 หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมีส่วนร่วมและรับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในบริษัท และสิทธิในการได้รับข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุน เปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมหรือเมื่อมีการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท สิทธิในการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เป็นต้น ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่และจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

แนวทางปฏิบัติ

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 การกำหนดวันและสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทหรือตามแต่ที่กฎหมายจะกำหนด
- บริษัทอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจำเป็นหรือสมควร
- คณะกรรมการบริษัทจะหลีกเลี่ยงการกำหนดวันประชุมที่อยู่ในช่วงวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ และจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สำนักงานของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดที่มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม

1.2 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งจะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เสนออย่างครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งระบุหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- พยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสาร ซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
- โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับใดฉบับหนึ่งก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยจัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษ

1.3 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
- เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.4 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะเผยแพร่รายละเอียดวิธีการส่งคำถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว โดยให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนก่อนเริ่มการประชุม
- ใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการลงมติ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผยและภายในเวลาอันเหมาะสม โดยนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง นับคะแนนเสียงข้างมากหรือคะแนนเสียงตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับวาระนั้นๆ เป็นมติ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้สำหรับการตรวจสอบในภายหลังเป็นระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยจะไม่สนับสนุนให้มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาที่เหมาะสมและให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

1.5 การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสำคัญและสมควรจะรวมบรรจุเป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี รวมถึงการเสนอชื่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ

และกรรมการอิสระของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

- ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปีถัดไป

1.6 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้สนับสนุนให้กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

1.7 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน โดยบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าและไม่เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามคำตอบ ความคิดเห็นของที่ประชุม และมติของที่ประชุม โดยแยกเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ
- สนับสนุนให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2. การจ่ายเงินปันผล

- คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาฐานะการดำเนินงาน แนวโน้มการดำเนินธุรกิจของบริษัท สภาพภาวะอุตสาหกรรม ความต้องการการใช้เงินทุน โดยการจ่ายเงินปันผลจะกำหนดจ่ายจากกำไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะรวมถึงการจ่ายเงินปันผลประจำปีและเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย การจ่ายเงินปันผลนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท และจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแล้วแต่กรณี

3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

4. การติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

- จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัทหรือนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

9.1.3.2 หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

แนวทางปฏิบัติ

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติและได้รับการปกป้องสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับสารสนเทศ และการออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น อีกทั้งบริษัทจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นโดยจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและสนับสนุนโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและเสนอคำถามในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ รวมถึงช่องทางรับเรื่อง และช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
3. จัดให้มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตน ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
4. เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านไว้ในหนังสือนัดประชุมสำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น
5. กำหนดให้มีการแจกและเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. กำกับดูแลไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า

9.1.3.3 หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยในการประกอบธุรกิจของบริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ รวมทั้งชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะต้องได้รับการ

ดูแลเป็นอย่างดีจากบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร ตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร อย่างเป็นทางการ

แนวทางปฏิบัติ

1. พัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท โดยการส่งข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทมายังผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ
2. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร มายังกรรมการอิสระของบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร โดยบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร มีนโยบายในการปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส อาทิ การเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ เป็นต้น
3. เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นทางการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

3.1 บทบาทต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ให้ผลประโยชน์ที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

3.2 บทบาทต่อพนักงาน

พนักงานทุกคนของบริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานไว้ดังนี้

- จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาที่สถาบันที่เชี่ยวชาญภายนอก
- จัดให้มีระบบการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้กับผู้ประกอบการอื่นในประเทศซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุแก่พนักงานเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต
- ให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเฉพาะที่จำเป็น โดยถือเป็นความลับ

- กำหนดให้มีการดูแล บริหารจัดการ และการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค สุภาพ ให้เกียรติ ให้โอกาสในการทำงานแก่พนักงานทุกระดับ มุ่งเน้นการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี
- ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน รวมถึงมีสวัสดิการด้านรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี และการจัดทำประกัน อุบัติเหตุและสุขภาพให้แก่พนักงาน
- กำหนดให้มีหลักจริยธรรมธุรกิจที่ระบุถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ พนักงานตามคุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรม การปฏิบัติงานของพนักงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยบริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หลัก จริยธรรมธุรกิจให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับ ข้อบังคับและระเบียบพนักงานของบริษัท และมีการติดตามผลการปฏิบัติอยู่เสมอ

3.3 บทบาทต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทเป็นสิ่ง สำคัญอย่างยิ่ง จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าของบริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร ไว้ดังนี้

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า
- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่และสม่ำเสมอ
- รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้า ยกเว้นได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร จะไม่ค้า กำไรจากการเปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้า พนักงานจะต้องไม่ปรึกษารูขี้อย่างใดเกี่ยวกับ ลูกค้าของตนกับพนักงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นซึ่งวางข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษา ความลับของข้อมูลลูกค้า ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า พนักงานจะต้องซักถามการรักษาความลับกับหัวหน้าฝ่ายหรือฝ่ายกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน
- บริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร รับฟังข้อคิดเห็นรวมทั้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัท ซึ่งเมื่อได้รับเรื่องแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการ ตรวจสอบและให้การแก้ไขเยียวยาอย่างเร่งด่วน

3.4 บทบาทต่อคู่ค้า

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมในการทำธุรกิจ
- จัดให้มีระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการจัดซื้อ / จัดจ้าง โดยในการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือที่ ปรึกษา ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการว่าบริษัทต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้

กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ จากผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด

- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการนำข้อมูลความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
- จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และมีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน

3.5 บทบาทต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจตามกฎหมายกติกาและจริยธรรม และมีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยปราศจากความจริง

3.6 บทบาทต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทจะปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

3.7 บทบาทต่อชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และมีแนวทางปฏิบัติต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมดังนี้

- บริษัทจะทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ซึ่งถือเป็นสิทธิส่วนตัว แต่ห้ามมิให้พนักงานใช้สิทธิหรือสนับสนุนทางการเมืองในนามของบริษัท
- บริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร จะไม่ดำเนินธุรกิจใดๆ ที่มีส่วนทำให้ชุมชน สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมได้รับความเสียหาย และจะไม่สร้างผลกำไรบนภาระของสังคม
- บริษัทจะยึดมั่นในการประสานประโยชน์ขององค์กร พนักงาน ลูกจ้างและผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับประโยชน์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยบริษัทมุ่งเน้นการเติบโตควบคู่กับการพัฒนาตลาดทุนไทย
- บริษัทจะพยายามช่วยเหลือและพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง
- บริษัทจะสนับสนุนการนำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร และพนักงาน อาทิ ด้านการบริหารจัดการ การวางระบบ และกฎหมาย เป็นต้น ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
- บริษัทจะสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร เป็นอาสาสมัครหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและงานสาธารณกุศล

- บริษัทจะจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศลอย่างเหมาะสมโดยจะไม่จำกัดอยู่แต่โครงการและกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น
4. บริษัทได้กำหนดนโยบายภายในเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงสังคมโดยรวมมั่นใจได้ว่าบริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร ได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันของบุคคลทุกกลุ่ม ตัวอย่างเช่น
- 4.1 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
- 4.1.1 มีมาตรการที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตนหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้อื่น โดยบริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ อาทิจุสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้อิทธิพลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- 4.1.2 ห้ามมิให้กรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงานทั้งของบริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร ที่ทราบข้อมูลที่สำคัญและงบการเงินของบริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดการออกงบการเงินจนกระทั่งบริษัทได้เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชนแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ช่วงการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Session)
- 4.1.3 จัดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหารทุกคนที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- 4.1.4 จัดให้มีการสื่อสารระเบียบปฏิบัติว่าด้วยข้อมูลภายในของบริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติดังกล่าว
- 4.2 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4.2.1 “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความขัดแย้งหรือคาดว่าจะมีความขัดแย้งไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท
- 4.2.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือหลักทรัพย์ ภัทร ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งสื่อความไม่เหมาะสม ผิดจริยธรรมหรือทำให้บริษัทเสียชื่อเสียงได้ รวมทั้งหลีกเลี่ยงกิจกรรมผลประโยชน์ หรือการเข้าร่วมใดๆ ที่อาจกระทบการใช้วิจารณญาณและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือทำให้บริษัทและ/หรือหลักทรัพย์ ภัทร ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด

- 4.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร มีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติรายการใดๆ ที่บริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร จะเข้าทำกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร และบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ที่พบพบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบ
- 4.2.4 มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งกระตุ้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร กับบุคคลดังกล่าว และให้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถคาดเดาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะต้องได้รับการจัดการภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบ
- 4.2.5 จัดให้มีระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อให้การตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทางที่ชัดเจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
- 4.2.5.1 การเปิดเผยข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์และผลประโยชน์นอกบริษัทและบริษัทในเครือ
- พนักงาน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือต้องเปิดเผยซื้อขายหลักทรัพย์ตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในของบริษัท
 - พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือบางกลุ่ม ซึ่งรวมถึงวานิชชนาการ นักวิจัย และพนักงานในฝ่ายลงทุน จะต้องขออนุมัติการทำรายการใดๆ กับหัวหน้าฝ่ายของตนและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในก่อนเข้าทำรายการ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีนโยบายนี้ขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือประกอบธุรกิจหรือมีกิจกรรมอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือนำมาซึ่งความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท

- พนักงานต้องเปิดเผยและได้รับการอนุมัติก่อนการดำเนินธุรกรรมหรือผลประโยชน์ใดๆ นอกบริษัท หรือบริษัทในเครือ (รวมถึงการจ้างงานโดยบริษัทอื่น การลงทุนนอกบริษัทและบริษัทในเครือ และการดำรงตำแหน่งกรรมการให้กับบริษัทอื่น)

4.2.5.2 กิจกรรมทางธุรกิจ

- พนักงานบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร อาจมีการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจนอกบริษัทหรือบริษัทในเครือ อาทิ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจอื่น เป็นพนักงานในกิจการของครอบครัว หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ทั้งนี้ ความเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ลักษณะและขอบเขตของผลประโยชน์นอกบริษัท ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจกรรมดังกล่าวและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ก่อนพนักงานจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของหน่วยงานหรือธุรกิจอื่น จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ดีตาม ในกรณีที่พนักงานจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน พนักงานต้องได้รับอนุญาตจากบริษัท
- พนักงานต้องรายงานกิจกรรมทางธุรกิจนอกบริษัททั้งหมด ซึ่งรวมถึงการถือหลักทรัพย์ในบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

4.2.5.3 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

- บริษัทไม่สนับสนุนให้มีการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทหรือหลักทรัพย์ ภัทร (รายการที่เกี่ยวข้องกัน) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร และบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามวิธีการและขอบเขตของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้บริหาร และพนักงานของหลักทรัพย์ ภัทร จะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์ ภัทร ซึ่งบริษัทกำหนดให้นโยบายดังกล่าวมีผลผูกพันกับบริษัทด้วย โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารและพนักงานจะต้องเป็นไป

ตามข้อกำหนดพื้นฐาน โดยมีได้เป็นการเอาเปรียบผู้อื่นอย่างไม่ยุติธรรม หรือด้วยวิธีการที่ไม่ถูกจริยธรรมหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามธุรกรรมปกติและอยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับรายการที่ทำกับลูกค้าของบริษัท

- 4.2.6 กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทและ/หรือหลักทรัพย์ ภัทร ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมนั้น เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มที่

9.1.3.4 หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน โดยการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

แนวทางปฏิบัติ

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เข้าใจง่าย และเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) เว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อมวลชน (แล้วแต่กรณี) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
2. การเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ของบริษัทจะต้องมั่นใจว่าได้ส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท หรือล่วงละเมิดข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น
3. ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลที่ถือเป็นความลับ ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท
4. เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการและแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานตามหลักการและนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
5. จัดให้มีการเผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
6. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความเห็นจากการทำหน้าที่

7. เปิดแผนนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รายละเอียดการทำรายการระหว่างกัน โครงสร้างการถือหุ้น ข้อมูลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างโปร่งใสในรายงานประจำปี
8. เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้วบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
9. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลโดยทั่วไปของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท และเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจติดต่อสื่อสารกับบริษัท โดยบริษัทมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน
10. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการแถลงข่าวสารของบริษัทหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของบริษัท อย่างไรก็ตาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละสาขานำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้นๆ ได้

9.1.3.5 หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสมและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริษัทเป็นสิ่งที่จะต้องประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัท เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และด้วยความมีอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวม นอกจากนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทจึงมีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยกำกับดูแล ศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น

แนวทางปฏิบัติ

เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อให้กรอบการทำงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
 - 1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
 - คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และสูงสุดไม่เกิน 13 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

1.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทางธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท และสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม
- กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลบริษัท และกรณีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดด้วย
- สามารถอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้กับบริษัท และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทเสมอ

1.3 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก
- ไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท เพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการแต่งตั้งกรรมการซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับความสำเร็จในการกำกับดูแลกิจการ

1.4 การสรรหากรรมการบริษัท

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งเผยแพร่ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัทเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัท
- เมื่อกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งครบวาระหรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์

ความรู้และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทต่อไป

- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาอาจเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

1.5 การดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

- ก่อนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของธุรกิจอื่น กรรมการท่านดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในของบริษัท ในกรณีที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบก่อน เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
- กรรมการเข้าใหม่ทุกคนต้องเปิดเผยกิจกรรมและผลประโยชน์ภายนอกบริษัทเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และกรรมการทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานกิจกรรมรวมถึงแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ภายนอกบริษัทให้บริษัททราบ
- บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการที่หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทได้มีเวลาในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ การดำรงตำแหน่งภายนอกบริษัทจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่ทำให้เสียการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 2.1 ดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2.2 กำหนดทิศทางและนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ พิจารณานุมัติเป้าหมาย กลยุทธ์ งบประมาณ แผนในการดำเนินธุรกิจประจำปีที่น่าเสนอ โดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งกำกับ ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2.3 จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทบทวนหลักการ และประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2.4 พิจารณานุมัติรายการที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
 - การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องดังกล่าว กำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - การขายหรือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ใดๆ ออกจากบัญชี ซึ่งระเบียบปฏิบัติทางการเงินของบริษัทว่าด้วยเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - การเข้าทำรายการใดๆ ที่กฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว กำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2.5 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการสื่อสารบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ สม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำ
- 2.6 จัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อปกป้องรักษาข้อมูลสารสนเทศและทรัพย์สินของบริษัท ลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์และเพียงพอ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการทางธุรกิจได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทได้ โดยกำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี
- 2.7 จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานทุกด้านของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กร ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ
- 2.8 รับผิดชอบในข้อมูลบุคคลและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 2.9 แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและภายในกรอบแห่งอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.10 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

- 2.11 จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดูแลและสนับสนุนให้บริษัท ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รักษาเอกสารข้อมูล รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 2.12 จัดให้มีแผนงานการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งแผนการฝึกอบรม
- 2.13 ดูแลให้บริษัทมีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและสาธารณชน
- 2.14 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำ เพื่อให้กรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน กล่าวคือ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ เสนอแนะกลยุทธ์ มีบทบาทในการติดตามการบริหารงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้ถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัท ในขณะที่ฝ่ายจัดการซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจประจำวันของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายจัดการหรือในการนำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นไปในรูปแบบการทำงานร่วมกัน

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมิได้มีการประชุมกันทุกเดือน กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารสามารถขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนได้จากฝ่ายจัดการหรือเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถูกกำหนดเป็นการล่วงหน้าและเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งใดให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริษัททราบก่อนการประชุมในครั้งนั้นๆ และให้เลขานุการบริษัทดำเนินการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นได้รับทราบ
- ในการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันพิจารณาตามความสำคัญและความจำเป็น อย่างไรก็ตาม กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

- กรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่
 - ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการประชุมจะเรียงตามลำดับความสำคัญ คือ เรื่องสืบเนื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา และเรื่องเพื่อทราบ เพื่อให้กรรมการบริษัทใช้เวลาในการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการได้ใช้ดุลยพินิจและอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ กรรมการสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ
 - คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับเรื่อง โดยตรงและเพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับประกอบการพิจารณาการสืบทอดตำแหน่ง
 - กรรมการบริษัทสามารถพบฝ่ายจัดการของบริษัททั้งในและนอกห้องประชุมและสามารถขอรับรายงานและข้อมูลเพิ่มเติมโดยติดต่อได้โดยตรงหรืออาจขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานหรือติดต่อให้ก็ได้ หรือกรรมการบริษัทอาจขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 - ในกรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่พิจารณา ให้กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที และจะไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในวาระนั้น
 - ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุมได้
 - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอาจร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองตามความจำเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย และรายงานผลการประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
 - เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม โดยจะบันทึกการตอบข้อซักถามและคำชี้แจงของฝ่ายจัดการต่อที่ประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นของกรรมการอย่างชัดเจน
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
 - เห็นชอบการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหา โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอาจเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมและ/หรือเฉพาะในบางเรื่องก็ได้

5. ค่าตอบแทน

- คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนมีหน้าที่ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะการเงินของบริษัทและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และได้รับคำแนะนำด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
- มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนรับผิดชอบในการทบทวนแผนการและขั้นตอนการพัฒนาผู้บริหารของบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ ทบทวนแผนการสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญ รวมทั้งพิจารณาทบทวนการเลื่อนตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัท

7. การคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท

- จัดให้มีการคุ้มครองการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยไม่ได้กระทำการทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

9.1.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร นำข้อมูลภายในเกี่ยวกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้แก่เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นต้องรับรู้ข้อมูลดังกล่าว และดูแลมิให้ข้อมูลที่เป็นความลับของแต่ละสายธุรกิจรั่วไหลไปสู่สายธุรกิจอื่น การเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลความลับระหว่างสายงานของทั้งบริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร

จะได้รับการอนุมัติเป็นรายกรณีตามที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในเห็นสมควรเพื่อเป็นการป้องกันการนำข้อมูลความลับนั้น ไปใช้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ โดยมีขอบ ตลอดจนเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) อาจสรุปได้โดยสังเขปดังนี้

1. กำหนดให้บริษัทและหลักทรัพย์ ภัทร มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลภายในแยกออกจากกันอย่างชัดเจนทั้งด้านสายงานการตลาด (Front Office) และหน่วยงานสนับสนุน (Back Office Support)
2. กำหนดโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชา การบริหารจัดการ และการรายงานการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยตรงผ่านผู้บริหารที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้น
3. กำหนดให้การยืมบุคลากรระหว่างหน่วยงานเป็นการชั่วคราว (Across the Wall) จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน
4. กำหนดให้มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล (Need-to-Know Basis) เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การเข้าพื้นที่ การให้หรือขอข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ
5. กำหนดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นหรือเพิกถอนรายชื่อหลักทรัพย์ในบัญชีต่างๆ เช่น หลักทรัพย์ในบัญชี Grey List และ Restricted List เป็นต้น โดยฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในจะเป็นผู้กำกับดูแลการจัดทำรายชื่อหลักทรัพย์ รวมถึงกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและผู้บริหารของบริษัท
6. ห้ามมิให้กรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงานที่ทราบข้อมูลที่สำคัญของบริษัทและงบการเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันสิ้นงวดการออกงบการเงินจนกระทั่งบริษัทได้เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชนแล้วเป็นระยะเวลา 1 ช่วงการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Session)

9.1.5 บุคลากร

9.1.5.1 จำนวนพนักงาน

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีพนักงาน แต่ภายหลังปรับโครงสร้างกิจการ บริษัทจะรับโอนพนักงานที่ขณะนี้สังกัดสายงานลงทุนและสำนักผู้บริหารของหลักทรัพย์ ภัทร มาเป็นพนักงานของบริษัท

9.1.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

9.1.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

9.1.5.4 ค่าตอบแทนบุคลากร

ไม่มี

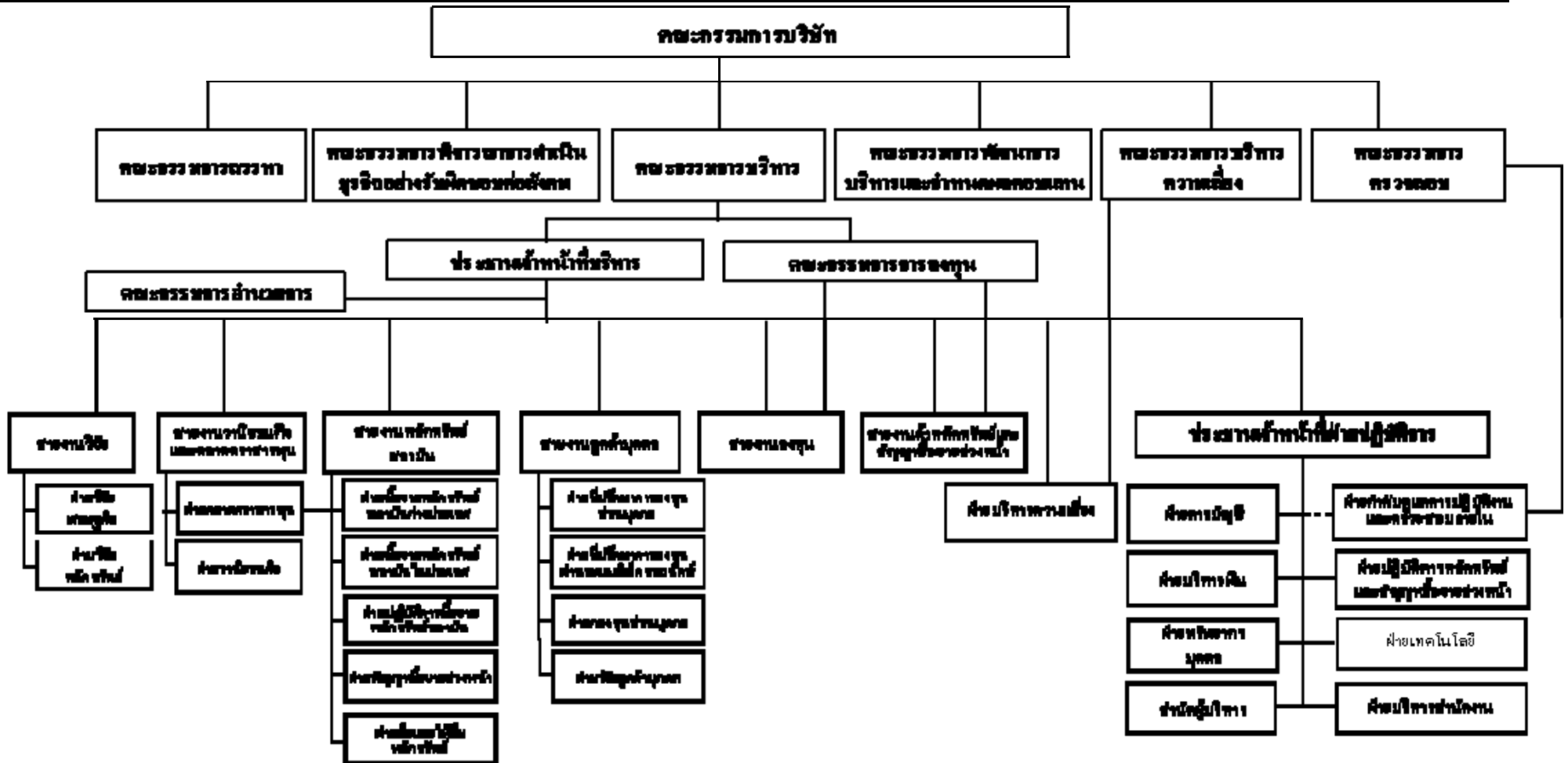
9.1.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทเช่นเดียวกับนโยบายในการพัฒนาพนักงานของหลักทรัพย์ภัทร

9.2 การจัดการของหลักทรัพย์ ภัทร ในปัจจุบัน

9.2.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของหลักทรัพย์ ภัทร ในปัจจุบันประกอบด้วยคณะกรรมการหลักจำนวน 9 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการอำนาจการ



โครงสร้างองค์กร
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553

9.2.1.1 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการจากฝ่ายบริหารและกรรมการที่เป็นอิสระในสัดส่วนที่เหมาะสม ในปี 2552 หลักทรัพย์ ภัทร ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร รวม 5 ครั้ง ราชานามของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายบรรยง พงษ์พานิช	ประธานกรรมการ	5/5
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการ	5/5
3. นายวีรวัฒน์ ชุตติเชษฐพงศ์	กรรมการ	5/5
4. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ	กรรมการ	5/5
5. นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ	กรรมการ	5/5
6. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการ	5/5
7. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน	กรรมการ/กรรมการอิสระ	4/5
8. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ	กรรมการ/กรรมการอิสระ	4/5
9. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย	กรรมการ/กรรมการอิสระ	5/5
10. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	กรรมการ/กรรมการอิสระ	5/5
11. ศ.ดร.อัญญา ชันชวิทย์	กรรมการ	4/5
12. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิทินนท์	กรรมการ	0/0

หมายเหตุ นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิทินนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของหลักทรัพย์ ภัทร จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553

โดยมีนางภัทรพร มลิณฑุต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนหลักทรัพย์ ภัทร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนหลักทรัพย์ ภัทร ได้คือ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน นายวีรวัฒน์ ชุตติเชษฐพงศ์ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ และนายนรเชษฐ์ แสงรุจิ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของหลักทรัพย์ ภัทร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของหลักทรัพย์ ภัทร ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของหลักทรัพย์ ภัทร

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จะต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นเพื่อทำหน้าที่คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อหลักทรัพย์ ภัทร และสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของหลักทรัพย์ ภัทร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของหลักทรัพย์ ภัทร โดยหลักทรัพย์ ภัทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของหลักทรัพย์ ภัทร เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของหลักทรัพย์ ภัทร ต่อคณะกรรมการสรรหาผ่านทางเว็บไซต์ของหลักทรัพย์ ภัทร อีกทั้งหลักทรัพย์ ภัทร ยังได้เผยแพร่ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของหลักทรัพย์ ภัทร ไว้บนเว็บไซต์ของหลักทรัพย์ ภัทร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของหลักทรัพย์ ภัทร เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของหลักทรัพย์ ภัทร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ที่ผ่านมา หลักรัพย์ ภัทร แต่งตั้งกรรมการเข้ามาแทนที่กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ซึ่งกรรมการทั้งหมดที่ได้รับการแต่งตั้งได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร แล้ว และได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร นั้นจะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับของหลักทรัพย์ ภัทร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จะประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และสูงสุดไม่เกิน 13 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหากรรมการอิสระ

เมื่อกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระหรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้และความสามารถที่จะ

เป็นประโยชน์ต่อหลักทรัพย์ ภัทร รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อบังคับของหลักทรัพย์ ภัทร ต่อไป

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหลักทรัพย์ ภัทร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของหลักทรัพย์ ภัทร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของหลักทรัพย์ ภัทร หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหลักทรัพย์ ภัทร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหลักทรัพย์ ภัทร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

อนึ่ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้นรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันที่มีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของหลักทรัพย์ ภัทร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของหลักทรัพย์ ภัทร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากหลักทรัพย์ ภัทร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็น

นิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของหลักทรัพย์ ภัทร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของหลักทรัพย์ ภัทร และ
- (ข) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการของ
หลักทรัพย์ ภัทร

ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติข้างต้นมีผลบังคับใช้กับกรรมการอิสระของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เป็นต้นไป ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องความสัมพันธ์ในช่วงเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง มีผลบังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เป็นต้นไป

9.2.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ในระหว่างปี 2552 คณะกรรมการบริหารได้มีการ
ประชุมร่วมกัน 13 ครั้ง ราชานามของคณะกรรมการบริหารและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
ของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายบรรยง พงษ์พานิช	ประธานกรรมการบริหาร	13/13
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการบริหาร	13/13
3. นายวีรวัฒน์ ชูดิเชษฐพงศ์	กรรมการบริหาร	12/13
4. ดร.ศุภกฤติ สายเชื้อ	กรรมการบริหาร	12/13
5. นางพัชนี ลีมอภิชาติ	กรรมการบริหาร	10/13
6. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการบริหาร	11/13
7. นายอภิรักษ์ เทลิยวปฏิภน	กรรมการบริหาร	11/13

โดยมีนางภัทรพร มลิณฑสุต เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารของหลักทรัพย์ ภัทร

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ในการดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการ
ประกอบธุรกิจ รวมทั้งวางนโยบายหรือกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ที่ได้
กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร
2. พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจ การดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีของหลักทรัพย์ ภัทร เพื่อนำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ทบทวนและอนุมัติงบการเงินของหลักทรัพย์ ภัทร ที่จะส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. พิจารณาและกลั่นกรองการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ของหลักทรัพย์ ภัทร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของหลักทรัพย์ ภัทร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาและอนุมัติเงินทุนที่หลักทรัพย์ ภัทร จะต้องเข้าผูกพันเนื่องจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์มูลค่าตั้งแต่ 150.0 ล้านบาทขึ้นไป
6. รับทราบเรื่องต่างๆ ประจำปีของหลักทรัพย์ ภัทร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานการตรวจสอบการดูแลการปฏิบัติงาน รายงานการตรวจสอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบการดูแลการปฏิบัติงานประจำปี
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร เป็นครั้งคราว

9.2.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ในระหว่างปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 9 ครั้ง รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/9
2. รศ.ดร.วารกรณ์ สามโกเศศ	กรรมการตรวจสอบ	8/9
3. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย	กรรมการตรวจสอบ	9/9
4. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	กรรมการตรวจสอบ	8/9

หมายเหตุ ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

โดยมีนางภัทรพร มลิณฑสุต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของหลักทรัพย์ ภัทร

1. สอบทานให้หลักทรัพย์ ภัทร มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้หลักทรัพย์ ภัทร มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายในตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ อีกทั้งให้ความเห็นชอบในการถอดถอน โยกย้าย ลดหรือตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้หลักทรัพย์ ภัทร ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของหลักทรัพย์ ภัทร

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของหลักทรัพย์ ภัทร และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อหลักทรัพย์ ภัทร
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของหลักทรัพย์ ภัทร ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของหลักทรัพย์ ภัทร
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของหลักทรัพย์ ภัทร
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของหลักทรัพย์ ภัทร
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.1.4 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ในระหว่างปี 2552 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนได้มีการประชุมร่วมกัน 5 ครั้ง รายงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายบรรยง พงษ์พานิช	ประธานกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนด	5/5

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
	ผลตอบแทน	
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน	5/5
3. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	กรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน	5/5
4. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิทินท์	กรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน	2/2

หมายเหตุ นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิทินท์ ได้เข้าเป็นกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552

โดยมีนางภัทรพร มลิณฑุสดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ ภัทร

- ร่วมกับฝ่ายบริหารในการทบทวนแผนการและขั้นตอนการพัฒนาผู้บริหารและแผนทดแทนตำแหน่งงาน
- สอบทานแผนและนโยบายค่าตอบแทนของหลักทรัพย์ ภัทร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายประจำปีและเป้าหมายระยะยาวของหลักทรัพย์ ภัทร ตลอดจนมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- สอบทานค่าตอบแทนสำหรับพนักงานของหลักทรัพย์ ภัทร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร เพื่ออนุมัติก่อนการจัดสรรค่าตอบแทนรายปีให้แก่พนักงาน
- พิจารณาและอนุมัติแผนการจัดสรรบำเหน็จปลายปีให้แก่ฝ่ายต่างๆ ซึ่งเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณาเงินเดือนหรือค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร และทบทวนร่วมกับคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทรเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ ภัทร เพื่อขออนุมัติ
- พิจารณาทบทวนฐานเงินเดือนและค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการอำนวยการรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆ
- พิจารณาทบทวนการเลื่อนตำแหน่งของผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณาสอบทานสัญญา ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์พิเศษสำหรับผู้บริหารและพนักงานในตำแหน่งสำคัญ (หากมี) รวมถึงข้อตกลงในการว่าจ้างและการจ่ายค่าชดเชยต่อผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

9.2.1.5 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ในระหว่างปี 2552 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมร่วมกัน 1 ครั้ง ราชานามของคณะกรรมการสรรหาและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน	ประธานกรรมการสรรหา	1/1
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการสรรหา	1/1
3. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ	กรรมการสรรหา	0/0

หมายเหตุ ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552

ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ได้เข้าเป็นกรรมการสรรหาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552

โดยมีนางภัทรพร มลิณทสูต เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาของหลักทรัพย์ ภัทร

- คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของหลักทรัพย์ ภัทร รวมถึงในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการของหลักทรัพย์ ภัทร ว่างลง โดยอาจพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร โดยใช้ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
- เสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยมีการประเมินความเป็นอิสระของบุคคลนั้นๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร
- เสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ต่อคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ในกรณีที่เห็นว่าเหมาะสม
- จัดประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร โดยให้ประธานคณะกรรมการสรรหารายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ทราบ

9.2.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ในระหว่างปี 2552 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกัน 6 ครั้ง ราชานามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. ศ.ดร.อัญญา ชันชวิทย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6
2. นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	0/0
3. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6
4. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/2
5. นายธีระพงษ์ วชิรพงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	0/0

หมายเหตุ นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิภินันท์ ได้เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552
นางพัชนี ลิ้มอภิชาติและนายธีระพงษ์ วชิรพงศ์ ได้เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2553

โดยมี ดร.พพนิต ภูมราพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหลักทรัพย์ ภัทร

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์ นโยบาย มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
2. ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ภัทร ธุรกิจของหลักทรัพย์ ภัทร และฝ่ายงานต่างๆ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และค้นหาข้อควรปรับปรุงของหลักทรัพย์ ภัทร ในการควบคุมความเสี่ยง
3. สอบทานให้หลักทรัพย์ ภัทร มีนโยบายและขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง
4. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ นโยบาย ขอบข่ายงาน รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การจำแนก การคำนวณ การรายงานและการลดความเสี่ยงของหลักทรัพย์ ภัทร
5. ควบคุมดูแลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกฝ่ายงาน และสอบทานให้หลักทรัพย์ ภัทร มีโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรและระบบที่เพียงพอที่จะช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหลักทรัพย์ ภัทร อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
6. ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการเพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ของหลักทรัพย์ ภัทร
7. ทบทวนระบบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นครั้งคราว ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดของหลักทรัพย์ ภัทร รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของทั้งหลักทรัพย์ ภัทร และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเป็นประจำ
8. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการสำหรับปีต่อไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย

9.2.1.7 คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ในระหว่างปี 2552 คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการประชุมร่วมกัน 1 ครั้ง

รายนามของคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายบรรยง พงษ์พานิช	ประธานกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม	1/1
2. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน	กรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม	1/1
3. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม	1/1
4. นางพัชนี ลีมอภิชาติ	กรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม	1/1
5. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม	1/1

โดยมีนางอัญชลี หาญหิรัญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของหลักทรัพย์ ภัทร

1. ทบทวน กำกับดูแล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์ นโยบายและกิจกรรมของหลักทรัพย์ ภัทร ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหลักทรัพย์ ภัทร รวมทั้งดูแลแนวทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน สิทธิมนุษยชน และให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
2. ทบทวน กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการพิจารณางานสาธารณกุศลของหลักทรัพย์ ภัทร เกี่ยวกับนโยบายและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ ของหลักทรัพย์ ภัทร
3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณางานสาธารณกุศล
4. สนับสนุนให้พนักงานร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมของชุมชน
5. กำกับดูแลให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสมแก่กรรมการของหลักทรัพย์ ภัทร
6. จัดทำรายงานการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของหลักทรัพย์ ภัทร
7. สนับสนุนและเสริมสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของหลักทรัพย์ ภัทร อย่างรับผิดชอบต่อสังคม

9.2.1.8 คณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ในระหว่างปี 2552 คณะกรรมการการลงทุนได้มีการประชุมร่วมกัน 15 ครั้ง รายนามของคณะกรรมการการลงทุนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการลงทุนของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	ประธานกรรมการการลงทุน	15/15
2. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการการลงทุน	13/15
3. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	กรรมการการลงทุน	12/15
4. ดร.ศุภกฤติ สายเชื้อ	กรรมการการลงทุน	0/0
5. นายอภินันท์ เกลิยวปฏิทินนท์	กรรมการการลงทุน	3/3

หมายเหตุ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการลงทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552

นายอภินันท์ เกลิยวปฏิทินนท์ ได้เข้าเป็นกรรมการการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552

ดร.ศุภกฤติ สายเชื้อ ได้เข้าเป็นกรรมการการลงทุนตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2553

โดยมีนายกฤติยา วีรบุรุษ เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุนของหลักทรัพย์ ภัทร

- กำกับดูแลเป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายหลักในการลงทุนสำหรับธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ ภัทร ซึ่งรวมถึงการทบทวน อนุมัติ และกำหนดนโยบายในการลงทุนที่ระบุถึงเป้าหมายประเภทของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลงทุน เกณฑ์ในการวัดความสามารถในการลงทุน และสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม
- ทบทวนและอนุมัตินโยบายในการเข้าครอบครองกิจการ กองทุน หรือสินทรัพย์ ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นการลงทุนของหลักทรัพย์ ภัทร
- กำกับดูแลประสิทธิภาพและการดำเนินงานสำหรับธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ ภัทร และทบทวนความเสี่ยงจากการลงทุนภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.1.9 คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ในระหว่างปี 2552 คณะกรรมการอำนวยการได้มีการประชุมร่วมกัน 6 ครั้ง ราชานามของคณะกรรมการอำนวยการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายอภินันท์ เกลิยวปฏิทินนท์	ประธานกรรมการอำนวยการ	6/6
2. นางพัชนี ลีมอภิชาติ	กรรมการอำนวยการ	6/6
3. นางภัทรพร มลิณฑุต	กรรมการอำนวยการ	6/6
4. นายกฤติยา วีรบุรุษ	กรรมการอำนวยการ	5/6
5. นายธนวัฒน์ พานิชเกษม	กรรมการอำนวยการ	6/6

6. นายธีระพงษ์ วชิรพงศ์	กรรมการอำนวยการ	5/6
7. นายศรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์	กรรมการอำนวยการ	0/0

หมายเหตุ นายศรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ ได้เข้าเป็นกรรมการอำนวยการตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2553

โดยมีนางวารรัตน์ สัตยารักษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอำนวยการของหลักทรัพย์ ภัทร

1. ช่วยเหลือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการบริหารธุรกิจ การดำเนินงานและนโยบายต่างๆ
2. พิจารณาและอนุมัติการดำเนินธุรกิจทั่วไปของหลักทรัพย์ ภัทร รวมถึงนโยบายค่าใช้จ่ายและขอบเขตวงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละฝ่ายงาน
3. ริเริ่ม ประเมิน ทบทวนและดูแลธุรกิจใหม่ๆ ของหลักทรัพย์ ภัทร ในแง่ความเสี่ยง ผลตอบแทนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจปัจจุบันของหลักทรัพย์ ภัทร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ทบทวนและให้ความเห็นต่อรายงานผลกำไรขาดทุนประจำเดือนที่รายงานโดยฝ่ายบริหารเงินและฝ่ายการบัญชี
5. ทบทวนการดำเนินธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกรรมปกติและที่มีใช้ธุรกรรมปกติของแต่ละสายงานธุรกิจเป็นระยะๆ
6. ทบทวนและอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินทุนที่หลักทรัพย์ ภัทร จะต้องเข้าผูกพันเนื่องจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 150.0 ล้านบาท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย

9.2.1.10 คณะผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของหลักทรัพย์ ภัทร ณ ปัจจุบันมีดังต่อไปนี้

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายบรรยง พงษ์พานิช	ประธานกรรมการ
2.	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการบริหาร
3.	นายวีรวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์	กรรมการบริหาร
4.	นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิภินท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	ดร.ศุภกฤติ สายเชื้อ	กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานวิจัย)
6.	นางพัชนี ลีมอกิชาติ	กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานหลักทรัพย์สถาบัน)
7.	นายนครเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการบริหาร

8.	ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9.	รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
10.	ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
11.	นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
12.	ศ.ดร.อัญญา ชันชวิทย์	กรรมการ
13.	นางภัทรพร มลิณฑุต	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
14.	นายภฤติยา วีรบุรุษ	กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานลงทุน)
15.	นายชนวัฒน์ พานิชเกษม	กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
16.	นายตรีชัยกัญ เต็งไตรงรัตน์	กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานวานิชธนกิจและตลาดตราสารทุน)
17.	นางพนิดา ประพันธ์วัฒนะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายการบัญชีและฝ่ายบริหารเงิน)
18.	ดร.พพบนิต ภูมราพันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง)

โดยหลักทรัพย์ ภัทร อยู่ระหว่างการสรรหาหัวหน้าสายงานลูกค้าบุคคล ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหลักทรัพย์ ภัทร

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของหลักทรัพย์ ภัทร ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร
2. กำหนดระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และ/ หรือระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการยกเลิกคำสั่ง ระเบียบ ข้อกำหนด หรือประกาศของหลักทรัพย์ ภัทร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ของหลักทรัพย์ ภัทร
3. รายงานต่อคณะกรรมการบริหารถึงความคืบหน้าในแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ และงบประมาณภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
4. ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการในการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านความรู้ ความสามารถและศักยภาพ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่หลักทรัพย์ ภัทร
6. บรรลุแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงโยกย้ายพนักงานและลูกจ้างจากตำแหน่งตามข้อบังคับการทำงานของหลักทรัพย์ ภัทร

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวที่เกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

7. เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายหัวหน้าฝ่ายธุรกิจ
8. พิจารณาและอนุมัติการดำเนินธุรกิจทั่วไปของหลักทรัพย์ ภัทร รวมถึงนโยบายค่าใช้จ่ายและขอบเขตอำนาจของแต่ละฝ่ายธุรกิจ
9. พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ และการซื้อสินทรัพย์ถาวรของหลักทรัพย์ ภัทร ในวงเงินไม่เกิน 10.0 ล้านบาท และพิจารณาและเสนอต่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหลักทรัพย์ ภัทร สองท่านเพื่ออนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ และการซื้อสินทรัพย์ถาวรของหลักทรัพย์ ภัทร ที่มีมูลค่ามากกว่า 10.0 ล้านบาท
10. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารการจ่ายเงินของหลักทรัพย์ ภัทร
11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจและ/ หรือแต่งตั้งให้บุคคลหรือคณะกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจและ/ หรือแต่งตั้งดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจที่ไว้และ/ หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร และ/ หรือหลักทรัพย์ ภัทร ได้กำหนดไว้
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดอื่น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติไว้

9.3 การจัดการของหลักทรัพย์ ภัทร ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ

9.3.1 โครงสร้างการจัดการ

9.3.1.1 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ประกอบด้วยกรรมการจากฝ่ายบริหารและกรรมการที่เป็นอิสระในสัดส่วนที่เหมาะสมรวมจำนวน 12 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบรรยง พงษ์พานิช	ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ ชุตติเชษฐพงศ์	กรรมการ
4. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ	กรรมการ
5. นางพัชนี ลีมอภิชาด	กรรมการ
6. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการ
7. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน	กรรมการ/กรรมการอิสระ
8. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ	กรรมการ/กรรมการอิสระ
9. ศ. ดร.อุทัย ตันละมัย	กรรมการ/กรรมการอิสระ
10. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	กรรมการ/กรรมการอิสระ
11. ศ.ดร.อัญญา ชันชวิทย์	กรรมการ
12. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิทินท์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนหลักทรัพย์ ภัทร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนหลักทรัพย์ ภัทร ได้คือ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ นางพัชนี ลีมอภิชาด นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ และนายอภิรักษ์ เกลียวปฏิทินท์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของหลักทรัพย์ ภัทร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร คาดว่าจะเป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของหลักทรัพย์ ภัทร ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของหลักทรัพย์ ภัทร

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จะต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

9.3.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการที่คาดว่าจะประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบรรยง พงษ์พานิช	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการบริหาร

ชื่อ	ตำแหน่ง
3. นายวีรวัฒน์ ชุตติเชษฐพงศ์	กรรมการบริหาร
4. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ	กรรมการบริหาร
5. นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ	กรรมการบริหาร
6. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการบริหาร
7. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิภนัท	กรรมการบริหาร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารของหลักทรัพย์ ภัทร คาดว่าจะเป็นดังนี้

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ในการดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งวางแผนหรือกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร
2. พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจ การดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีของหลักทรัพย์ ภัทร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ทบทวนและอนุมัติงบการเงินของหลักทรัพย์ ภัทร ที่จะส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. พิจารณาและกลั่นกรองการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ของหลักทรัพย์ ภัทร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของหลักทรัพย์ ภัทร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาและอนุมัติเงินทุนที่หลักทรัพย์ ภัทร จะต้องเข้าผูกพันเนื่องจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์มูลค่าตั้งแต่ 150.0 ล้านบาทขึ้นไป
6. รับทราบเรื่องต่างๆ ประจำปีของหลักทรัพย์ ภัทร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานการตรวจสอบการดูแลการปฏิบัติงาน รายงานการตรวจสอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบการดูแลการปฏิบัติงานประจำปี
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร เป็นครั้งคราว

9.3.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของหลักทรัพย์ ภัทร ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน รายนามของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ	กรรมการตรวจสอบ
3. ศ. ดร.อุทัย ตันละมัย	กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ	ตำแหน่ง
4. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางภัทรพร มิลินทสูต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของหลักทรัพย์ ภัทร	
1.	สอบทานให้หลักทรัพย์ ภัทร มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
2.	พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายในตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ อีกทั้งให้ความเห็นชอบในการถอดถอน โยกย้าย ลดหรือตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3.	สอบทานให้หลักทรัพย์ ภัทร ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของหลักทรัพย์ ภัทร และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามข้อบังคับของกฎหมาย
4.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ