

9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

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

(ก) คณะกรรมการบริษัท

1.	ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์	กรรมการ / กรรมการอิสระ	
2.	นายปรีดี บุญยัง	กรรมการ / กรรมการอิสระ	
3.	นายผดุง เตชะศรีนทร์	กรรมการ / กรรมการอิสระ	
4.	นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ	
5.	นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ *	รองประธานกรรมการ	
6.	นายสุภกิต เจียรนวนนท์ **	กรรมการ	
7.	นางสาวยุณ เชียง **	กรรมการ	(ลาออก 1 เมษายน 49)
	นายจอห์น เชียน – ชู ลิน**	กรรมการ	(เข้ารับตำแหน่ง 1 เมษายน 49)
8.	นายอดิเรก ศรีประทักษ์**	กรรมการ	
9.	นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ **	กรรมการ	
10.	นายณรงค์ เจียรนวนนท์ **	กรรมการ	
11.	นายประเสริฐ จารุพนิช **	กรรมการ	
12.	นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล *	กรรมการ	
13.	นายปิยะวัฒน์ วิริยะธาวรรกุล *	กรรมการ	

หมายเหตุ: ตามหนังสือรับรองบริษัทกำหนดว่าการลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในกลุ่ม* ลงนามร่วมกับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในกลุ่ม** รวมเป็นสองท่านแล้วลงมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคล อื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์คือ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

กรรมการบริษัทจะถูกถอดถอนโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรีดี บุญยัง | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายผดุง เตชะศรีนทร์ | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ: ทั้งนี้บริษัทมีนายภฤดา เอื้อปิยะชาติ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือบริษัท

(ค) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคือ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารงาน รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติดำเนินการใดๆ อันเป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท เว้นแต่อำนาจอนุมัติ 13 ข้อ ดังนี้

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข 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 2549 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายพิทยา เจียรวลิสกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายปิยะวัฒน์ สิวะสิทธิ์วรกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุรพันธ์ ปุสสเดจ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูแลสายงานทรัพยากรบุคคล |
| 5. นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 6. นายชวน นิมกิตติกุล | รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อและศูนย์กระจายสินค้า |
| 7. นายธานินทร์ บุรณมานิต | รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและการตลาด |
| 8. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป |
| 9. นายโกษา พงศ์สุพัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

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

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปี 2549	ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กรรมการ		
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
ผู้บริหาร รวม 9 ท่าน	เงินเดือนและโบนัส	113.32
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร		122.44

(ข) ค่าตอบแทนอื่น

ในรอบปี 2549 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจากใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ Employee Stock Option Plan (“ESOP”) จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 จำนวน 11,032,590 หุ้นในราคาหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็น 46.34 ล้านบาท และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 จำนวน 12,391,450 หุ้นในราคาหุ้นละ 4.149 บาท คิดเป็น 51.41 ล้านบาท

โครงการ ESOP ใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอายุ 5 ปี ครึ่งสุดท้ายคือวันที่ 15 กันยายน 2551 โดยที่ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) และราคาที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการจ่ายหุ้นปันผล การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ และการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิ

9.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3.8 ล้านบาท
- สำนักงานสอบบัญชี Pricewaterhouse Coopers Zhong Tian ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวมประมาณ 7.6 ล้านบาท

(ข) ค่าบริการอื่น (Non-audit service)

- ไม่มี

9.5 บุคลากร

ปี 2549	ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ	ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการร้าน (คน)	15,912	3,989
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	4,964	1,272
รวม (คน)	20,876	5,261
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	4,739	2,262