



โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 2 กันยายน 2551

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น*	ร้อยละของทุนจดทะเบียน
1) ครอบครัว นายชาติรี โสภณพนิช และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ^{1/}	330,693,693	16.18
2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	178,099,980	8.71
3) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	99,256,242	4.86
4) GERLACH & CO.-THIRD AVENUE INTERNATIONAL VALUE FUND	97,017,800	4.75
5) ครอบครัว นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ^{2/}	80,076,427	3.92
6) SOMERS (U.K.) LIMITED	32,000,000	1.57
7) นายทรงศักดิ์ จิตเจื้อจุน	27,390,000	1.34
8) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	19,064,900	0.93
9) นายวณิช เดชานุกาษา	13,845,800	0.68
10) นางเพ็ญภา ปฐมวณิชช์	12,065,000	0.59
รวม	889,509,842	43.52

* ณ วันที่ 2 กันยายน 2551 ทุนชำระแล้วของบริษัท มีจำนวน 2,043,943,626 บาท

ราคาตามมูลค่าหุ้น เท่ากับ 1 บาท ต่อหุ้น

^{1/} ประกอบด้วย นายชาติรี โสภณพนิช (ถือหุ้น 4.58%) นางสาวธิรา โสภณพนิช (ถือหุ้น 1.30%) นายชาติ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.41%) นางสาวศิริ รมะรูป (ถือหุ้น 0.11%) นายชาติศิริ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.10%) นางณินทิรา โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.03%) นายณนดล รมะรูป (ถือหุ้น 0.02%) นางสุชาดา ลิขสวัสดิ์ตระกูล (ถือหุ้น 1.01%) น.ส.สิริพร โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.05%) นายชานนท์ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.05%) น.ส.ชวิศา รมะรูป (ถือหุ้น 0.05%) นายเชษฐ รมะรูป (ถือหุ้น 0.05%) บริษัท เอเชีย เสริมกิจ จำกัด (ถือหุ้น 6.95%) บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 0.91%) บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 0.41%) บริษัท ซาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 0.09%) บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด็นท์ มาร์ริน่า จำกัด (ถือหุ้น 0.05%) บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียลพาร์ค จำกัด (ถือหุ้น 0.01%) โดยมีตัวแทนดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท รวม 2 คน คือ นายชาติรี โสภณพนิช และนางณินทิรา โสภณพนิช

^{2/} ประกอบด้วย นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ (ถือหุ้น 3.11%) นางทัศนีย์ โอภาสวงการ (ถือหุ้น 0.17) นางฐิติมา โอภาสวงการ (ถือหุ้น 0.64%) โดยมีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 คน คือ นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการกิจการนายหน้า คณะอนุกรรมการการลงทุน คณะอนุกรรมการสินเชื่อ โดยมีรายละเอียดของแต่ละคณะกรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการจากฝ่ายบริหาร และกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 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 ชาญเชาวน์กุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายประทีป ยงวนิชย์ | กรรมการผู้อำนวยการ กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ |
| 8. นางฉนิทรา โสภณพนิช | กรรมการ |
| 9. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหาร |
| 10. นายจิรวัดน์ ลิ้มประเสริฐ | กรรมการบริหาร |

โดย นางชุมสาย ตันติเศวตรรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย

- นายชาติ โสภณพนิช และนางฉนิทรา โสภณพนิช เป็นผู้แทนของ บริษัทเอเชียเสริมกิจ จำกัด
- นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายประทีป ยงวนิชย์ นายพัชร สุระจรัส นายจิรวัดน์ ลิ้มประเสริฐ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดูแลและติดตามให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
4. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. พิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
6. มีอำนาจและหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริหารบริษัท มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประทีป ยงวนิชย์ | กรรมการผู้อำนวยการ กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ |
| 3. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหาร |
| 4. นายจิรวัดน์ ลิ้มประเสริฐ | กรรมการบริหาร |





อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
2. นำเสนอนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของกรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. อนุมัติกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม สัญญาต่างๆ เอกสารทางการเงิน และการเงินและเอกสารทั่วไป
6. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลหรือค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือของบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับบริหาร

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2541 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในปี 2551 ประกอบด้วย

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

นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษิต ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

(ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552)

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 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
9. รายงานประเด็นสำคัญจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบภายในในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กฎบัตร และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
12. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์ที่สงสัยว่า กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทกระทำความผิด และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า และรายงานผลให้สำนักงาน ก.ล.ด. และผู้สอบบัญชีรับทราบ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง ในปี 2551 ในแต่ละครั้งจะมี กรรมการบริหารผู้ควบคุมด้านการเงิน ผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการ อาวุโสฝ่ายตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มี กรรมการฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
2. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์

โดยในปี 2551 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้บริหาร การปรับเงินเดือนและเงินโบนัสประจำปีสำหรับพนักงานบริษัท

5. คณะอนุกรรมการอื่น

5.1 คณะอนุกรรมการกิจการนายหน้า

คณะอนุกรรมการกิจการนายหน้าได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะอนุกรรมการ กิจการนายหน้าของบริษัทมีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประทีป ยงวนิชย์ | กรรมการผู้อำนวยการ กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ |
| 3. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหาร |
| 4. นายจิรวัดณ์ ลีประเสริฐ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางภรณ์ ทองเย็น | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย |
| 6. นางวิมล ฉายพันธุ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1 |
| 7. นายมันเตรฐ์ เซาว์เหนือ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 3 |
| 8. นางจิรภัทร พิมานทิพย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ “เวลธ์พลัส” |
| 9. นางศศิธรณ ภัทรพงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ |
| 10. นายสุพล ศุภนาพา | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ |
| 11. นางมานี ศิริภาเพ็ญ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 4 |
| 12. นายจักรกฤษณ์ ยันตติลล | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 9 |
| 13. นายสมยศ ใจวัฒนา | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 6 |
| 14. นายไมตรี โสตากร | ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด สายงานบริหารสินทรัพย์ “เวลธ์พลัส” |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. พิจารณาการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบาย
3. พิจารณาให้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานเกี่ยวกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
4. พิจารณาให้มีการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
5. พิจารณาเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
6. กำหนดวงเงินให้กู้ยืมรวมสำหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่กำหนดโดย คณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการให้วงเงิน (Credit Line) ในส่วนที่เกินอำนาจคณะอนุกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)
8. พิจารณาเห็นชอบรายชื่อนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้กู้ยืมในบัญชี Credit Balance
9. พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด





5.2 คณะอนุกรรมการการลงทุน

คณะอนุกรรมการการลงทุนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะอนุกรรมการการลงทุนของบริษัทมีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหาร |
| 3. นายจิรวุฒิ ลีวประเสริฐ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายสุรสิทธิ์ จงไชโย | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนสำหรับพอร์ตการลงทุนของบริษัท
- กำกับดูแลพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่วางไว้
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการลงทุนของบริษัท
- พิจารณาให้มีการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- พิจารณาอนุมัติการลงทุนตามที่ฝ่ายการลงทุนเสนอ ในกรณีที่เป็นการลงทุนที่มีได้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการลงทุนวางไว้ หรือมีขนาดการลงทุนที่เกินอำนาจของฝ่ายการลงทุน

5.3 คณะอนุกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการบริหารบริษัทกำหนดให้คณะอนุกรรมการสินเชื่อประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการฝ่ายขาย หลักทรัพย์ กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน และกรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการการเงิน เจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด และเจ้าหน้าที่บริหารอื่นที่ได้รับแต่งตั้งจากกรรมการผู้อำนวยการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะอนุกรรมการสินเชื่อมีจำนวน 17 คน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายประทีป ยงวนิชย์ | กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานคณะอนุกรรมการสินเชื่อ |
| 2. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหาร |
| 3. นายจิรวุฒิ ลีวประเสริฐ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายยุทธชัย สิริจันทร์ดิกล | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ |
| 5. นางพรรณนิภา กุลยานนท์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสารสนเทศและประมวลผล |
| 6. นางภรณ์ ทองเย็น | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย |
| 7. นางวิมล ฉายาพันธุ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1 |
| 8. นางพิมพ์สุชา เลิศประพจน์กุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานควบคุมความเสี่ยง |
| 9. นายธาดา จันทร์ประสิทธิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายมันเฑียรชัย เชาว์เหนือ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 3 |
| 11. นายสุพล ศุภนาพา | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ |
| 12. นางจิรภัทร พิมานทิพย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ “แวลูพาสส์” |
| 13. นางมานี ศิริณภาเพ็ญ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 4 |
| 14. นายจักรกฤษณ์ ยันตดิกล | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 9 |
| 15. นายสมยศ ไก่วัฒนา | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 6 |
| 16. นายกิตติพันธ์ จุงพงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 3 |
| 17. น.ส.สุภาพร อมรกันต์กุล | ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการชำระราคา |
- โดยมีนางสาวอรชร กิจจะ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการสินเชื่อ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- มีอำนาจในการอนุมัติวงเงินซื้อขาย ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
- อนุมัติการทบทวนวงเงินซื้อขายของลูกค้าทุกประเภทบัญชี
- อนุมัติทบทวนรายชื้อหลักทรัพย์ จำนวน และอัตราค่าธรรมเนียม ของหลักทรัพย์ที่ให้ซื้อหรือขายชอร์ตในบัญชีมาร์จิน
- พิจารณา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการกำหนด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้กู้ยืม สำหรับทุกประเภทบัญชีซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้า
- พิจารณากำหนดเงื่อนไข วิธีปฏิบัติในธุรกรรมที่เกิดใหม่
- พิจารณา กำหนด ปรับปรุง เงื่อนไข วิธีปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
- รับทราบรายงานผลขาดทุนจากรายการซื้อขายของลูกค้าผิดพลาด เข้าบัญชีบริษัท

เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประทีป ยงวณิชย์ | กรรมการผู้อำนวยการ กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ |
| 3. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน |
| 4. นายจิรวัฒน์ ลีวประเสริฐ | กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการการเงิน |
| 5. นายยุทธชัย สิริจันทร์ติก | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ |
| 6. นางพรณนิภา กุลยานนท์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสารสนเทศและประมวลผล |

บริษัทไม่มีเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยในฝ่ายบัญชีและการเงินมี นายจิรวัฒน์ ลีวประเสริฐ กรรมการบริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

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

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ - กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

1. บริหารและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
2. ดูแลและกำกับการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์
3. ดูแลและควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจนายหน้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. มีอำนาจอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
5. มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ตามงบประมาณประจำปี คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือ ส่วนที่เกินจากงบประมาณประจำปี ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้
6. มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทด้านธุรกิจหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทมีได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเป็นการเฉพาะเพื่อการนี้

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการแทน

1. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของ คณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้น 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 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 หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร 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. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท