

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 9 กันยายน 2552 เป็นดังนี้

| ชื่อผู้ถือหุ้น   | จำนวนหุ้น            | ร้อยละของทุนจดทะเบียน |
|--|----------------------|-----------------------|
| 1) ครอบครัวนายชาติรี โสภณพนิช และบริษัทที่เกี่ยวข้อง <sup>1/</sup>                 | 318,143,355          | 15.11                 |
| 2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   | 178,099,980          | 8.46                  |
| 3) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  | 103,917,692          | 4.94                  |
| 4) ครอบครัวนายก่อเกียรติ โอภาสวงการ <sup>2/</sup>                                  | 73,642,021           | 3.50                  |
| 5) SOMERS (U.K.) LIMITED   | 41,919,300           | 1.99                  |
| 6) นายทรงศักดิ์ จิตเจื้อจุน  | 25,490,000           | 1.21                  |
| 7) CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS<br>AG LONDON BRANCH-NRRS IPB CLIENT SEG | 21,300,000           | 1.01                  |
| 8) นายวินัย เดชานุกนกษา  | 20,000,000           | 0.95                  |
| 9) นางสาวปิยะศรี ตันติวัฒน์  | 15,512,500           | 0.74                  |
| 10) กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม  | 13,914,700           | 0.66                  |
| 11) อื่นๆ  | 1,293,522,588        | 61.43                 |
| <b>รวม</b>   | <b>2,105,462,136</b> | <b>100.00</b>         |

หมายเหตุ : ณ วันที่ 9 กันยายน 2552 ทุนชำระแล้วของบริษัท มีจำนวน 2,105,462,136 บาท ราคาตามมูลค่าหุ้น เท่ากับ 1 บาท ต่อหุ้น

<sup>1/</sup> ประกอบด้วยนายชาติรี โสภณพนิช (ถือหุ้น 4.58%) นางสาวสิริญา โสภณพนิช (ถือหุ้น 1.26%) นายชาติรี โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.40%) นางสาวศิริ รมยะรูป (ถือหุ้น 0.11%) นายชาติศิริ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.12%) นางณินทิรา โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.04%) นายณกมล รมยะรูป (ถือหุ้น 0.02%) นางสาวดา สีสวัสดิ์ตระกูล (ถือหุ้น 0.41%) 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 6.68%) บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 0.88%) บริษัท ระเบิดโฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 0.40%) บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (ถือหุ้น 0.01%) โดยมีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 คน คือ นายชาติรี โสภณพนิช และ นางณินทิรา โสภณพนิช

<sup>2/</sup> ประกอบด้วย นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ (ถือหุ้น 2.88%) นางฐิติมา โอภาสวงการ (ถือหุ้น 0.62%) โดยมีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 คน คือ นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ

## โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการกิจการนายหน้า คณะอนุกรรมการการลงทุน คณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์ คณะอนุกรรมการสินเชื่อ โดยมีรายละเอียดของแต่ละคณะกรรมการดังนี้

### 1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการจากฝ่ายบริหาร และกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน จากจำนวนทั้งหมด 10 คน ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดย นางชุมสาย ดันติเศวตรรัตน์ เป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย

- นายชาติ โสภณพนิช และนางฉันทิรา โสภณพนิช เป็นผู้แทนของ บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด
- นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายประทีป ยวงวิชัย นายพัชร สุระจรัส นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

### 2. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริหารบริษัท มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

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

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
2. นำเสนอนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของกรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. อนุมัติกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารส่งจ่ายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม สัญญาต่างๆ เอกสารทางบัญชี การเงิน และเอกสารทั่วไป
- จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลหรือค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
- อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับบริหาร

### 3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2541 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในปี 2552 ประกอบด้วย

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง  | ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 2. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล | กรรมการตรวจสอบ   |
| นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษัย | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้
- สอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม
- สอบทานการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่องระบบการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- สอบทานและประเมินความเสี่ยงของระบบบริหารความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
- รายงานประเด็นสำคัญจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ความเห็นในเรื่องต่างๆตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
- พิจารณาบทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎบัตร และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบเหตุการณ์ที่สงสัยว่า กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทกระทำความผิด และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า และรายงานผลให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีรับทราบ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง ในปี 2552 เพื่อพิจารณานุมัติแผนงานและรับทราบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ และสายงานบริหารความเสี่ยง รับทราบกฎระเบียบของทางการและผลการตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลภายนอก รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานและแผนงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส ในฐานะบริษัทย่อย และสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีกรรมการฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง

### 4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส์  
นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์

โดยในปี 2552 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้บริหาร การปรับเงินเดือนและเงินโบนัสประจำปีสำหรับพนักงานบริษัท

## 5. คณะกรรมการอื่น

### 5.1 คณะกรรมการกิจการนายหน้า

คณะกรรมการกิจการนายหน้าได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการกิจการนายหน้าของบริษัทมีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

#### ประธานคณะกรรมการกิจการนายหน้า

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ           | ประธานกรรมการบริหาร   |
| <u>กรรมการคณะกรรมการกิจการนายหน้า</u> |   |
| 2. นายประทีป ยงวนิชย์                 | กรรมการผู้อำนวยการ  |
| 3. นายพัชร สุระจรัส                   | กรรมการบริหาร   |
| 4. นายจิรวุฒิ ลัวประเสริฐ             | กรรมการบริหาร   |
| 5. นางภรณ์ ทองเย็น                    | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย                                     |
| 6. นางวิมล ฉายาพันธุ์                 | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1                                 |
| 7. นางจิรภัทร พิมานทิพย์              | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ “เวลธ์พลัส”               |
| 8. นางศศิวรรณ ภัทรพงศ์                | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับกำกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ |
| 9. นายสุพล ศุภนำพา                    | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาดอิเล็กทรอนิกส์                     |
| 10. นายสมยศ ใจวัฒนา                   | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 6   |
| 11. นางมานี ศิริภาเพ็ญ                | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 4   |
| 12. นายจักรกฤษณ์ ยันตติลล             | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 9   |
| 13. นายกิตติพันธ์ จุงพงศ์             | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 3   |
| 14. นายไมตรี ไสตางกูร                 | ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด 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 อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

### 5.2 คณะกรรมการตราสารอนุพันธ์

คณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ของบริษัทมีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

#### ประธานคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์

|  |   |
|--|---|
| 1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ            | ประธานกรรมการบริหาร                               |
| <u>กรรมการคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์</u> |   |
| 2. นายประทีป ยงวนิชย์                  | กรรมการผู้อำนวยการ                                |
| 3. นายพัชร สุระจรัส                    | กรรมการบริหาร                                     |
| 4. นายจิรวุฒิ ลัวประเสริฐ              | กรรมการบริหาร                                     |
| 5. นายกฤษฎา สวามิภักดิ์                | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ |
| 6. นายธาดา จันทรประสิทธิ์              | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง  |
| 7. นายวีระ วงษ์กิจบุญชา                | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตราสารอนุพันธ์              |

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- วางแผนหลักในการดำเนินธุรกิจในด้านสายงานตราสารอนุพันธ์
- ควบคุมและให้แนวทางในการตลาดและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้

3. พิจารณาแนวทางการควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ต่างๆ
4. ให้ความเห็นชอบในการทำรายการของธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ทั้งการขายตราสารให้แก่ลูกค้า และการซื้อตราสารเพื่อป้องกันความเสี่ยง
5. อนุมัติและให้ความเห็นในการเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้นของมาตรการควบคุมความเสี่ยงภายใต้มติคณะกรรมการ หากคณะอนุกรรมการให้ความเห็นชอบจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งต่อไป หรือคณะอนุกรรมการสามารถเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่เห็นสมควร
6. อนุมัติในการจัดให้มีระบบควบคุมความเสี่ยงหรือระบบในการจัดหาข้อมูลเพื่อดำเนินธุรกิจ
7. อนุมัติในมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในด้านการตลาด เครดิต การปฏิบัติงาน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
8. ให้ความเห็นในการจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี
9. อนุมัติรายการพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตราสารอนุพันธ์

### 5.3 คณะอนุกรรมการการลงทุน

คณะอนุกรรมการการลงทุนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะอนุกรรมการการลงทุนของบริษัทมีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

#### ประธานคณะอนุกรรมการการลงทุน

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

#### กรรมการคณะอนุกรรมการการลงทุน

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

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

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

### 5.4 คณะอนุกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการบริหารบริษัทกำหนดให้คณะอนุกรรมการสินเชื่อประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน และกรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการการเงิน เจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด และเจ้าหน้าที่บริหารอื่นที่ได้รับแต่งตั้งจากกรรมการผู้อำนวยการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะอนุกรรมการสินเชื่อมีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

#### ประธานคณะอนุกรรมการสินเชื่อ

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

#### กรรมการคณะอนุกรรมการสินเชื่อ

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 2. นายพัชร สุระจรัส            | กรรมการบริหาร   |
| 3. นายจิรวุฒิ ลีวประเสริฐ      | กรรมการบริหาร   |
| 4. นางพรณิภา 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 “แวลูแอส” |
| 10. นายสุรพล ศุภนำพา           | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาดอิเล็กทรอนิกส์     |
| 11. นายสมยศ ใจวัฒนา            | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 6                         |
| 12. นางมานี ศิริภาพิณ          | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 4                         |
| 13. นายจักรกฤษณ์ ยันตติลล      | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 9                         |
| 14. นายกิตติพันธ์ จุงพงศ์      | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 3                         |
| 15. น.ส.สุภาพร อมรกันต์กุล     | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการชำระราคา                  |

โดยมี นางสาวอรรช กิจจะ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการสินเชื่อ

## อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. มีอำนาจในการอนุมัติวงเงินซื้อขายตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
2. อนุมัติการทบทวนวงเงินซื้อขายของลูกค้าทุกประเภทบัญชี
3. อนุมัติทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ จำนวน และอัตราดอกเบี้ย ของหลักทรัพย์ที่ให้ซื้อหรือขายชอร์ตในบัญชีมาร์จิ้น
4. พิจารณา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้กู้ยืมสำหรับทุกประเภทบัญชีซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นายหน้า
5. พิจารณากำหนดเงื่อนไข วิธีปฏิบัติในธุรกรรมที่เกิดขึ้นใหม่
6. พิจารณา กำหนด ปรับปรุง เงื่อนไข วิธีปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
7. รับทราบรายงานผลขาดทุนจากรายการซื้อขายของลูกค้าผิดพลาด เข้าบัญชีบริษัท

## รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท (ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบด้วย

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

## อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
- กำกับและช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอำนาจของกรรมการผู้อำนวยการหรือกรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

## อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

- บริหารและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
- ดูแลและกำกับการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์
- ดูแลและควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจนายหน้า / ธุรกิจตัวแทนซื้อขาย ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- มีอำนาจอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีซื้อขาย ภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
- มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ตามงบประมาณประจำปี คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือ ส่วนที่เกินจากงบประมาณประจำปี ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้
- มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทด้านธุรกิจหลักทรัพย์ / ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท
- ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

## การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

### กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทมีได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเป็นการเฉพาะเพื่อการนี้

**การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท** จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มิตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## การแต่งตั้งกรรมการแทน

1. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มิใช่ของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม

3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนนั้น อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น

## กรรมการบริหาร

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร

## กรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระ มีกระบวนการสรรหาเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัท

## นิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นภาระขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท