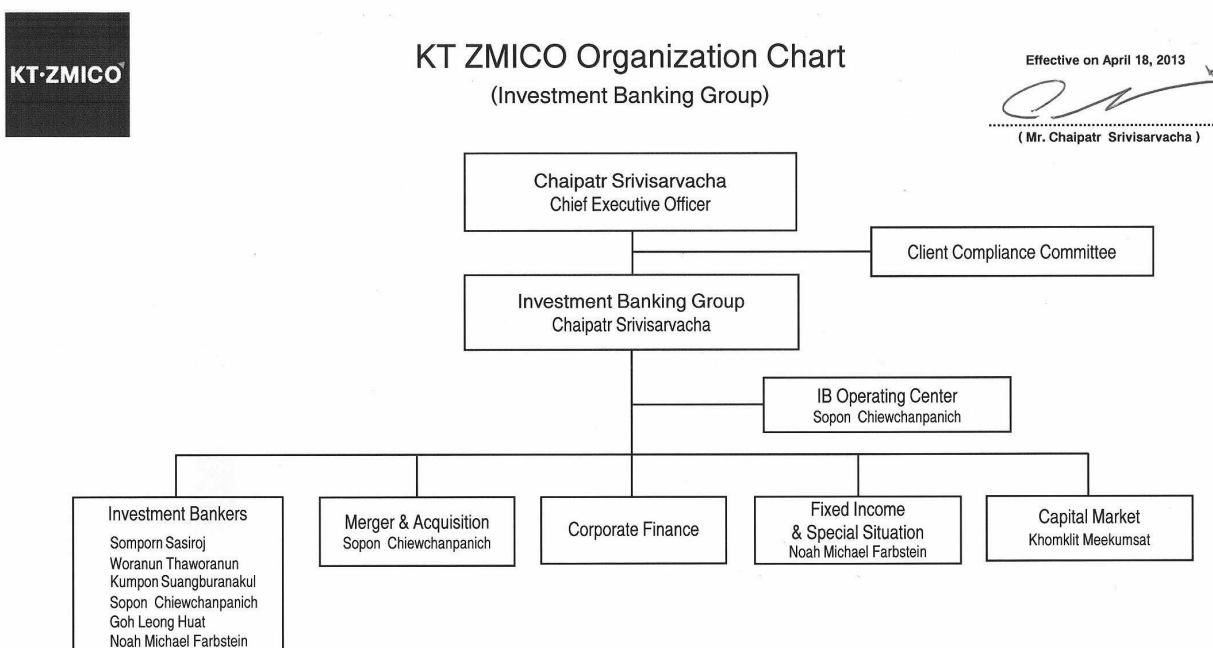
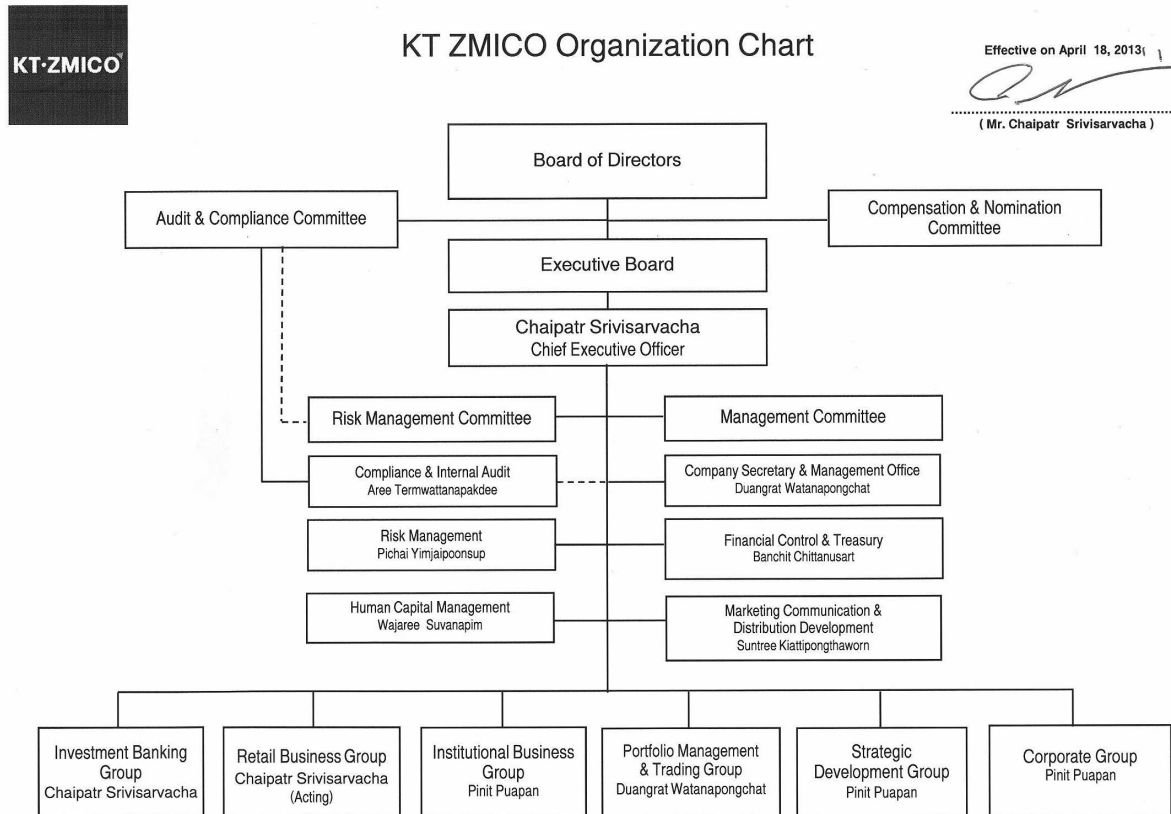


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ (Organization chart)

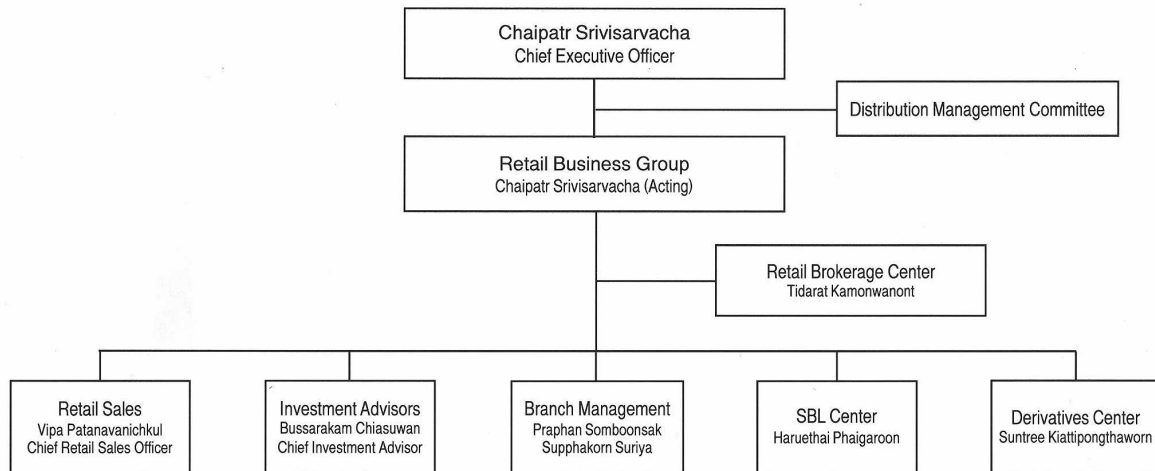


KT-ZMICO

KT ZMICO Organization Chart (Retail Business Group)

Effective on April 18, 2013

(Mr. Chaipatr Srivisarvacha)

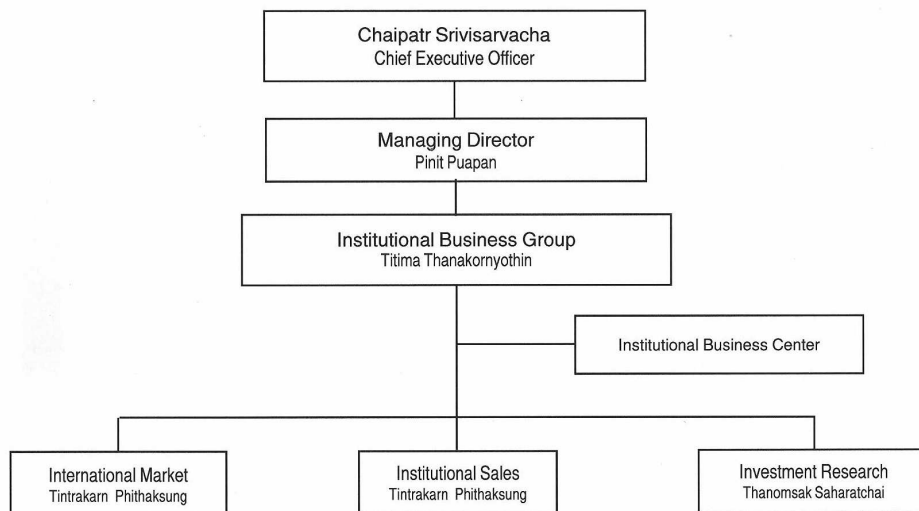


KT-ZMICO

KT ZMICO Organization Chart (Institutional Business Group)

Effective on April 18, 2013

(Mr. Chaipatr Srivisarvacha)

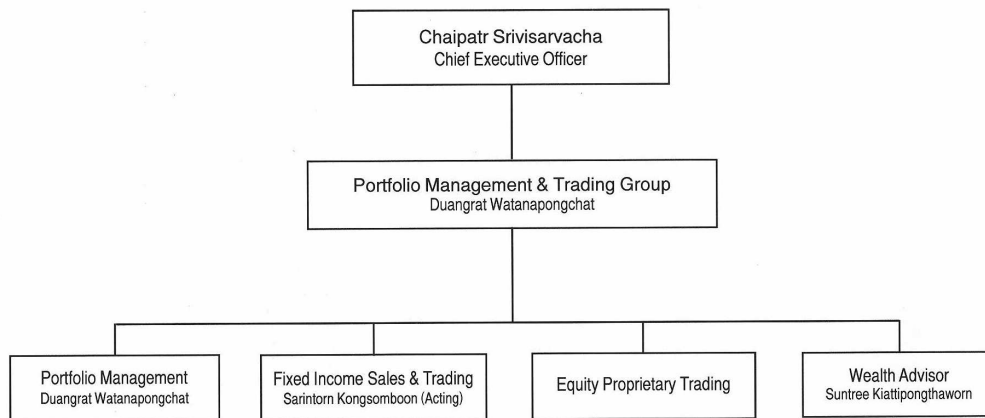


KT-ZMICO

KT ZMICO Organization Chart (Portfolio Management & Trading Group)

Effective on April 18, 2013

(Mr. Chaipatr Srivisarvacha)

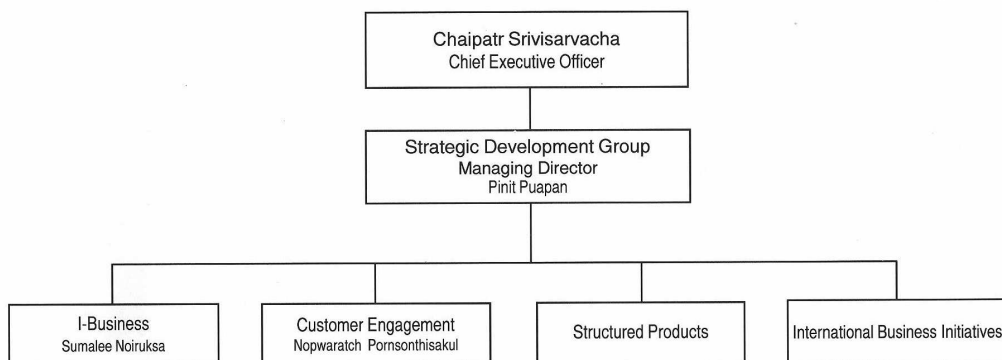


KT-ZMICO

KT ZMICO Organization Chart (Strategic Development Group)

Effective on April 18, 2013

(Mr. Chaipatr Srivisarvacha)

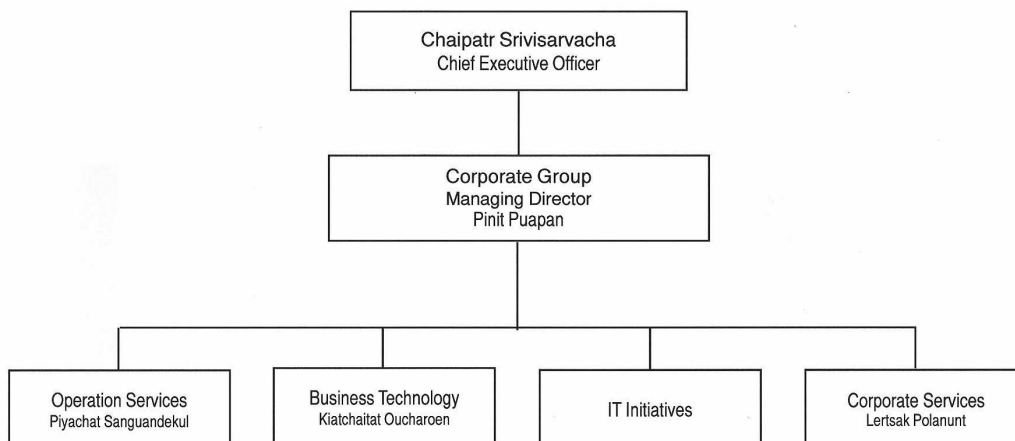


KT-ZMICO

KT ZMICO Organization Chart (Corporate Group)

Effective on April 18, 2013

(Mr. Chaipatr Srivisarvacha)



โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 10 ชุด ได้แก่

Corporate Level

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)
3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit & Compliance Committee)
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (Compensation & Nomination Committee)

Organization Level

1. คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)
2. คณะกรรมการ Distribution Management
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
4. คณะอนุกรรมการพิจารณาเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance Review Sub-committee)
5. คณะกรรมการ Client Compliance
6. คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย (Disciplinary Committee)

1. คณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	ประธานกรรมการ	8
นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา	กรรมการ	7
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการ	8
นายอัสนี ทรัพย์วณิช	กรรมการ	3 (พ้นตำแหน่งเดือนมีนาคม 2557)
นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล	กรรมการ	3 (พ้นตำแหน่งเดือนมีนาคม 2557)
นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการ	4
นายประสิทธิ์ วสุภัทร	กรรมการ	7
นายเชาว์ อรัญวัฒน์	กรรมการ	8
นายอุดม สวานายน	กรรมการ	6
นายสุริยา จินดาวงษ์	กรรมการ	8
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการ	6 (เข้าเป็นกรรมการเดือนมีนาคม 2557)
นายกิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ	กรรมการ	4 (เข้าเป็นกรรมการเดือนเมษายน 2557)
นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง	กรรมการ	5 (เข้าเป็นกรรมการเดือนเมษายน 2557)

โดยมีนางดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ เป็นเลขานุการบริษัท

ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	ประธานกรรมการ	12
นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา	กรรมการ	9
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการ	12
นายอัสนี ทรัพย์วณิช	กรรมการ	12
นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล	กรรมการ	12
นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการ	9
นายประสิทธิ์ วสุภัทร	กรรมการ	8
นายมาว อ่อง ทุน	กรรมการ	10
นายเชาว์ อรัญวัฒน์	กรรมการ	12
นายอุดม สวานายน	กรรมการ	11
นายสุริยา จินดาวงษ์	กรรมการ	7 (เข้าเป็นกรรมการเดือนมีนาคม 2556)

โดยมีนางดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ หรือนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา หรือนายพินิจ พัวพันธ์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือร่วมกับนายประสิทธิ์ วสุภัทร หรือนายกิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ หรือนายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนด และควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎระเบียบของบริษัท วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งงบประมาณและกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายจัดการ
3. กำกับดูแลและควบคุม รวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีจริยธรรม และตามหลักธรรมาภิบาล
4. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
5. กำหนดขอบเขตการมอบอำนาจให้ผู้บริหารสามารถดำเนินงานที่เป็นธุรกิจปกติได้ โดยคณะกรรมการยังสามารถติดตามการดำเนินงาน และเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องสำคัญ
6. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
7. ดูแลให้มีระบบที่ฝ่ายจัดการจะต้องรายงานเหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียง การดำเนินธุรกิจ หรือฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้คณะกรรมการทราบ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1. การอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจหรือนโยบายของบริษัท
2. การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการให้แก่คณะทำงานหรือบุคคลใดๆ
3. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายจ่ายโอนไปโดยประการอื่นซึ่งหุ้นในบริษัทใด อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท
4. ก่อตั้งและจดทะเบียนหรือเลิกบริษัทใดๆ ในเครือของบริษัท
5. ขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายจ่ายโอนไปโดยประการอื่น ซึ่งกิจการใดทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่สำคัญของบริษัท
6. การแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของลักษณะ ขอบเขต หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ของธุรกิจของบริษัท
7. ก่อการผูกพันแก่สินทรัพย์ใดๆ ของบริษัท รายการเดียวหรือหลายรายการต่อเนื่องกัน ซึ่งมีมูลค่ารวมกันเกินกว่า 35,000,000 บาท ในระยะเวลา 12 เดือนใดๆ ซึ่งไม่รวมถึงรายการที่อยู่ในแผนการดำเนินธุรกิจหรือนโยบายของบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว

8. กู้ยืมเงิน เพิ่มวงเงินสินเชื่อ หรือใช้สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีรายการเดียวหรือหลายรายการต่อเนื่องกัน ซึ่งมีมูลค่ารวมกันเกินกว่า 35,000,000 บาท ในระยะเวลา 12 เดือนใดๆ ซึ่งไม่รวมถึงรายการที่อยู่ในแผนการดำเนินธุรกิจหรือนโยบายของบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว
9. ลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่งหรือหลายโครงการต่อเนื่องกัน ซึ่งมีมูลค่ารวมกันเกินกว่า 35,000,000 บาท ในระยะเวลา 12 เดือนใดๆ ซึ่งไม่รวมถึงโครงการที่อยู่ในแผนการดำเนินธุรกิจหรือนโยบายของบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว
10. แต่งตั้งหรือถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน กรรมการผู้จัดการ สมาชิกคณะผู้บริหาร หัวหน้าสายงานกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Compliance and Internal Audit Department) หรือตำแหน่งอื่นใดตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย หรือคณะบุคคลตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้การแต่งตั้งหรือถอดถอนหัวหน้าสายงานกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
11. เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
“รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ให้มีความหมายตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
12. พิจารณานุมัติในเรื่องที่มีสาระสำคัญ อาทิเช่น โครงสร้างองค์กร งบประมาณ การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
13. มีอำนาจในการอนุมัติวงเงินในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้แก่
 - 13.1 วงเงินการลงทุน ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน
 - 13.2 วงเงินการกู้ยืมกับสถาบันการเงิน
 - 13.3 วงเงินอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารนำเสนอ
14. อนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ที่คณะกรรมการบริหาร/ฝ่ายจัดการนำเสนอ
15. แต่งตั้งมอบหมายให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อดูแลการดำเนินงานตามปกติธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16. พิจารณานำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ
17. มีอำนาจอื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)

ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานกรรมการบริหาร	2 (เข้ารับตำแหน่งเดือนสิงหาคม 2557)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการบริหาร	4
นายอัสนี ทวีพยวณิช	กรรมการบริหาร	2 (พ้นตำแหน่งเดือนมีนาคม 2557)
นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล	กรรมการบริหาร	2 (พ้นตำแหน่งเดือนมีนาคม 2557)
นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการบริหาร	2
นายกิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ	กรรมการบริหาร	2 (รับตำแหน่งเดือนเมษายน 2557)
นายประสิทธิ์ วสุภัทร	กรรมการบริหาร	2 (รับตำแหน่งเดือนสิงหาคม 2557)
นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง	กรรมการบริหาร	2 (รับตำแหน่งเดือนเมษายน 2557)

ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานกรรมการบริหาร	12
นายอัสนี ทวีพยวณิช	กรรมการบริหาร	11
นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล	กรรมการบริหาร	11
นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการบริหาร	10

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กฎ ระเบียบของบริษัท
- ดูแลบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปี เป้าหมายทางธุรกิจ และนโยบายที่ได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเรื่องต่างๆ ทั้งส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตามปกติ และส่วนที่อยู่นอกเหนือจากขอบข่ายของแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี ซึ่งจะมีผลกระทบกับสถานะทางการเงิน ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ หรือชื่อเสียงของบริษัท
- พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
 - นโยบายด้านธุรกิจ งบประมาณประจำปี นโยบายสำคัญ ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจปกติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว
 - การกระทำใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ สิทธิพิเศษ อำนาจ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และผลประโยชน์ในหุ้น
 - การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นของบริษัท
 - การก่อหนี้ หรือการสร้างหรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของบริษัท
 - การประกาศจ่ายเงินปันผลใด ๆ
 - การได้มา หรือการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ ซึ่งมีมูลค่ารวมกันเกินกว่า 10,000,000 บาท ขึ้นไป การว่าจ้าง การแต่งตั้ง หรือการเลิกจ้าง ผู้บริหารระดับอาวุโสซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เมื่อมีเหตุจำเป็นอันสมควร หรือได้รับการเสนอจากกรรมการผู้อำนวยการ หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นครั้งคราว

- 4.7 การขยายหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือลักษณะของธุรกิจของบริษัทซึ่งแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของบริษัทที่จดทะเบียนไว้ หรือการเข้าทำกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งกระทบกระเทือนอย่างมากต่อภาระหน้าที่หรือลักษณะหรือขอบเขตธุรกิจของบริษัท
- 4.8 การเปลี่ยนแปลงวาระบัญชีประจำปี แบบแสดงรายการภาษี และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งนโยบาย หรือวิธีการทางบัญชีที่สำคัญ
- 4.9 การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขเพิ่มเติมที่สำคัญใดๆ ซึ่งหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ หรือการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชน
- 4.10 การทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ารายการเดียว หรือหลายรายการต่อเนื่องกัน
- 4.11 การชำระบัญชีใด ๆ
- 4.12 การลงทุนใด ๆ ในธุรกิจใหม่ กิจกรรมร่วมค้า ห้างหุ้นส่วน หรือโครงการที่มีการแบ่งผลกำไร หรือในบุคคลใด ๆ
- 4.13 เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. ให้ความร่วมมือกับผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจประจำวันของบริษัท
6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณประจำปีทีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้งและมอบหมายอำนาจหน้าที่คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - 2.1 อนุมัติการมอบอำนาจในการลงนาม การกระจายอำนาจการอนุมัติค่าใช้จ่าย และการกระจายอำนาจการอนุมัติรายการสำหรับธุรกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
 - 2.2 อนุมัติ นโยบาย/ระเบียบ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ภายใต้นโยบายหลักของบริษัท
 - 2.3 อนุมัติรายการจ่ายเพื่อการลงทุน เงินลงทุน หรือรายการอื่น ๆ ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติหรือวงเงินในงบประมาณประจำปี แต่ไม่ถึงร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ได้อนุมัติไว้
 - 2.4 อนุมัติการทำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัทหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่ารายการเดียวหรือหลายรายการต่อเนื่องกัน ซึ่งมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาท ในระยะเวลา 12 เดือนใด ๆ ที่นอกเหนือจากธุรกรรมที่ดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขหลักการตามปกติประเพณีของการประกอบธุรกิจ
 - 2.5 การอนุมัติสัญญาใด ๆ ซึ่งมีอายุเกินกว่า 1 ปี หรือมีข้อกำหนดให้ต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติและมีเงื่อนไขเหมือนเดิม ซึ่งทำให้อายุของสัญญาเกิน 1 ปี และมีมูลค่ารายปีหรือต้นทุนไม่เกิน 10,000,000 บาท นอกจากธุรกรรมที่ดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท และทำขึ้นบนหลักการของธุรกรรมระหว่างบุคคลที่เป็นอิสระต่อกัน (Arm's Length Basis)
 - 2.6 อนุมัติประណหมหนี้ตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายในวงเงินความเสียหายรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5
ดร. สุริยา จินดาวงษ์	กรรมการตรวจสอบ	6

ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6
นายมาว อ่อง ทุน*	กรรมการตรวจสอบ	5
ดร. สุริยา จินดาวงษ์	กรรมการตรวจสอบ	5

หมายเหตุ *นายมาว อ่อง ทุน ได้ลาออกเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 1.1 สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- 1.2 สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 1.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
- 1.4 จัดทำรายงานกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

2. การควบคุมภายใน

- 2.1 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 2.2 สอบทานความถูกต้อง และประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน และเสนอแนะการปรับปรุงให้เหมาะสม
- 2.3 สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. ผู้สอบบัญชี

- 3.1 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยต้องพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีด้วย
- 3.2 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และผู้สอบบัญชีได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ

ต่อไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พิจารณารายงานอันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. ผู้ตรวจสอบภายใน

- 4.1 พิจารณาผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในให้เห็นชอบแผนงานประจำปี งบประมาณ และอัตรากำลังคนของฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
- 4.2 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบ ของผู้บริหารฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
- 4.3 ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยฝ่ายกำกับฯ จะรายงานผลตรวจสอบต่อผู้บริหารของบริษัทเพื่อทราบและสั่งการแก้ปัญหา และรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง อย่างไรก็ตามสำหรับรายการดังต่อไปนี้ ฝ่ายกำกับฯ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบโดยทันที
 - (1) ข้อร้องเรียนของลูกค้าที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัท
 - (2) การกระทำความผิดกฎระเบียบของทางการที่สำคัญและไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น การกระทำผิดของพนักงานโดยเจตนาซึ่งไม่มีการแก้ไข หรือผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความสนใจ
 - (3) ปัญหาเรื่องระบบควบคุมภายในที่สำคัญ ที่ได้เสนอกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่มีการแก้ไข

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติงาน

สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. อื่น ๆ

- 6.1 ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกบริษัทมาให้ความเห็น หรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- 6.2 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร มาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 6.3 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
- 6.4 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 6.5 จัดให้มีการประเมินการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (Compensation & Nomination Committee)

ในปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	ประธานคณะกรรมการ	6

นายประสิทธิ์ วสุภัทร	กรรมการ	6
ดร.อุตตม สวานายน	กรรมการ	5

ในปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	ประธานคณะกรรมการ	5
นายประสิทธิ์ วสุภัทร	กรรมการ	4
ดร.อุตตม สวานายน	กรรมการ	5

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้แต่งตั้งนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ และนางวันจิรี สุวรรณพิมพ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2554

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา โดยสังเขป

1. เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีอื่นๆ
2. พิจารณาก่อนการลงมติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการในกรณีที่ตำแหน่งว่าง รวมทั้งกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. แต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน ตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
4. พิจารณานำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
5. เสนอแนะโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน รวมถึงเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน
6. ประเมินความสำเร็จขององค์กร เพื่อกำหนดโบนัส และอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี
7. เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัท

5. คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

บริษัทได้อนุมัติจัดตั้ง Management Committee ชุดปัจจุบันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

ในปี 2557 คณะกรรมการจัดการมีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานกรรมการ	13
นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการ	10
นางวิภา พัฒนวิชัยกุล	กรรมการ	12
นางดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ	กรรมการ	10
นางบุษราคัม เจียสุวรรณ	กรรมการ	11
นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน	กรรมการ	11

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นางบรรจติตร จิตตะนุศาสตร์	เลขานุการฯ	12

ในปี 2556 คณะกรรมการจัดการมีการประชุมทั้งสิ้น 15 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานกรรมการ	16
นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการ	14
นายเชาว์ อรัญวัฒน์ 1/	กรรมการ	2
นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์ 2/	กรรมการ	2
นางวิภา พัฒนวิชัยกุล 3/	กรรมการ	13
นางดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ	กรรมการ	14
นางบุษราคัม เจียสุวรรณ 4/	กรรมการ	12
นางสาวจิตติมา ธนากรโยธิน	กรรมการ	14
นางบรรจติตร จิตตะนุศาสตร์	เลขานุการฯ	14

- หมายเหตุ : 1. นายเชาว์ อรัญวัฒน์ เกษียณอายุเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2556
 2. นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์ ลาออกจากบริษัทเมื่อ 1 มีนาคม 2556
 3. นางวิภา พัฒนวิชัยกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
 4. นางบุษราคัม เจียสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ (ชุดปัจจุบัน)

- กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของบริษัท
- กำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสำคัญต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร
- วิเคราะห์ และทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท
- บริหารจัดการ ติดตามผล และกำกับการปฏิบัติงานทุกด้านของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดภายใต้ข้อจำกัด และทรัพยากรที่บริษัทมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- พิจารณา ตัดสินใจ และให้คำแนะนำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการขยายช่องทางในการสร้างรายได้ให้บริษัท และการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดแรก (Primary Market)
- พิจารณา ประเมินผล และกำหนดแนวทางในการกระทำ หรือธุรกรรมใดๆ เพื่อแก้ไข ปรับปรุงผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท
- พิจารณา ติดตาม และทบทวนผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารงบประมาณของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน
- พิจารณานโยบายการภายใต้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของโครงสร้างการจัดการของบริษัท ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

6. Distribution Management Committee

บริษัทได้อนุมัติจัดตั้ง Distribution Management Committee ชุดปัจจุบันเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

ในระหว่างปี 2557 Distribution Management Committee มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานคณะกรรมการ	7
นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการ	3
นางบุษราคัม เจียสุวรรณ	กรรมการ	7
นางสุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร	กรรมการ	7
นางสุมาลี น้อยรักษา	กรรมการ	6
นางทินตระการ พิทักษ์สังข์	กรรมการ	6
นายประพันธ์ สมบูรณ์ศักดิ์	กรรมการ	7
นางวิภา พัฒนวิชัยกุล	กรรมการ	7
นายศุภกร สุริยะ*	กรรมการ	1
นางดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ	กรรมการ	4
นางธิดารัตน์ กมลวานนท์**	กรรมการ	4
นายพิชา ไชวาสินธุ์	เลขานุการคณะกรรมการฯ	7

หมายเหตุ : *นายศุภกร สุริยะ พ้นจากตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงาน

**นางธิดารัตน์ กมลวานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557

ในระหว่างปี 2556 Distribution Management Committee มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานคณะกรรมการ	8
นายเชาว์ อรัญวัฒน์*	กรรมการ	1
นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการ	4
นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์*	กรรมการ	1
นางบุษราคัม เจียสุวรรณ	กรรมการ	8
นางสุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร	กรรมการ	7
นางสุมาลี น้อยรักษา	กรรมการ	3
นางสาวอรวรรณ จุลจิราภรณ์*	กรรมการ	-
นางทินตระการ พิทักษ์สังข์	กรรมการ	6
นายประพันธ์ สมบูรณ์ศักดิ์	กรรมการ	7
นายเอกพล ศิริพันธ์*	กรรมการ	1
นางวิภา พัฒนวิชัยกุล**	กรรมการ	7
นายศุภกร สุริยะ**	กรรมการ	6
นางดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ**	กรรมการ	6
นางหฤทัย ใฝ่การุญ***	กรรมการ	7
นายพิชา ไชวาสินธุ์	เลขานุการคณะกรรมการฯ	8

หมายเหตุ : *นายเชาว์ อรัญวัฒน์, นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์, นางสาวอรรณ จุลจิราภรณ์ และ นายเอกพล ศิริพันธ์
หมดวาระ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556

**นางวิภา พัฒนวิชัยกุล, นางดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ และ นายศุภกร สุริยะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

***นางหทัย ใฝ่การุญ หมดวาระ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 และ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 7 มีนาคม
2556

บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ Distribution Management (ชุดปัจจุบัน)

1. พิจารณา บริหารจัดการ และพัฒนาช่องทางการขายต่าง ๆ ของ Retail Business
2. วางแผนการตลาด กำหนดเป้าหมายของทุกฝ่ายงานการตลาด หรือทุกช่องทางการขาย สำหรับ Retail Business รวมทั้ง
สำนักงานสาขา
3. พิจารณานวัตกรรมรูปแบบของกิจกรรมการส่งเสริมการขายของ Retail Business ในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
4. ทบทวน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานและกิจกรรมในทุกๆ ประเภทผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

บริษัทได้อนุมัติจัดตั้ง Risk Management Committee ชุดปัจจุบันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

ในระหว่างปี 2557 Risk Management Committee มีการประชุมทั้งสิ้น 95 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานกรรมการ	62
นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการ	16
นางวิภา พัฒนวิชัยกุล	กรรมการ	89
นางดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ	กรรมการ	61
นางบุษราคัม เจียสุวรรณ	กรรมการ	86
นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน	กรรมการ	45
นางบรรจติร จิตตะนุศาสตร์	กรรมการ	79
นางธิดารัตน์ กมลวานนท์	กรรมการ	93
นายพิชัย หยิมใจพูนทรัพย์	กรรมการ	93
นางสาวนิตพร แสงจันทร์	เลขานุการคณะกรรมการฯ	71
นางวารี วรินทร์นุวัตร	ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขานุการคณะกรรมการฯ	20
นายทิวากร วงษ์สวาท	ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขานุการคณะกรรมการฯ	1
นางสาวอรรณ วัฒนเขาวนพิสุทธิ	ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขานุการคณะกรรมการฯ	3

หมายเหตุ : มีการประชุมโดยพิจารณาผ่านหนังสือเวียน จำนวน 75 ครั้ง

ในระหว่างปี 2556 Risk Management Committee มีการประชุมทั้งสิ้น 83 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานกรรมการ	65
นายเชาว์ อรัญวัฒน์*	กรรมการ	7
นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการ	19
นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์**	กรรมการ	8
นางวิภา พัฒนวิชัยกุล***	กรรมการ	74
นางดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ	กรรมการ	32
นางบุษราคัม เจียสุวรรณ	กรรมการ	78
นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน	กรรมการ	31
นางบรรจิตร์ จิตตะนุศาสตร์	กรรมการ	73
นางธิดารัตน์ กมลวานนท์	กรรมการ	81
นายพิชัย หยิมใจพูนทรัพย์	กรรมการ	83
นางสาวนิติพร แสงจันทร์	เลขานุการคณะกรรมการฯ	79
นายทิวากร วงษ์สวาท	ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขานุการคณะกรรมการฯ	2
นางวารี วรินทร์นุวัตร	ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขานุการคณะกรรมการฯ	2

หมายเหตุ : 1. มีการประชุมโดยพิจารณาผ่านหนังสือเวียน จำนวน 63 ครั้ง

2. *นายเชาว์ อรัญวัฒน์ หมดวาระ ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

3. **นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์ หมดวาระ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

4. ***นางวิภา พัฒนวิชัยกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ (ชุดปัจจุบัน)

- กำหนดนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง และกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน เพื่อรองรับธุรกรรมของบริษัท พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับภาวะความเสี่ยงใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอเพื่อการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- พิจารณาอนุมัติ และให้ความเห็นชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- จัดสรรทรัพยากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- สื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อพนักงานทุกหน่วยงานให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร และจัดการความเสี่ยงในแนวทางที่บริษัทกำหนด ผลักดัน และสื่อสารให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
- ติดตามการปฏิบัติงาน และประเมินความเสี่ยงของบริษัท และนำเสนอเพื่อการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- พิจารณาและอนุมัติวงเงินซื้อขายของลูกค้ำตาม Brokerage Approval Level Authorization
- พิจารณาและอนุมัติกรอบการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
- กำหนดให้การลงมติของคณะกรรมการชุดนี้ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นมติที่ประชุม

8. คณะอนุกรรมการพิจารณาเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance Review Sub-committee)

บริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเครดิตบาลานซ์ ชุดปัจจุบันเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

ในระหว่างปี 2557 คณะอนุกรรมการพิจารณาเครดิตบาลานซ์ มีการประชุมทั้งสิ้น 93 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานอนุกรรมการ	31
นางวิภา พัฒนวิชัยกุล	อนุกรรมการ	88
นางบุษราคัม เจียสุวรรณ	อนุกรรมการ	85
นางบรรจิดร จิตตะนุศาสตร์	อนุกรรมการ	72
นายถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย*	อนุกรรมการ	54
นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์**	อนุกรรมการ	21
นางธิดารัตน์ กมลวานนท์	อนุกรรมการ	93
นายพิชัย หยมใจพูนทรัพย์	อนุกรรมการ	90
นางสาวนิติพร แสงจันทร์	เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ	73
นางวารี วรินทร์นุวัตร	ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ	19
นายทิวากร วงษ์สวาท	ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ	1

หมายเหตุ : 1. มีการประชุมโดยพิจารณาผ่านหนังสือเวียน จำนวน 89 ครั้ง

2. * นายถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย หมดวาระ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

3. ** นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

ในระหว่างปี 2556 คณะอนุกรรมการพิจารณาเครดิตบาลานซ์ มีการประชุมทั้งสิ้น 84 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานอนุกรรมการ	34
นายเชาว์ อรัญวัฒน์*	ประธานอนุกรรมการ	15
นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์**	อนุกรรมการ	21
นางบุษราคัม เจียสุวรรณ	อนุกรรมการ	70
นางบรรจิดร จิตตะนุศาสตร์	อนุกรรมการ	72
นางวิภา พัฒนวิชัยกุล***	อนุกรรมการ	59
นายถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย****	อนุกรรมการ	45
นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์*****	อนุกรรมการ	12
นางพัชริน เกษมอานันทน*****	อนุกรรมการ	19
นางธิดารัตน์ กมลวานนท์	อนุกรรมการ	81
นายพิชัย หยมใจพูนทรัพย์	อนุกรรมการ	83
นางสาวนิติพร แสงจันทร์	เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ	84

หมายเหตุ : 1. มีการประชุมโดยพิจารณาผ่านหนังสือเวียน จำนวน 77 ครั้ง

2. * นายเชาว์ อรัญวัฒน์ หมดวาระ ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

3. **นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์ หมดวาระ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
4. ***นางวิภา พัฒนวิชัยกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
5. ****นายณอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
6. *****นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ หมดวาระ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
7. *****นางพัชริน เกษมอานันทนะ หมดวาระ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ (ชุดปัจจุบัน)

1. คณะอนุกรรมการพิจารณาเครดิตบาลานซ์ ภายใต้การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การบริหารและจัดการความเสี่ยง สำหรับธุรกรรมเครดิตบาลานซ์ และธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขนโยบายให้สอดคล้องกับภาวะความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
2. พิจารณารายชื่อหลักทรัพย์ และอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับหลักทรัพย์เพื่อการซื้อขายในระบบบัญชีเครดิตบาลานซ์ และจัดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
3. พิจารณารับหลักทรัพย์เพื่อวางเป็นหลักประกันสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์
4. พิจารณาเกณฑ์การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในบัญชีเครดิตบาลานซ์ ให้อยู่ในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สำหรับธุรกรรมเครดิตบาลานซ์ และธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
5. พิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการธุรกรรมเครดิตบาลานซ์ และธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
6. พิจารณานุมัติวงเงินซื้อขายของลูกค้าตาม Brokerage Approval Level Authorization
7. พิจารณารับ Refinance ลูกค้า
8. กำหนดให้การลงมติของคณะอนุกรรมการพิจารณาเครดิตบาลานซ์ให้ใช้เสียงข้างมาก เป็นมติที่ประชุม และรายงานมติที่ประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบและ/หรือพิจารณา แล้วแต่กรณี

9. คณะกรรมการ Client Compliance

บริษัทอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการ Client Compliance ชุดปัจจุบัน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการฯ มีการประชุมโดยพิจารณาผ่านหนังสือเวียนทั้งหมด จำนวน 45 ครั้ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานคณะกรรมการ
นายพินิจ พัวพันธ์	รองประธานคณะกรรมการ
นางดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ	กรรมการ
นายวรนนท์ ถาวรนนท์	กรรมการ
Mr. Yang Soon Lee	กรรมการ
นายกำพล ทรวงบุญกุล	กรรมการ
นายโสภณ เขียวชาญพานิช	กรรมการ
นายพิชัย หยืมใจพูนทรัพย์	กรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายคมกฤต มีคำสัตย์	กรรมการ
นางสาวเกศินี กัลยา	เลขานุการคณะกรรมการฯ

ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการฯ มีการประชุมโดยพิจารณาผ่านหนังสือเวียนทั้งหมด จำนวน 12 ครั้ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานกรรมการ
นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการ
นางสาวจิตติมา ธนากรโยธิน	กรรมการ
นายสมบัติ จิวิริยเวชช์*	กรรมการ
นายโสภณ เชี่ยวชาญพานิช	กรรมการ
Mr. Goh Leong Huat**	กรรมการ
นายพิชัย หยมใจพูนทรัพย์	กรรมการ
นายนิติวิทย์ อัครวานิชย์***	กรรมการ
นางสาวเกศินี กัลยา	เลขานุการกรรมการ

หมายเหตุ : 1. *นายสมบัติ จิวิริยเวชช์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงาน

2. **นายนิติวิทย์ อัครวานิชย์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงาน

3. ***Mr. Goh Leong Huat พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงาน

บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ (ชุดปัจจุบัน)

1. มีหน้าที่พิจารณา / ให้ความเห็น / มีมติเบื้องต้น ในข้อเสนอ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคู่ค้าและลูกค้าสถาบัน ใน Investment Banking Group ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. พิจารณารับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจพาณิชย์ และธุรกิจด้านการควบรวมกิจการ
3. พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าบริษัทและสถาบันต่างๆ และติดตามการติดต่อประสานงานกับลูกค้า โดยให้มีการรายงานเพื่อวัดผล
4. กำหนดให้การลงมติของคณะกรรมการชุดนี้ให้ใช้เสียงข้างมาก เป็นมติที่ประชุม ในกรณีที่ไม่สามารถลงมติได้ กำหนดให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้สรุปมติ

10. คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย (Disciplinary Committee)

บริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย ชุดปัจจุบันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานคณะกรรมการ	3
นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการ	1
นางวิภา พัฒนวิชัยกุล	กรรมการ	3
นางบุษราคัม เจียสุวรรณ	กรรมการ	3
นางธิดารัตน์ กมลวานนท์	กรรมการ	2
นางวัจน์จริย์ สุวรรณพิมพ์	กรรมการ	3
นางรัชดาภรณ์ อ่างลักษณ์	เลขานุการคณะกรรมการฯ	3

ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานคณะกรรมการ	9
นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการ	4
นางวิภา พัฒนวิชัยกุล	กรรมการ	8
นางบุษราคัม เจียสุวรรณ	กรรมการ	7
นางธิดารัตน์ กมลวานนท์	กรรมการ	5
นางวัจน์จริย์ สุวรรณพิมพ์	กรรมการ	9
นายเชาว์ อรัญวัฒน์ 1/	กรรมการ	1
นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์ 2/	กรรมการ	1
นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน 3/	กรรมการ	-
นางรัชดาภรณ์ อ่างลักษณ์	เลขานุการคณะกรรมการฯ	10

หมายเหตุ : 1. นายเชาว์ อรัญวัฒน์ เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

2. นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์ ลาออกจากบริษัทเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

3. นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน หมดวาระเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

บทบาทหน้าที่ :

1. ต้องพิจารณาความผิดที่เกิดขึ้นด้วยความละเอียดรอบคอบ เที่ยงธรรม และกำหนดโทษทางวินัยที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รวมทั้งเอกสารสัญญา / บันทึกข้อตกลง หรือแนวทางอื่นๆ ที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบร่วมกัน
2. คณะกรรมการฯ อาจขอข้อมูล หรือเชิญพนักงานที่รู้เห็นเหตุการณ์นั้นๆ หรือผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้อง มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ได้
3. มติที่ประชุมถือเป็นที่สุด และผู้เกี่ยวข้องจะต้องนำมาดเนินๆ ไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด

การลงมติที่ประชุม :

1. กำหนดให้เสียงข้างมากเป็นมติที่ประชุม
2. ในกรณีที่ไม่สามารถลงมติได้ กำหนดให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้สรุปมติ

การประชุม :

1. กำหนดให้เลขานุการฯ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ โดยไม่ชักช้า หลังจากได้รับแจ้งจากฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย / คณะทำงาน / ผู้บริหารฝ่ายงานอื่นๆ ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือความเสียหาย หรืออาจเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่ขัดต่อระเบียบฯ
2. กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย จะต้องประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในกำหนดไว้

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการผู้จัดการ
นางวิภา พัฒนวิชัยกุล	Chief Retail Sales Officer
นางบุษราคัม เจียสุวรรณ	Chief Investment Advisor
นางดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ	Chief of Portfolio Management & Trading
นางสาวจัฐติมา ธนากรโยธิน	Chief of Institutional Business

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการการดำเนินงานตามปกติธุรกิจให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำเป้าหมาย แผนงานธุรกิจ รวมทั้งงบประมาณของบริษัทประจำปี และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
4. ทบทวนผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจพิจารณาปรับปรุงเป้าหมายและแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
5. รายงานผลการดำเนินงาน เทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ โดยหากมีความแตกต่างหรือสิ่งผิดปกติที่มีนัยสำคัญ จะต้องอธิบายประกอบพร้อมแนวทางแก้ไข
6. บริหารจัดการโครงสร้างองค์กร และการใช้ทรัพยากรบุคคลของบริษัท ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำหนดนโยบายต่างๆ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและสำคัญต่อการบริหารจัดการ และการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น นโยบายทางธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายการบริหารบุคลากร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา

2. อนุมัติการกู้เงิน ตลอดจนการก่อภาระหนี้ทางการค้า และการเงินให้แก่บริษัท ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. มีอำนาจแต่งตั้ง และมอบหมายอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานชุดย่อย เช่น คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการ และการกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจปกติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ บรรลุเป้าหมาย
4. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ปรับตำแหน่ง พนักงานทุกระดับ นอกเหนือจากผู้บริหารระดับสูงที่ต้องเสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา รวมทั้งพิจารณาผลตอบแทนตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของบริษัท
5. ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้บริหารระดับสูง
6. พิจารณาอนุมัติการประเมินผลงาน และผลตอบแทนของพนักงาน และที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ภายใต้กรอบ และ/หรือ นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
7. อนุมัติการซื้อขาย เช่าหรือยกเลิกการเช่าทรัพย์สิน ตลอดจนการสร้างภาระผูกพันบนทรัพย์สิน ตามวงเงินที่คณะกรรมการ บริษัทอนุมัติ
8. ออกคำสั่ง ประกาศ และระเบียบของบริษัทเพื่อการดำเนินการในกิจการของบริษัท ตามปกติวิสัยให้สอดคล้องตาม กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ กรณีที่เกินกว่าอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้นำเสนอกรรมการบริหารหรือ คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี เพื่อขออนุมัติเสียก่อน จึงค่อยดำเนินการออกคำสั่ง ประกาศ หรือระเบียบต่อไป