

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น สูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น*	ร้อยละของทุนจดทะเบียน
1) ครอบครัว นายชาติรี โสภณพนิช และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 1/	300,283,915	14.26
2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	310,379,334	14.74
3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	178,099,980	8.46
4) ครอบครัว นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ 2/	73,642,021	3.50
5) นายทรงศักดิ์ จิตเจริญ	76,565,000	3.64
6) SOMERS (U.K.) LIMITED	39,000,000	1.85
7) นายวัชร แก้วสว่าง	20,000,000	0.95
8) นายทวี อิศวโร	31,039,300	1.47
9) นายชิตติยา โรจนศรีคุณ	12,200,000	0.58
10) นางอรุณี หวังหลี่	11,900,000	0.57
11) อื่น ๆ	1,052,546,494	49.99
รวม	2,105,656,044	100.00

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- 1/ ประกอบด้วยนายชาติรี โสภณพนิช (ถือหุ้น 4.58%) นางสาวสิริญา โสภณพนิช (ถือหุ้น 1.26%) นายชาติรี โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.40%) นางสาววิตรี รมยะรูป (ถือหุ้น 0.11%) นายชาติศิริ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.12%) นางณินทิรา โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.04%) นายณาดล รมยะรูป (ถือหุ้น 0.02%) นางสาวดา สีสวัสดิ์ตระกูล (ถือหุ้น 0.98%) น.ส. สิริพร โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.05%) นายชานนท์ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.06%) น.ส. ชวิศา รมยะรูป (ถือหุ้น 0.05%) นายเชษฐ รมยะรูป (ถือหุ้น 0.05%) บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด (ถือหุ้น 6.01%) บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 0.14%) บริษัท ระเบิดโฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 0.40%) บริษัท เอเชียอินดัสเทรียลพาร์ค จำกัด (ถือหุ้น 0.01%) โดยมีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 คน ได้แก่ นายชาติรี โสภณพนิช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และนางณินทิรา โสภณพนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามลำดับ
- 2/ ประกอบด้วย นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ (ถือหุ้น 2.88%) นางฐิติมา โอภาสวงการ (ถือหุ้น 0.62%) โดยมีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 คน คือ นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการกิจการนายหน้า คณะอนุกรรมการการลงทุน คณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์ คณะอนุกรรมการสินเชื่อ โดยมีรายละเอียดของแต่ละคณะกรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการจากฝ่ายบริหาร และกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน จากจำนวนทั้งหมด 10 คน ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายชาติ ไสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส | กรรมการอิสระ |
| 5. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายประทีป ยงวนิชย์ | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 8. นางฉันทิรา ไสภณพนิช | กรรมการ |
| 9. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหาร |
| 10. นายจิรวุฒิ ลีวประเสริฐ | กรรมการบริหาร |

โดย นางชุมสาย ตันติเศวตรรัตน์ เป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย

- นายชาติ ไสภณพนิช และนางฉันทิรา ไสภณพนิช เป็นผู้แทนของ บริษัทเอเชียเสริมกิจ จำกัด
- นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายประทีป ยงวนิชย์ นายพัชร สุระจรัส นายจิรวุฒิ ลีวประเสริฐ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดูแลและติดตามให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
4. พิจารณานุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. พิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. มีอำนาจและหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหารบริษัท มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประทีป ยงวนิชย์ | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหาร |
| 4. นายจิรวุฒิ ลีวประเสริฐ | กรรมการบริหาร |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
2. นำเสนอนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของกรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. อนุมัติกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม สัญญาต่าง ๆ เอกสารทางการเงิน การเงิน และเอกสารทั่วไป
6. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลหรือค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือของบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับบริหาร

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2541 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในปี 2553 ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. นายวิรัช อภิเมธีอำรง | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล | กรรมการตรวจสอบ |

นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษิต ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้
2. สอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม
6. สอบทานการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่องระบบการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. สอบทานและประเมินความเสี่ยงของระบบบริหารความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
9. รายงานประเด็นสำคัญจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ความเห็นในเรื่องต่างๆตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบภายในในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎบัตร และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
12. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมที่สงสัยว่า กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทกระทำความผิด และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า และรายงานผลให้สำนักงาน ก.ล.ต.และผู้สอบบัญชีรับทราบ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง ในปี 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานและรับทราบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายกำกับกำกับการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ และสายงานบริหารความเสี่ยง รับทราบกฎระเบียบของทางการและผลการตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลภายนอก และสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีกรรมการฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง

4. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
2. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์

โดยในปี 2553 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการและพนักงาน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ได้แก่ คำตอบแทนผู้บริหาร การปรับเงินเดือน และ เงินโบนัสประจำปีสำหรับพนักงานบริษัท

5. คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 โดยคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการรวม 5 คน เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการสรรหาของบริษัทในปี 2553 ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. นายซาลี โสภณพนิช | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ | กรรมการสรรหา |
| 3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง | กรรมการสรรหา |
| 4. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ | กรรมการสรรหา |
| 5. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล | กรรมการสรรหา |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม และการทดแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยประเมินคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการสรรหาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

6. คณะอนุกรรมการอื่น

6.1 คณะอนุกรรมการกิจการนายหน้า

คณะอนุกรรมการกิจการนายหน้าได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะอนุกรรมการกิจการนายหน้าของบริษัทมีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะอนุกรรมการกิจการนายหน้า

1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการคณะกรรมการกิจการนายหน้า

2. นายประทีป ยวงนิษฐ์	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร
4. นายจิรวุฒิ ลิ้มประเสริฐ	กรรมการบริหาร
5. นายกฤษฎา สวามีภักดี	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์
6. นางภรณ์ ทองเย็น	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย
7. นางวิมล ฉายาพันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1
8. นางจิรภัทร พิมาณทิพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ “เวลธ์พลัส”
9. นางศศิธรณ ภัทราพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับกำกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์
10. นางมานี ศิริภาเพ็ญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ธุรกิจการตลาดบุคคล
11. นายสมยศ ใจวัฒนา	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 6
12. นายจักรกฤษณ์ ยันตติลล	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 9
13. นายกิตติพันธ์ จุงพงศ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 3
14. นายชัย สัจจรวา	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดสถาบันในประเทศ
15. นายไมตรี โสตาบงกูร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด สายงานบริหารสินทรัพย์ “เวลธ์พลัส”

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดนโยบายเกี่ยวกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- พิจารณาการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามนโยบาย
- พิจารณาให้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานเกี่ยวกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
- พิจารณาให้มีการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- พิจารณาเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- กำหนดวงเงินให้กู้ยืมรวมสำหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติการให้วงเงิน (Credit Line) ในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)
- พิจารณาเห็นชอบรายชื่อนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้กู้ยืมในบัญชี Credit Balance
- พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

6.2 คณะกรรมการตราสารอนุพันธ์

คณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ของบริษัทมีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์

1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
-----------------------------	---------------------

กรรมการคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์

2. นายประทีป ยวงนิษฐ์	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร
4. นายจิรวุฒิ ลิ้มประเสริฐ	กรรมการบริหาร
5. นายกฤษฎา สวามีภักดี	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์
6. นายธาดา จันทรประสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง
7. นายวีระเวท วงษ์กิจบุญหา	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตราสารอนุพันธ์

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแนวหลักในการดำเนินธุรกิจในด้านสายงานตราสารอนุพันธ์
2. ควบคุมและให้แนวทางในด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้
3. พิจารณาแนวทางการควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะการต่าง ๆ
4. ให้ความเห็นชอบในการทำรายการของธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ทั้งการขายตราสารให้แก่ลูกค้า และการซื้อตราสารเพื่อป้องกันความเสี่ยง
5. อนุมัติและให้ความเห็นในการเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้นของมาตรการควบคุมความเสี่ยงภายใต้มติคณะกรรมการ หากคณะกรรมการให้ความเห็นชอบจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งต่อไป หรือคณะกรรมการสามารถเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่เห็นสมควร
6. อนุมัติในการจัดให้มีระบบควบคุมความเสี่ยงหรือระบบในการจัดหาข้อมูลเพื่อดำเนินธุรกิจ
7. อนุมัติในมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในด้านการตลาด เครดิต การปฏิบัติงาน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
8. ให้ความเห็นในการจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี
9. อนุมัติรายการพิเศษอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตราสารอนุพันธ์

6.3 คณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการการลงทุนของบริษัทมีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะกรรมการการลงทุน

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายก่อเกียรติ โกภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร |
|-----------------------------|---------------------|

กรรมการคณะกรรมการการลงทุน

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 2. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหาร |
| 3. นายจิรวุฒิ ลิ้วประเสริฐ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายสุรสิทธิ์ จงไชโย | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนสำหรับพอร์ตการลงทุนของบริษัท
2. กำกับดูแลพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่วางไว้
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการลงทุนของบริษัท
4. พิจารณาให้มีการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนตามที่ฝ่ายการลงทุนเสนอ ในกรณีที่เป็นการลงทุนที่มีได้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการการลงทุนวางไว้ หรือมีขนาดการลงทุนที่เกินอำนาจของฝ่ายการลงทุน

6.4 คณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการบริหารบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสินเชื่อประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน และกรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการการเงิน เจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด และเจ้าหน้าที่บริหารอื่นที่ได้รับแต่งตั้งจากกรรมการผู้อำนวยการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการสินเชื่อมีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. นายประทีป ยงวนิชย์ | กรรมการผู้อำนวยการ |
|-----------------------|--------------------|

กรรมการคณะกรรมการสินเชื่อ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 2. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหาร |
| 3. นายจิรวุฒิ ลิ้วประเสริฐ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางพรรณนิภา กุลยานนท์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ |
| 5. นางภรณ์ ทองเย็น | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย |
| 6. นางวิมล ฉายาพันธุ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1 |
| 7. นางพิมพ์สุชา เลิศประพจน์กุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานควบคุมความเสี่ยง |
| 8. นายธาดา จันทร์ประสิทธิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางจิรภัทร พิมานทิพย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ “แวลูพาสส์” |
| 10. นางมานี ศิริภาเพ็ญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ธุรกิจการตลาดบุคคล |
| 11. นายสมยศ ใจวัฒนา | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 6 |
| 12. นายจักรกฤษณ์ ยันตติลลิก | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 9 |
| 13. นายกิตติพันธ์ จุงพงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 3 |
| 14. น.ส.สุภาพร อมรกันต์กุล | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ |

โดยมีนางสาวอรชร กิจจะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสินเชื่อ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. มีอำนาจในการอนุมัติวงเงินซื้อขาย ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
2. อนุมัติการทบทวงวงเงินซื้อขายของลูกค้าทุกประเภทบัญชี
3. อนุมัติทบทวนรายชื้อหลักทรัพย์ จำนวน และอัตราค่าธรรมเนียม ของหลักทรัพย์ที่ให้ซื้อหรือขายชอร์ตในบัญชีมาร์จิน
4. พิจารณา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการกำหนด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้กู้ยืม สำหรับทุกประเภทบัญชีซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้า
5. พิจารณากำหนดเงื่อนไข วิธีปฏิบัติในธุรกรรมที่เกิดขึ้นใหม่
6. พิจารณา กำหนด ปรับปรุง เงื่อนไข วิธีปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
7. รับทราบรายงานผลขาดทุนจากรายการซื้อขายของลูกค้าผิดพลาด เข้าบัญชีบริษัท

รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประทีป ยงวนิชย์ | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน |
| 4. นายจิรวุฒิ ลิ้วประเสริฐ | กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการการเงิน |
| 5. นางพรรณนิภา กุลยานนท์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ |
| 6. นายกฤษฎา สวามีภักดิ์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ |

นายจิรวุฒิ ลิ้วประเสริฐ กรรมการบริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. กำกับและช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการผู้อำนวยการหรือกรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

1. บริหารและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
2. ดูแลและกำกับการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์
3. ดูแลและควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจนายหน้า / ธุรกิจตัวแทนซื้อขาย ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. มีอำนาจอนุมัติเงินเปิดบัญชีซื้อขาย ภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
5. มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ตามงบประมาณประจำปี คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือส่วนที่เกินจากงบประมาณประจำปี ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้
6. มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทด้านธุรกิจหลักทรัพย์ / ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งในกรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่และการทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแต่งตั้งกรรมการแทน

1. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม

3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระ มีกระบวนการสรรหาเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการบริหาร

นิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น ปิตามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท