

## 9. การจัดการ

### 9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย (ก) คณะกรรมการบริษัท (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (ง) ผู้บริหาร โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### (ก) คณะกรรมการบริษัท

1.	ร.ท.สุชาย เชาววิศิษฐ	กรรมการ / กรรมการอิสระ	(ลาออก 12 พ.ย. 48)
	นายโกเมน ภัทรภิรมย์	กรรมการ / กรรมการอิสระ	(เข้ารับตำแหน่ง 28 ธ.ค. 48)
2.	นายปรีดี บุญยัง	กรรมการ / กรรมการอิสระ	
3.	นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการ / กรรมการอิสระ	
4.	นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ	
5.	นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ *	รองประธานกรรมการ	
6.	นายสุภกิต เจียรนวนนท์ **	กรรมการ	
7.	นางสาวยุณ เชียง **	กรรมการ	
8.	นายอรรถ อิศวานนท์	กรรมการ	(ลาออก 11 ส.ค. 48)
	นายอดิเรก ศรีประทักษ์**	กรรมการ	(เข้ารับตำแหน่ง 11 ส.ค. 48)
9.	นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ **	กรรมการ	
10.	นายณรงค์ เจียรนวนนท์ **	กรรมการ	
11.	นายประเสริฐ จารุพนิช **	กรรมการ	
12.	นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล *	กรรมการ	
13.	นายปิยะวัฒน์ วิริยะธาวรรกุล *	กรรมการ	

หมายเหตุ: ตามหนังสือรับรองบริษัทกำหนดว่าการลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในกลุ่ม \* ลงนามร่วมกับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในกลุ่ม \*\* รวมเป็นสองท่านแล้วลงมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้

#### การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์คือ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ

ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

กรรมการบริษัทจะถูกถอดถอนโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 ท่านดังนี้

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. นายโกเมน ภัทรภิรมย์   | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรีดี บุญยัง       | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ | กรรมการตรวจสอบ          |

หมายเหตุ: ทั้งนี้บริษัทมีนายภุชดา เอื้อปิยะชาติ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือบริษัท

#### (ค) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคือ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารงาน รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติดำเนินการใดๆ อันเป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท เว้นแต่อำนาจอนุมัติ 13 ข้อ ดังนี้

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- (6) การอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี

- (7) การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (8) การกู้ยืมหรือการค้ำประกันหรือการก่อภาระหนี้ผูกพันต่อบริษัทกับสถาบันการเงินหรือบริษัทอื่นเป็นจำนวนเงินมากกว่า 200 ล้านบาทต่อครั้งในรอบ 1 ปี
- (9) การให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น เป็นจำนวนเงินมากกว่า 200 ล้านบาทต่อครั้งในรอบ 1 ปี
- (10) การลงทุน การร่วมทุน การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่น เป็นจำนวนเงินมากกว่า 200 ล้านบาทต่อครั้งในรอบ 1 ปี
- (11) การใช้จ่ายลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มูลค่าต้นทุนต่อโครงการหรือมูลค่าทรัพย์สินต่อครั้งมากกว่า 200 ล้านบาทในรอบ 1 ปี
- (12) การขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท เป็นจำนวนเงินมากกว่า 200 ล้านบาทต่อครั้งในรอบ 1 ปี
- (13) แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ โดยการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวไม่สามารถมอบอำนาจช่วงต่อได้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

#### (ง) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                              |
| 2. นายพิทยา เจียรวุฒิสกุล      | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                           |
| 3. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการผู้จัดการ                                     |
| 4. นายสุรพันธ์ ปุสเสด็จ        | รองกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล               |
| 5. นายกมล ศักดิ์เดชยนต์*       | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน             |
| 6. นายชวน นิมิตติกุล           | รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อและศูนย์กระจายสินค้า |
| 7. นายธานินทร์ บุรณมานิต       | รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและการตลาด        |
| 8. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว         | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป                |
| 9. นายโกษา พงศ์สุพัฒน์         | รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ           |

\* มรณกรรม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549

## 9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทยังไม่มีแผนแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ แต่เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### (ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
<b>กรรมการ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนกรรมการ	1.20
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2 ท่าน)	ค่าตอบแทนกรรมการ	1.92
ประธานกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนกรรมการ	1.20
รองประธานกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	ค่าตอบแทนกรรมการ	0.96
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (2 ท่าน)	ค่าตอบแทนกรรมการ	0.96
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (6 ท่าน)	ค่าตอบแทนกรรมการ	2.88
กรรมการ รวม 13 ท่าน		9.12
<b>ผู้บริหาร รวม 9 ท่าน</b>	เงินเดือนและโบนัส	98.97
<b>รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร</b>		<b>108.09</b>

### (ข) ค่าตอบแทนอื่น

ในรอบปี 2548 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจากใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ Employee Stock Option Plan ("ESOP") จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 จำนวน 1,144,146 หุ้นในราคาหุ้นละ 42 บาท คิดเป็น 48.05 ล้านบาท และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2548 จำนวน 12,097,820 หุ้นในราคาหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็น 50.81 ล้านบาท

โครงการ ESOP ใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอายุ 5 ปี ครึ่งสุดท้ายคือวันที่ 15 กันยายน 2551 โดยที่ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) และราคาที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการจ่ายหุ้นปันผลและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้

#### 9.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

##### (ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3.80 ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- สำนักงานสอบบัญชี Pricewaterhouse Coopers Zhong Tian ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวมประมาณ 8.7 ล้านบาท

##### (ข) ค่าบริการอื่น (Non-audit service)

- ไม่มี

#### 9.7 บุคลากร

ปี 2548	ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ	ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการร้าน (คน)	14,658	3,342
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	4,500	1,482
รวม (คน)	19,158	4,824
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	3,740	2,001