

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,150,469,000 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน 2,150,469,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายของปีบัญชี ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 หุ้นของบริษัทฯ ถือครองโดยชาวต่างชาติรวมร้อยละ 86.08 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

(2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”) ที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 8,068,956 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงจำนวน 148,099 หุ้น หรือลดลงร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับ NVDR ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 8,217,055 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางการเงินเหมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการนำไปออก NVDR อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนเป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (<http://www.set.or.th/set/nvdroutstanding.do>)

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุด ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ¹	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ²	1,844,659,931	85.78
2. นายวชิระ ทยานารามพร	35,555,500	1.65
3. นางชนทอง อุดมมหันตีสุข	20,000,000	0.93
4. นายมงคล อุดมเพชรารณ	16,688,800	0.78
5. นายชาตรี โสภณพนิช	14,193,000	0.66
6. นายพีระ ปัทมวรกุลชัย	14,061,000	0.65
7. นายระบิล โสภณพนิช	13,563,000	0.63
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1,958,721,231	91.08

¹ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุดที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

² อ้างอิงจากโครงสร้างการถือหุ้นของ Nomura Holdings, Inc. ตามที่เปิดเผยในเอกสารเผยแพร่ (SEC Filings) ของ Nomura Holdings, Inc. (Form 20-F) ซึ่งเป็นข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย Nomura Holdings, Inc. ^{3,4} (ที่มา: <http://www.nomuraholdings.com/investor/library/sec/>)

³ ข้อมูลหลักทรัพย์ของ Nomura Holdings, Inc. ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกเปิดเผยในเว็บไซต์ของ Nomura Holdings, Inc. เป็นดังนี้

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	หุ้นสามัญของ Nomura Holdings, Inc. เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโงยา และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในรูปของ American Depositary Shares (ADSs) ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (ADS หนึ่งหุ้นแทนหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น)
จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออก	หุ้นสามัญ 3,822,562,601 หุ้น
จำนวนผู้ถือหุ้น	421,442 ราย
จำนวนหุ้นขั้นต่ำต่อหน่วยการซื้อขาย	100 หุ้น

ที่มา: www.nomuraholdings.com/investor/shareholders

⁴ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ Nomura Holdings, Inc. ณ วันที่ 30 กันยายน 2559⁵ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกเปิดเผยในเว็บไซต์ของ Nomura Holdings, Inc. มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223	192,815	5.04
2. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)	151,972	3.97
3. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	120,629	3.15
4. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 9)	64,864	1.69
5. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10	52,906	1.38
6. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 7)	51,952	1.35
7. STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234	49,772	1.3
8. Barclays PLC	42,000	1.09
9. NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS	40,785	1.06
10. NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	39,445	1.03
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	807,140	21.06

⁵ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 Nomura Holdings, Inc. มี Treasury Stock 266,554 พันหุ้น ซึ่งไม่นับรวมในรายชื่อของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกข้างต้น

ที่มา: <http://www.nomuraholdings.com/investor/shareholders/stock.html>

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มโนมูระเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ภายใต้การถือหุ้นของ Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,844,659,931 หุ้น หรือร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ โดยส่งผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน

(2) การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นอย่างมีสาระสำคัญ

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ และสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) หลักทรัพย์แปลงสภาพ

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

(2) หลักทรัพย์ตราสารหนี้

บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงินระยะสั้นคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้กับบริษัทฯ

ประวัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานใน 5 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา

การจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี ¹	ปีบัญชี 2558 (ม.ค. 58– ธ.ค. 58)	ปีบัญชี 2557 (ม.ค. 57– ธ.ค. 57)	ปีบัญชี 2556 (ม.ค. 56– ธ.ค. 56)	ปีบัญชี 2555 ² (ม.ค. 55– ธ.ค. 55)	รอบระยะเวลา บัญชี 4 เดือน ² (ก.ย. 54– ธ.ค. 54)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.18	0.18	0.17	0.16	0.05
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย (ล้านบาท)	387.08	387.08	365.58	114.69	34.20
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	415.96	428.75 ³	394.04	187.99	37.44
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	93.06	90.28 ³	92.78	61.01	91.34

¹ บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีของบริษัทฯ จาก “เริ่มต้นวันที่ 1 กันยายน และสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี” เป็น “เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี” ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามรอบปีบัญชีปกติของบริษัทส่วนใหญ่ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัทฯ กับอุตสาหกรรมและการลงทุนในบริษัทอื่นๆ

² เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งข้อมูลทางการเงินที่แสดงในตารางข้างต้น คำนวณจากหุ้นสามัญที่มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

³ กำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2557 ที่แสดงเปรียบเทียบนี้ แตกต่างจากข้อมูลที่น่าเสนอสำหรับปี 2557 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ โดยกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงจาก 425.21 ล้านบาท เป็น 428.75 ล้านบาท และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 91.03 เป็นร้อยละ 90.28

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายสุเทพ พิดกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายทาคาอิโด นากามูระ ¹	กรรมการอำนวยการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายนาโอกิ ซูกายา	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายฟิลลิป วิง ลุน ฮอว์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
7. นายจิโร ยามาอุจิ ²	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
8. นางวธนี พรหมเชษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
9. พันเอกเรืองทรัพย์ โขวินทะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
10. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
11. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาคาอิโด นากามูระ กรรมการอำนวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายจิโร ยามาอุจิ กรรมการ จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของนายจิโร ยามาอุจิ เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุไว้ว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ และวาระกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

ผลของการลาออกของกรรมการตาม ¹ และ ² ทำให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการและคู่สมรส

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)		
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	-	-	-
2. นายทาเคฮิโตะ นากามูระ	กรรมการอำนวยการ	-	-	-
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	-	-	-
4. นายนาโอกิ ชูกาย่า	กรรมการบริหาร	-	-	-
5. นางกฤษณา แชลีลว	กรรมการบริหาร	-	-	-
6. นายฟิลลิป ริง ลุน ซอว์	กรรมการ	-	-	-
7. นายจิโร ยามาอุจิ	กรรมการ	-	-	-
8. นางว็อนี พรหมเชษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	-	-
9. พันเอกเรือรพทย์ ไพวินทะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	-	-
10. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	-	-
11. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการอิสระ	-	-	-
รวม		-	-	-

จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2559

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	12	12
2. นายทาเคฮิโตะ นากามูระ ¹	กรรมการอำนวยการ	12	11
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	12	12
4. นายนาโอกิ ชูกาย่า	กรรมการบริหาร	12	12
5. นางกฤษณา แชลีลว	กรรมการบริหาร	12	12
6. นายฟิลลิป ริง ลุน ซอว์	กรรมการ	12	12
7. นายจิโร ยามาอุจิ ²	กรรมการ	12	10
8. นางว็อนี พรหมเชษฐ ³	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	12	11
9. พันเอกเรือรพทย์ ไพวินทะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	12	12
10. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	12	12
11. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ⁴	กรรมการอิสระ	12	11

¹ นายทาเคฮิโตะ นากามูระ มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2559 ได้² นายจิโร ยามาอุจิ มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2559 และครั้งที่ 11/2559 ได้³ นางว็อนี พรหมเชษฐ มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ได้⁴ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ได้

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีผู้บริหารภายใต้คำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	ประเภทผู้บริหาร
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
2. นายทาคาฮิโตะ นากามูระ ¹	กรรมการอำนวยการ	กรรมการบริหาร
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
4. นายนาโอกิ ซูกาย่า	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
6. นางกฤตติกา ธารามาศ	ผู้อำนวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2	เจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน	เจ้าหน้าที่บริหาร

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาคาฮิโตะ นากามูระ กรรมการอำนวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
 อื่นๆ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

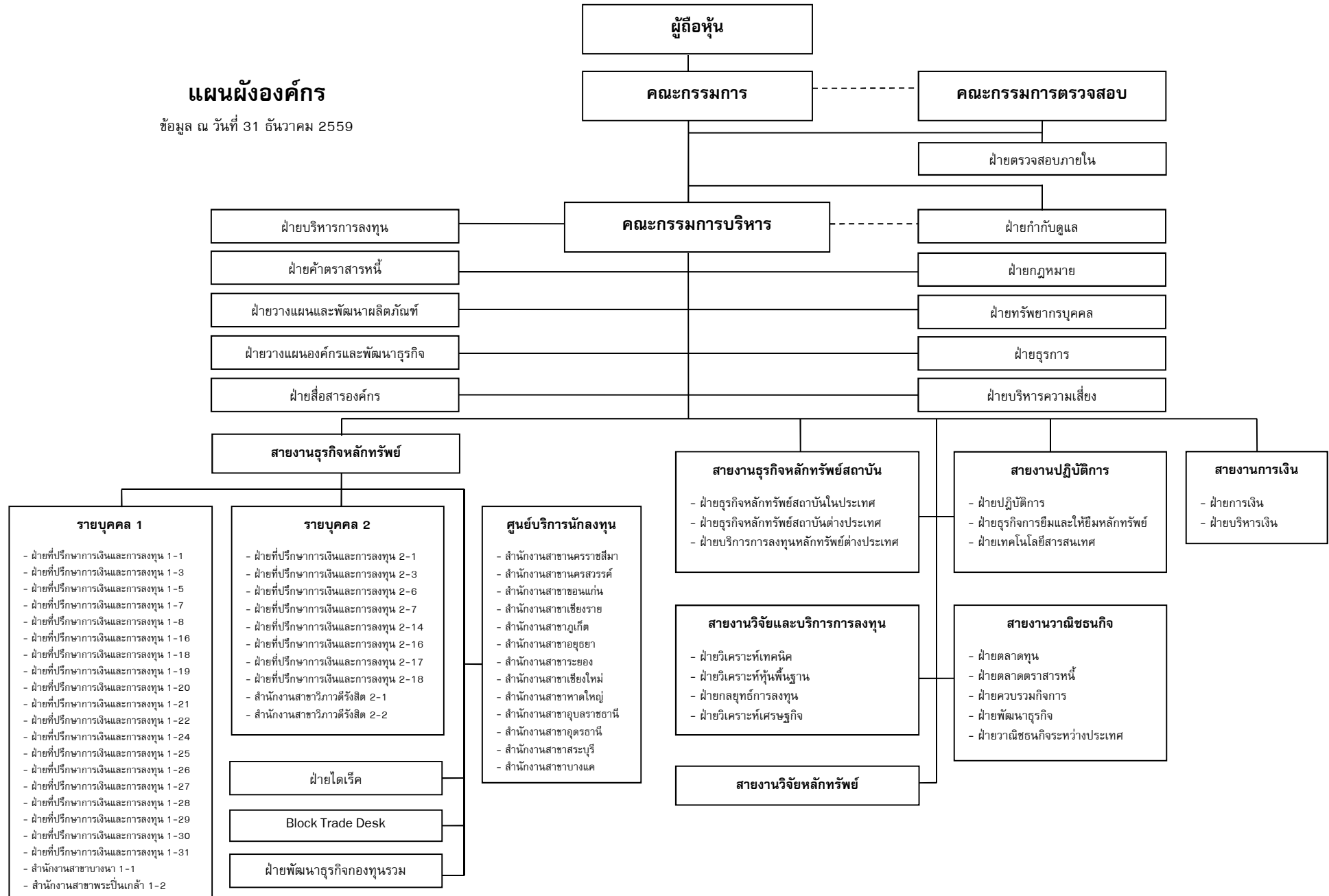
ผลของการลาออกของกรรมการตาม ¹ ทำให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัท มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน

การถือหุ้นในบริษัท ของผู้บริหารและคู่สมรส

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)		
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	-	-	-
2. นายทาคาฮิโตะ นากามูระ	กรรมการอำนวยการ	-	-	-
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	-	-	-
4. นายนาโอกิ ซูกาย่า	กรรมการบริหาร	-	-	-
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	-	-	-
6. นางกฤตติกา ธารามาศ	ผู้อำนวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ รายบุคคล 2	800,000	800,000	-
7. นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน	-	-	-
รวม		800,000	800,000	-

แผนผังองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556 โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
2. อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 รวมทั้งสิ้น 4,114,274 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		บำเหน็จ กรรมการ*	เบี้ยประชุม กรรมการ**	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ***	รวม
1. นายสุเทพ พิตตานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	250,000	-	-	250,000
2. นายชินอิจิ มิซึโนะ ¹	กรรมการผู้อำนวยการ	54,246	-	-	54,246
3. นายทาเคชิโด นากามูระ ²	กรรมการผู้อำนวยการ	143,452	-	-	143,452
4. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	220,000	-	-	220,000
5. นายนาโอกิ ชูกาย่า	กรรมการบริหาร	220,000	-	-	220,000
6. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	220,000	-	-	220,000
7. นายฟิลลิป วัง ลุน ซอวี่ ³	กรรมการ	148,877	-	-	148,877
8. นายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ ⁴	กรรมการ	54,247	-	-	54,247
9. นายจิโร ยามาอุจิ ⁵	กรรมการ	143,452	-	-	143,452
10. นางว็อนี พรหมเชษฐ ⁶	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	240,000	220,000	300,000	760,000
11. พันเอกเรืองทรัพย์ โผวินทะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	240,000	240,000	240,000	720,000
12. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	240,000	240,000	240,000	720,000
13. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ⁷	กรรมการอิสระ	240,000	220,000	-	460,000
รวม		2,414,274	920,000	780,000	4,114,274

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

* บำเหน็จกรรมการรายปี จ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

1) ประธานกรรมการ	250,000 บาท ต่อปี
2) กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 บาท ต่อปี
3) กรรมการอิสระ ท่านละ	240,000 บาท ต่อปี
4) กรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 บาท ต่อปี

** ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง และไม่มีค่าเบี้ยประชุมแก่กรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและมีใช่กรรมการบริหาร

*** ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

1) ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000 บาท ต่อปี
2) กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ	240,000 บาท ต่อปี

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 รับทราบการลาออกของนายชินอิจิ มิซึโน จากการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายทาเคฮิโตะ นากามูระ เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการอำนวยการของบริษัท แทนนายชินอิจิ มิซึโน ทั้งนี้ นายทาเคฮิโตะ นากามูระ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และบริษัท จัดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติแต่งตั้งนายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์ เป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัท จัดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

⁴ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 รับทราบการลาออกของนายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ จากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

⁵ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายจิโร ยามาอุจิ เป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 แทนนายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ ทั้งนี้ นายจิโร ยามาอุจิ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และบริษัท จัดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

⁶ นางวโรณี พรหมเชษฐ มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้

⁷ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ส่วนที่ไม่รวมเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ จ่ายตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นในหัวข้อ (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ จ่ายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ จำนวน 8 ทาน รวมทั้งสิ้น 99,549,572 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	ปีบัญชี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)
เงินเดือนและโบนัส	75,078,534
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ	24,471,038
รวม	99,549,572

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจำนวน 5 ทาน และเจ้าหน้าที่บริหารจำนวน 3 ทาน โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารจำนวน 1 ทาน ลาออกระหว่างปี

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ

อนึ่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็นผู้บริหารชาวต่างชาติไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 3.38 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 583 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	รวม (คน)
กรรมการบริหาร		5
สายงานหลัก		427
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์		
รายบุคคล	315	
ฝ่ายไต่เรศ	17	
ศูนย์บริการนักลงทุน	46	
Block Trade Desk	1	
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนรวม	7	
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์สถาบัน	15	
สายงานวาณิชชณกิจ	18	
ฝ่ายค้าตราสารหนี้	7	
ฝ่ายบริหารการลงทุน	1	
สายงานสนับสนุน		151
รวม		583

(2) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

(3) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากควมรับผิดชอบในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานรวมทั้งสิ้น 26.20 ล้านบาท โดยมีผลตอบแทนรวมของพนักงาน ในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ดังนี้

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	ปีบัญชี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)
เงินเดือนและโบนัส	519,527,056
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ	125,281,802
รวม	644,808,858

(4) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านวิชาชีพและความรู้ทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีศักยภาพและทักษะในการทำงานที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการทำงาน

ในปี 2559 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน จำนวน 164 หลักสูตร รวม 1,185.5 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยคนละประมาณ 2 ชั่วโมงต่อปี และมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,897,436 บาท โดยมีรายละเอียดในการฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้

ประเภทการอบรม	จำนวนหลักสูตร	จำนวนชั่วโมงการอบรม
การอบรมภายใน	100	428.5
การอบรมภายนอก	64	757.0
รวม	164	1,185.5

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดต่างๆ จำนวน 5 หมวด ดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กรและเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์ > เกี่ยวกับบริษัท”

ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ซึ่งดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 2558 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดี”

ประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับขององค์กรที่กำกับดูแล โดยในปี 2559 บริษัทฯ มิได้มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในปี 2559 เป็นปีที่สามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำโครงการ Rewards & Punishment ร่วมกับหลายองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประเมินว่า บริษัทฯ มีระบบและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก จึงส่งผลให้ผลการประเมินอยู่ในระดับ “A” ซึ่งเป็นระดับเดียวกับปี 2557 และ ปี 2558 ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “B+”¹

¹ที่มา: จดหมายตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ กส. 19/2559 เรื่อง ขอนำส่งผลประเมินการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการ Rewards & Punishment ประจำปี 2558 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

9.1 การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยดำเนินการจัดการประชุมและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกรายอย่างเท่าเทียม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ โรงแรม สุโขทัย ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกรายเดินทางมาเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงรายละเอียดการจัดประชุม วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม

อนึ่ง เอกสารสำคัญซึ่งบริษัทฯ จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 มีดังนี้

- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558
- (2) ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
- (3) วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
- (4) ประวัติของกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- (5) นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- (6) ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (โรงแรมสุโขทัย)
- (8) หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ ซึ่งรวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
- (9) รายงานประจำปี 2558

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีระบบอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน (Smart ID Card Reader) มาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น และระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมไปถึง ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการสินเชื่อ รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดในสายงานการเงิน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งมีความอิสระเป็น ผู้ตรวจสอบการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน โดยบริษัทฯ มีการแจ้งผลการลงคะแนนและจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ ต่อที่ประชุมในทันทีก่อนการประชุม ในวาระถัดไป สำหรับวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลด้วยเช่นกัน

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบตอบข้อซักถามอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย โดยมีระยะเวลาการประชุมรวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

- แจ้งมติที่ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เปิดเผยภายในวันทำการถัดไป
- เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

อนึ่ง รายงานการประชุมได้บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม คำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีกรรมการที่ลาประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งแสดงระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นระยะเวลา 31 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน สำหรับวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลซึ่งบริษัทฯ ประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลด้วยเช่นกัน

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลพนักงานและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรป้องกันการใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือนและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2559 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 ของกรรมการและคู่สมรส และของผู้บริหารและคู่สมรส พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 ไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยกำหนดให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หากการรายงานนั้นอยู่ในอำนาจที่ฝ่ายจัดการสามารถทำได้ตามกฎหมาย ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือนและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อบันทึกการมีส่วนได้เสียของกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทันที ก่อนที่จะมีประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

- **ลูกค้า:** บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และรักษาความลับของลูกค้า
- **พนักงาน:** บริษัทฯ ตระหนักในความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดที่จะนำความสำเร็จมาสู่บริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยจัดให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันในโอกาสการทำงาน
- **อุตสาหกรรม:** บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อกัน และตามข้อตกลงของสมาชิก และแข่งขันภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะร่วมมือกับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาตลาดทุนในประเทศไทย
- **สังคม:** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม การช่วยเหลือสังคม การทำนุบำรุงศาสนา การจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย
- **คู่สัญญา:** บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ กับคู่สัญญา
- **เจ้าหนี้:** บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้
- **ทางการที่มีอำนาจควบคุมการประกอบธุรกิจ:** บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือต่อทางการเป็นอย่างดี
- **ผู้ถือหุ้น:** บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงการสร้างความเจริญเติบโตของผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการ หรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ สามารถดูรายละเอียดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น”

บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับของกลุ่มโนมูระ ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) โดยครอบคลุมประเด็นที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม การส่งเสริมผลประโยชน์ของลูกค้า การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ โอกาสทางธุรกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาข้อมูลความลับ การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม การใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม การเก็บรักษาเอกสาร ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อสังคม การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ที่ตึงต้ามระหว่างประเทศ นโยบายด้านสื่อสาธารณะ การลงทุนของพนักงาน การรายงานหรือแจ้งเบาะแส การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม การคุ้มครองผู้รายงานหรือผู้แจ้งเบาะแส และจรรยาบรรณผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการเงิน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในหัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ”

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานอ่านทบทวน ทำความเข้าใจ และดำเนินการยืนยันที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน”

บริษัทฯ กำหนดวิธีปฏิบัติในการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยลูกค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ฝ่ายกำกับดูแล ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-6860-5 หรือแจ้งผ่านทางไปรษณีย์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) อนึ่ง เมื่อลูกค้ามีข้อร้องเรียน ฝ่ายกำกับดูแลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียน โดยหาข้อเท็จจริงและดำเนินการหาข้อยุติรวมถึงติดต่อและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการให้ลูกค้าทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียน และรายงานการดำเนินการทุกกระยะเวลา 30 วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และเมื่อได้ข้อยุติ จะแจ้งผลของข้อยุติและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่มีข้อยุติ รวมทั้งหามาตรการในการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก

บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแส”

บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ทำงานที่สะอาดปลอดภัยเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายทางด้านข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมแนวทางดำเนินการตามกฎหมายด้านลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยบริษัทฯ กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัทฯ ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และกำหนดให้พนักงานห้ามทำซ้ำหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์

บริษัทฯ มีนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร”

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยใช้จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ โดยประกาศจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ (www.nomuradirect.com) และระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและทั่วถึง และบริษัทฯ มีกระบวนการให้พนักงานยืนยันการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวอยู่เป็นประจำ ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่และรายงานข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ที่ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับรู้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์” พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงรายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร”

บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์” อันได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้น ประวัติองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการจ้างเบาะแส นโยบายบริหารความเสี่ยง รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กรประจำปี ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อำนาจหน้าที่และคุณสมบัติของคณะกรรมการ งบการเงินรายได้ไตรมาสและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งบการเงินประจำปีและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่สำคัญ พร้อมทั้งข้อมูลติดต่อให้นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม และเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 0-2638-5840

แฟกซ์: 0-2285-0970

อีเมล: BKKInvestorRelations@th.nomura.com

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ได้แก่ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ พร้อมทั้งจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน รวมไปถึงตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ งบการเงินประจำปี และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่เคยถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนด

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์มาเป็นเวลานาน โดยแบ่งเป็นกรรมการเพศชายจำนวน 9 ท่าน และกรรมการเพศหญิงจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากการบริหารภายในจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระจำนวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ของกรรมการแต่ละท่านได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ”

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าจำนวน สัดส่วน และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว เหมาะสมกับขนาดกิจการและมีสัดส่วนการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม อนึ่ง ถึงแม้ว่าประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีอันเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด อีกทั้งการตัดสินใจในการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ไม่ใช่กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งที่มีอำนาจตัดสินใจเพียงท่านเดียว ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ จะกระทำภายใต้มติของคณะกรรมการบริหารเป็นสำคัญ อย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณเป็นกลาง และยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”

ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยมีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านอย่างละเอียดรอบคอบว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ หรือไม่ และจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความไม่เป็นกลางในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือไม่

ในปี 2559 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจะเห็นว่า จำนวนและลักษณะธุรกิจที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ กล่าวคือ ไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และไม่มีการบริหารท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนอกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่า 2 แห่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำทะเบียนกรรมการ จัดเก็บรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และอื่นๆ ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ของเลขานุการบริษัทฯ ได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ”

2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์ และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาแยกต่างหาก โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว ดังนี้

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยเสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ส่วนคณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด”

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สามารถดูรายละเอียดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ระยะยาว ค่านิยมหลัก และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งนำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดประชุมผู้บริหารส่วนงานและพนักงานเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงผ่านระบบการสื่อสารภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลไกในการกำกับดูแลติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมไปถึงนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ

ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งนำจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระมาใช้กับบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการและจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือนและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อยืนยันการมีส่วนได้เสียของ กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทันที ก่อนที่จะมีประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถ เข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน หัวข้อ “นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง กัน เข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งด้านการควบคุมการดำเนินงาน การ ปฏิบัติงาน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ ภายในซึ่งมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบมีหน้าที่ในการดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ รวมไปถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการประเมินความ เสี่ยงในแต่ละส่วนงาน เพื่อกำหนดขอบเขต ระยะเวลา และจำนวนพนักงานที่เหมาะสมในการตรวจสอบ และนำเสนอ รายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ทำ หน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารความเสี่ยงที่ทำหน้าที่กำหนดความเสี่ยงที่สำคัญของฝ่ายงาน ต่างๆ และจัดให้มีกระบวนการประเมินผลการควบคุมภายในที่จัดให้มีเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ผลการประเมิน ความเสี่ยงประจำปี และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อยืนยันการยอมรับความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ สามารถดู รายละเอียดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการบริหารความเสี่ยง”

บริษัทฯ เปิดเผยแพร่รายละเอียดความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559 ไว้ในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนด

นอกจากนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ ดังนี้

- ทบทวนและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เพื่อให้ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- จัดให้มีและอนุมัตินโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- รับทราบผลการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
- กำหนดให้พนักงานดำเนินการยืนยันการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระประจำปี 2559 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 พร้อมทั้งรับทราบผลการยอมรับจรรยาบรรณธุรกิจประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
- รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคลและทั้งคณะประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
- รับทราบผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี 2558 ของฝ่ายกำกับดูแล เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
- สอบทานและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ระยะยาวของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียกให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งให้กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ทั้งนี้ กรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ ภายในขอบเขตที่กำหนด

นอกจากนี้ หากมีวาระใดที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานหรือหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเชิญผู้บริหารของฝ่ายงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานข้อมูลหรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำความรู้จักกับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ด้วย

ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกเพื่อช่วยพิจารณาและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีกรรมการบริหารร่วมด้วย และมีการรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนถัดไป พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายการประชุม

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ”

หนึ่ง ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะสามารถนำเสนอวาระการประชุมและกรรมการสามารถจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้โดยทั่วถึงกัน อีกทั้งยังส่งเสริมให้กรรมการแต่ละท่านใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบและสร้างสรรค์ในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวมต่อบริษัท

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท เป็นสำคัญ โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ทั้งคณะและรายบุคคล รวมถึงกำหนดให้มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมกัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงานในปีต่อไป

บริษัท มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2559 ของกรรมการบริษัท ทั้งคณะและรายบุคคล จำนวน 6 หัวข้อ ดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับกรรมการบริหาร/คณะกรรมการชุดย่อย
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ทั้งคณะและรายบุคคลประจำปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปี 2558 โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประเมินผลประจำปี 2559 จำนวน 11 ท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยของการประเมิน ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

ค่าเฉลี่ยของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ทั้งคณะประจำปี 2559 เท่ากับร้อยละ 96.20 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.14 จากร้อยละ 94.06 ในปี 2558 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในหัวข้อที่ (3) การประชุมคณะกรรมการ คือ ร้อยละ 97.44 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 96.88 ในปี 2558 และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดในหัวข้อที่ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คือ ร้อยละ 94.70 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90.15 ในปี 2558

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท รายบุคคล

ค่าเฉลี่ยของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท รายบุคคลประจำปี 2559 เท่ากับร้อยละ 95.84 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.45 จากร้อยละ 93.39 ในปี 2558 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในหัวข้อที่ (3) การประชุมคณะกรรมการ คือ ร้อยละ 98.01 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 97.16 ในปี 2558 และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดในหัวข้อที่ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คือ ร้อยละ 93.18 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 88.64 ในปี 2558

6. ค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้แก่ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร ส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนผู้บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและพนักงานในทุกระดับเข้าอบรมพัฒนาความรู้กับวิทยากรทั้งภายในและภายนอกที่มีความรู้และความชำนาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. สภาวิชาชีพนักบัญชี สมาคมนักวิเคราะห์ และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังจัดอบรมขึ้นภายในองค์กร โดยมีบุคลากรในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บรรยาย และยังได้เชิญบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นผู้บรรยายเพิ่มเติมให้กับพนักงาน

ในปี 2559 บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานทั้งสิ้นจำนวน 164 หลักสูตร รวม 1,185.5 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยคนละประมาณ 2 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,897,436 บาท

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 กรรมการมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ของกรรมการได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ”

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำ “คู่มือกรรมการ” เพื่อมอบให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดให้มีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ บริการ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เพื่อช่วยให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่มีความเข้าใจในกิจการของบริษัทฯ ได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ คู่มือกรรมการจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติของกรรมการ การรักษาสิทธิและการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในระหว่างปี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ เช่น การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมสามัญ หรือสารสนเทศของบริษัทฯ
- 1.3 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
- 1.4 บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 2.2 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการ บริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
- 2.4 บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

- 2.5 บริษัทฯ จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 2.6 บริษัทฯ จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลและสอบถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถามบันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกการขอร้องกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
- 3.2 บริษัทฯ เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น ภายในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 3.3 บริษัทฯ เปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
- 3.4 บริษัทฯ กำหนดให้เลขาธิการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทฯ แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
- 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.1 บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า
- 2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

- 3.1 บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถู้อปฏิบัติ
- 3.2 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการทุกเดือน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- 4.1 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4.2 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ ในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
- 4.3 บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดที่เป็นปกติธุรกิจการค้า (Fair and at Arms’ Length)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- 1.1 บริษัทฯ กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน อุตสาหกรรม สังคม คู่สัญญา เจ้าหนี้ ทางการที่มีอำนาจควบคุมการประกอบธุรกิจ และผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
- 1.3 บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ
- 1.4 บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- 1.5 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.6 บริษัทฯ จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกรณีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส และเปิดเผยแนวทางดำเนินการไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.7 บริษัทฯ มีนโยบายการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ทำงานที่สะอาดปลอดภัย

- 1.8 บริษัทฯ มีนโยบายทางด้านข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมแนวทางดำเนินการตามกฎหมายด้านลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
- 1.9 บริษัทฯ มีนโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในท้องที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ
- 1.10 บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแสดงกิจกรรมต่างๆ และกลไกที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบาย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

- 1.1 บริษัทฯ มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
- 1.2 บริษัทฯ รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.3 บริษัทฯ จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
- 1.4 บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- 1.5 บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
- 1.6 บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี
- 1.7 บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อแต่ละท่าน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- 1.8 บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม และเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

- (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้าเป็นระยะเวลา 5 ปี
- (5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- (6) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (7) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- (8) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร
- (9) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (10) ข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ
- (11) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (12) นโยบายการบริหารความเสี่ยง
- (13) นโยบายการจ้างเบาะแส
- (14) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- (15) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ
- (16) ข้อมูลติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เพศ และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.2 คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่เกิน 12 ท่าน
- 1.3 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 1.4 คุณสมบัติขั้นต่ำของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ

- 1.5 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว สามารถได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญประจำปีกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
- 1.6 เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งให้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนอกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่า 2 แห่ง และมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สาธารณชนทราบ
- 1.7 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ ผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
- 1.8 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการจึงให้มีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ที่เหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.9 เลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือ การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณา รายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบ เครดิตบาลานซ์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาแยกต่างหาก โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว ดังนี้

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยเสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ส่วนคณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร บริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดไว้ในรายงานประจำปี

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 3.1 บริษัทฯ กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน
- 3.2 คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบวितส์ทัศน์ วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก และพันธกิจของบริษัทฯ
- 3.3 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.4 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายกำกับดูแลติดตามให้พนักงานรับทราบ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
- 3.5 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีแนวทางในการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- 3.6 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และจัดให้มีการทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 3.7 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 3.8 คณะกรรมการให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
- 3.9 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกรณีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส และเปิดเผยแนวทางดำเนินการไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 บริษัทฯ จัดให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 4.2 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และประธานคณะกรรมการสามารถเรียกให้มีการประชุมพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนได้
- 4.3 คณะกรรมการบริหารพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ารวมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม
- 4.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม
- 4.5 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

- 4.6 บริษัทฯ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกท่านให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสนใจที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- 4.7 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหาร
- 4.8 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 4.9 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสนำเสนอเรื่องระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีกรรมการบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงผลการประชุม

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- 5.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
- 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

6. ค่าตอบแทน

- 6.1 บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้มีลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
- 6.2 บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละท่าน และต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ และพนักงานในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ
(Code of Ethics of Nomura Group)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการของบริษัท โนมูระ โฮลดิ้งส์ อินค. ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” ได้มีมติให้นำจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “จรรยาบรรณ” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบขององค์กร และพนักงานของกลุ่มโนมูระ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “พนักงาน”

1. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท มุ่งหวังที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม ด้วยการยึดมั่นหลักการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการหมุนเวียนของกระแสเงินในตลาดเงิน

2. การส่งเสริมผลประโยชน์ของลูกค้า

พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

พนักงานต้องทำความเข้าใจว่า ความเชื่อมั่นในกลุ่มโนมูระจะลดลง หากมีพฤติกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นความยากลำบากในการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา ดังนั้น พนักงานต้องส่งเสริมให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียบการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทุจริตคอร์รัปชัน และการเลียงลาชี ทั้งโดยลายลักษณ์อักษรและโดยเจตนา

4. โอกาสทางธุรกิจ

พนักงานมีภาระหน้าที่ในอันที่จะสนับสนุนให้เกิดผลประโยชน์อันถูกต้องตามกฎหมายแก่กลุ่มโนมูระเมื่อโอกาสอำนวย ห้ามพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลและตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานไม่พึงกระทำการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดกับผลประโยชน์กับกลุ่มโนมูระ นอกจากนี้ พนักงานรวมถึงสมาชิกในครอบครัวไม่พึงรับผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่ไม่เหมาะสม อันเกิดจากตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มโนมูระ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินกู้ยืม หรือ สัญญาหนังสือค้ำประกันจากกลุ่มโนมูระ

6. การรักษาข้อมูลความลับ

พนักงานต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของกลุ่มโนมูระ หรือของลูกค้า เว้นแต่เป็นการเปิดเผยที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทฯ หรือเป็นการเปิดเผยตามข้อบังคับของกฎหมาย

7. การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

- ก) พนักงานต้องยึดถือความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานและพยายามดำเนินการติดต่อธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน และพนักงานของกลุ่มโนมูระ พนักงานจะต้องไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดในการซื้อขายหลักทรัพย์อันไม่เป็นธรรม โดยการสร้างราคา ปกปิดการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่ผิด การบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือการปฏิบัติอื่นที่ไม่เป็นธรรม
- ข) กลุ่มโนมูระ ต้องปฏิเสธการติดต่อทำธุรกรรมใดๆ กับองค์กรอาชญากรรมหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดจริยธรรมหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
- ค) พนักงานอาจให้หรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองจากพนักงานที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ ห้ามมิให้พนักงานให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ

8. การใช้ทรัพย์สินของบริษัท อย่างเหมาะสม

การใช้ทรัพย์สินของกลุ่มโนมูระ ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และพนักงานควรดูแลทรัพย์สินของบริษัท และมั่นใจว่าการใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. การเก็บรักษาเอกสาร

พนักงานต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหรือระบบบัญชีของกลุ่มโนมูระ และเก็บรักษาเอกสารนั้นไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบภายในที่กำหนดโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของกลุ่มโนมูระ

ในกรณีที่มีการไต่สวนหรือตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล พนักงานต้องไม่จัดทำรายงานเท็จหรือจงใจปกปิดซ่อนเร้นหรือทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ

10. ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม

กลุ่มโนมูระมีความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

11. กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มโนมูระ ในฐานะพลเมืองที่ดี (Good Corporate Citizen) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

12. การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน

- ก) กลุ่มโนมูระ มีนโยบายยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน เคารพในความหลากหลายและความแตกต่างทางค่านิยม เปิดโอกาสการว่าจ้างงานอย่างเสมอภาคและไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ การกีดกันแรงงาน การล่วงละเมิด หรือการข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากสัญชาติ เชื้อชาติ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) วิถีทางเพศ (Sexual Orientation) ลัทธิความเชื่อ สถานภาพทางสังคม หรือการมีความสามารถหรือไร้ความสามารถ
- ข) กลุ่มโนมูระ มุ่งมั่นในการจ้างงานที่เสมอภาค และดูแลพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน

13. ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างประเทศ

พนักงานพึงเคารพในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทุกประเทศที่กลุ่มโนมูระดำเนินธุรกิจอยู่และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสังคม และเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ

14. นโยบายด้านสื่อสารมวลชน

การเปิดเผยข้อมูลธุรกิจของกลุ่มโนมูระสู่สาธารณชน ไม่ว่าจะผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การบรรยาย หรือการให้สัมภาษณ์ พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด

15. การลงทุนของพนักงาน

หากพนักงานต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงหุ้นของบริษัท เพื่อบัญชีตนเอง พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดยบริษัทฯ

16. การรายงานหรือแจ้งเบาะแสการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือ ผิดศีลธรรม

- ก) หากพนักงานได้รับทราบถึงพฤติกรรมที่ทำให้เชื่อว่า เป็นการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม ซึ่งการกระทำดังกล่าวครอบคลุมถึง การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบ พนักงานต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามช่องทางการติดต่อที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ
- ข) การให้ข้อมูลของพนักงานดังกล่าวข้างต้นจะมีขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า เป็นการประพฤติโดยมิชอบหรือไม่ หากเป็นจริงดังกล่าว ต้องดำเนินการแก้ไขและหาวิธีป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นอีก

17. การคุ้มครองผู้รายงาน หรือผู้แจ้งเบาะแส

พนักงานที่รายงาน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทฯ

18. จรรยาบรรณผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการเงิน

- ก) นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินต้องปฏิบัติดังนี้
- 1) ส่งเสริมความซื่อสัตย์ และยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการใช้หลักจรรยาบรรณ ในการควบคุมความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับหน้าที่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงิน
 - 2) จัดทำรายงานและเอกสารที่ต้องเปิดเผยของบริษัทฯ เพื่อนำส่งให้กับหน่วยงานกำกับดูแล และสาธารณชนอย่างครบถ้วน ยุติธรรม ถูกต้องแม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถเข้าใจได้
 - 3) ดำเนินการตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป กฎหมาย และกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 - 4) เมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบในส่วนนี้ จะต้องรายงานไปยังบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ
 - 5) พึงปฏิบัติให้เป็นที่เชื่อถือว่าเป็นผู้ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้อย่างเคร่งครัด
- ข) ห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินทำการทุจริต บิดเบือนข้อมูลเท็จ ยักยอกข้อมูล หรือ ชี้นำข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในทางที่ผิด เพื่อให้เงินของกลุ่มโนมูระแสดงข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- ค) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน หมายถึง พนักงานของกลุ่มโนมูระในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการเงิน ผู้ควบคุมการทำบัญชี ภาษี หน่วยงานบริหารเงิน (Treasury) หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Management) นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) รวมถึงประธานบริหารของกลุ่ม (Group CEO) ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (Chief Financial Officer) ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความเสี่ยง (Chief Risk Officer) ประธานคณะกรรมการผู้เปิดเผยข้อมูลของบริษัท (Chairman of the Disclosure Committee of the Company) หัวหน้าสายงานของแผนกทั้งหมด (Division Heads) หัวหน้าสายงานของทุกธุรกิจ (Business Division Heads) หัวหน้าสายงานธุรกิจ (Business Line Heads) หัวหน้าสายงานระบบโครงสร้างพื้นฐานของทุกธุรกิจ (Business Infrastructure Division Heads) และหัวหน้าภูมิภาคของกลุ่มโนมูระ (Regional Heads of Nomura Group)

19. การแก้ไขและการยกเว้น

บริษัทฯ จะปรับปรุงแก้ไขข้อความ หรือการยกเว้นใดๆ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ เพื่อให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ หากพนักงานพบว่า ข้อกำหนดใดในจรรยาบรรณฉบับนี้ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง พนักงานต้องแจ้งต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ทันเวลาที่ต่อไป

นโยบายการแจ้งเบาะแส
(Whistleblowing Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน หรือลูกค้า หรือบุคคลภายนอกทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย และ ข้อบังคับ รวมทั้งเพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถรายงานการกระทำใดๆ ที่เชื่อได้ว่าอาจขัดต่อข้อกำหนดของกฎหมาย และ มาตรฐานการให้ข้อมูล

ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส

1. พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงการคอร์รัปชัน และการติดสินบน
2. การฝ่าฝืนนโยบายบริษัท
3. การดำเนินธุรกิจที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบภายในบริษัท หรือระเบียบข้อบังคับของทางการ
4. พฤติกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวกับสาระสำคัญทางบัญชีหรือการตรวจสอบ
5. การกระทำใดๆ ที่ผิดไปจากจริยธรรม หรือความยุติธรรมทางสังคม

แนวทางปฏิบัติ

- พนักงาน หรือลูกค้า หรือบุคคลภายนอก (ผู้แจ้งเบาะแส) หากพบเหตุการณ์ที่พิจารณาได้ว่าเข้าข่ายตามข้อมูลข้างต้น สามารถยื่นเรื่องแจ้ง พร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยระบุรายละเอียดอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถดำเนินการสอบสวน ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะแสดงตัวตน หรือไม่แสดงตัวตน ก็ได้ และส่งไปยังบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้
 - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 - กรรมการอำนวยการ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล
 - ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 - ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 66 (0) 2287 6869

โทรสาร: 66 (0) 2287 6001

- บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หากเป็นพนักงาน บริษัทฯ จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทำงาน พักงาน ชุมชน คุกคาม เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการไม่ยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส และหากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาและสอบสวนด้วยความโปร่งใส โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม
- ผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่ได้มีเจตนาสุจริตในการรายงาน และ/หรือต่อมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่ตั้งใจให้เกิดความเสียหาย หรือรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็นพนักงานจะต้องรับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ หากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย
- บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานไว้เป็นความลับ เช่น ชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือเนื้อหาสาระของเรื่องที่รายงาน ยกเว้นแต่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีการร้องขอตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูล
- ผู้รับแจ้งเบาะแสมิได้พิจารณาเรื่องที่แจ้งว่าจำเป็นที่จะต้องสอบสวนหรือไม่ โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม เทียบธรรม และสุจริต และหากมีการสอบสวนจะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการ หากผู้แจ้งเบาะแสไม่แสดงตัวตน ผู้รับแจ้งเบาะแสมิสามารถแจ้งการสอบสวนกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแสได้
- ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ผู้รับแจ้งเบาะแสมิจะรายงานเบาะแสดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำการพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งคณะทำงานสอบสวนในกรณีที่เห็นว่ามีคามจำเป็น ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาต้องไม่อยู่ในคณะทำงานสอบสวนดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ผู้รับแจ้งเบาะแสมิจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแทน
- คณะทำงานจะแจ้งผลการสอบสวนให้กับผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการ แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นการแจ้งแบบไม่แสดงตัวตน จะทำให้ไม่สามารถแจ้งผลการสอบสวนกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแสได้
- ในกรณีที่ผลการสอบสวนได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขให้ทันทั่วทั้งที่ และหากจำเป็น บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการรายงานให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องทราบ
- ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส และหลักฐานอื่น/สิ่งที่ตรวจพบ/ผลการสอบสวน จะเก็บไว้เป็นเอกสารความลับที่เลขานุการบริษัทฯ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง (“นโยบาย”) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อระบุบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (“คณะกรรมการ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อเสนอแนะมติต่อคณะกรรมการบริษัท (“BoD”) โดยคณะกรรมการบริหาร (“BoED”) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ในนามของคณะกรรมการบริหารเพื่อบริหารความเสี่ยงโดยรวมของทั้งบริษัท เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาจากกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท
3. จุดมุ่งหมายของการกำหนดนโยบายพื้นฐานและกระบวนการควบคุมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางการเงินและเพิ่มคุณค่าของบริษัท ผ่านการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
4. ความเสี่ยงของบริษัท ถูกนิยามไว้ ดังนี้
 - 1) ความเสียหายที่ไม่คาดคิดจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อเงินทุนของบริษัท
 - 2) การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เนื่องจากบริษัท ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือหรือจากสภาวะตลาดที่ถดถอย
 - 3) การที่รายรับไม่ครอบคลุมรายจ่าย เนื่องจากการถดถอยของความสามารถในการแข่งขันหรือประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจลดลง

2. การแต่งตั้งและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้ (“กรรมการ”)

กรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร สายงานฝ่ายปฏิบัติการ/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน	กรรมการ
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล	กรรมการ
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	กรรมการ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง	กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการได้ตามความเหมาะสม
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาความเป็นอิสระในการบริหารความเสี่ยงออกจากฝ่ายอื่นๆ ในบริษัท

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ ดังนี้
 - 1) จัดตั้งและกำหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
 - 2) จัดตั้งและดำเนินการให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 - 3) ตรวจสอบประสิทธิผลของวิธีการบริหารความเสี่ยง
 - 4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
4. บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นได้ โดยประธานคณะกรรมการเป็นผู้เสนอชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ตามคำนิยามในหัวข้อที่ 4: ประธานในที่ประชุม)
5. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้อำนวยการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสนอความคิดเห็นได้

3. การเรียกประชุม

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ
2. ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หนึ่งในกรรมการต้องทำหน้าที่เรียกประชุม โดยให้เป็นไปตามลำดับชั้นที่กำหนดไว้

4. ประธานในที่ประชุม

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงต้องทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานคณะกรรมการ”)
2. ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หนึ่งในกรรมการต้องทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยให้เป็นไปตามลำดับชั้นที่กำหนดไว้

5. การประชุมคณะกรรมการ

1. การประชุมสามัญถูกกำหนดให้จัดขึ้นปีละสองครั้ง แต่อาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญได้เมื่อมีความจำเป็น
2. ในกรณีที่มีความจำเป็น การประชุมของคณะกรรมการอาจจัดให้มีขึ้นในหลายสถานที่ได้ โดยการประชุมทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นที่ใกล้เคียงกัน

6. วาระการประชุมและเอกสารการประชุม

1. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับแจ้งวาระการประชุมรวมทั้งได้รับเอกสารสำหรับการประชุมก่อนล่วงหน้า เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้นได้

7. การลงมติ

1. มติในที่ประชุมต้องมาจากการลงคะแนนเสียงของกรรมการส่วนมากในที่ประชุม
2. มติในที่ประชุมในข้อ 1. จะไม่สามารถยอมรับได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากตัวแทนคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยหนึ่งคน
3. กรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องลงมติ จะต้องลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ
4. มติในที่ประชุมในข้อ 1. อาจจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

8. เรื่องที่พิจารณา

1. ในการประชุมของคณะกรรมการ จะพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - 1) ประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด กฎหมาย สินเชื่อ การปฏิบัติงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งจำเป็นต้องมีกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่
 - 2) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
 - 3) ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประธานคณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็น
2. พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าตนเองเป็นหลักสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและต้องจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
3. บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยมีการประเมิน และจัดการความเสี่ยงในระดับฝ่ายงานอย่างเหมาะสม

9. การแบ่งประเภทและนิยามความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการดำรงอยู่ของกิจการ เช่น กำหนดกลยุทธ์ผิดพลาดไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้ กลยุทธ์ของบริษัทฯ ขาดการพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์จนไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดได้ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) คือ โอกาสที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงกันได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯ เช่น การกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง การให้สินเชื่อนอกเหนือจากนโยบาย เจ้าหน้าที่สินเชื่อขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์วงเงินสินเชื่อ เป็นต้น

4. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) คือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่คาดการณ์ หรือไม่คาดการณ์ อันเนื่องมาจากการนำเทคโนโลยีมาใช้โดยมีผลกระทบต่อระบบงานและการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเงินกองทุนและรายได้ของบริษัทฯ เช่น บุคคลที่ไม่มีอำนาจสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทำลาย หรือเปิดเผยข้อมูลได้
5. ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงจากการขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้จากการดำเนินงานและเงินกองทุนของบริษัทฯ เช่น การทุจริตของพนักงาน ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น อัคคีภัย การจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น
6. ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และเงินกองทุนของบริษัทฯ เช่น มูลค่าการซื้อขายในตลาดลดลง ส่งผลต่อค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
7. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง หรือถูกเปรียบเทียบปรับโดยทางการ

10. การรายงาน

1. คณะกรรมการจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
2. คณะกรรมการต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และทำการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
3. คณะกรรมการต้องรายงานและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

11. รายงานการประชุม

1. เลขานุการต้องบันทึกสาระสำคัญในการประชุม รวมถึงผลสรุป โดยจัดทำเป็นรายงานการประชุม และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องลงนามในรายงานการประชุมดังกล่าว
2. รายงานการประชุมจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นเวลาห้าปี

12. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

1. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกนโยบายฉบับนี้ต้องได้รับการลงมติจากคณะกรรมการบริหาร

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

บทนำ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” โดยมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด พร้อมทั้งจัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้การยอมรับและอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ และให้ถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัทฯ เรียกร้องดำเนินการ ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

บริษัทฯ ได้ระบุนโยบาย หน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กรรมการ บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืน ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ จะถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

คำนิยาม

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้สำหรับธุรกิจ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการกระทำ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่มีควรได้ในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้หรือรับเงินสด สิ่งของแทนเงินสด ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง บริการ ประโยชน์อื่นใด หรือสินบน กับหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

เจ้าหน้าที่รัฐ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรวมถึง ข้าราชการ เจ้าพนักงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใด ที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานดังต่อไปนี้

- กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
- องค์การระหว่างประเทศ
- พรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน) ผู้บริหารท้องถิ่น
- หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล
- รัฐวิสาหกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และมอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัท นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติโดยทั่วกัน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ สอดทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ถูกต้องเหมาะสมตรงตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีการจัดเก็บหลักฐานจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบต่อไป
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืน ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
5. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัท จะไม่ละเลยหรือเพิกเฉย ที่จะแจ้งพฤติกรรมที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามช่องทางที่บริษัท กำหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy)

แนวทางปฏิบัติ

1. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน (Compliance Manual) จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ (Code of Ethics of Nomura Group) ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นโยบายการกำกับกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) นโยบายเรื่องค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีการสื่อสารให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยพนักงานต้องไม่สร้างความสัมพันธ์พิเศษกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อันจะทำให้การปฏิบัติงานของพนักงานนั้นไม่เป็นกลาง หรือทำให้การบริการที่ให้ต่อลูกค้าเกิดความไม่เสมอภาค ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญที่มีมูลค่ามากหรือรับประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ พนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน¹ (Compliance Manual) และจรรยาบรรณธุรกิจ²
3. บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกการอบรมพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน
4. บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัทฯ ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ จะให้เป็นธรรมและความคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน
5. เมื่อบุคคลใดพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy)
6. บริษัทฯ มีการเปิดเผยและสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ต่อกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรที่กระทำการแทนบริษัทฯ และสาธารณชน ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

¹ คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน ในหัวข้อ ความสัมพันธ์ของพนักงานกับลูกค้าหรือกับบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

² จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อ 7 การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

**นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism Policy (AML/CFT))
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)**

บทนำ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงหน้าที่และจรรยาบรรณในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อรองรับนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้บริษัทเป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ป.ง. และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้กำหนดนโยบายลำดับรอง และมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายข้างต้น อันได้แก่ นโยบายในการรับลูกค้า มาตรการในการบริหารความเสี่ยง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และกำกับดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

สืบเนื่องจากบริษัทในฐานะสถาบันการเงิน ต้องกำหนดให้นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยที่บริษัทจะต้องให้ความสำคัญ มุ่งมั่นในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีหน้าที่และจรรยาบรรณในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายข้างต้น บริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายในการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และกำหนดหลักปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า อันเป็นกระบวนการหลักในการป้องกันและตรวจสอบมิให้หน่วยงานตนเป็นแหล่งฟอกเงินหรือแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งสอดคล้องรองรับตามกฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กร และบุคลากรให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

2. หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย

- 2.1 คณะกรรมการบริหารได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ข้อกำหนด กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานทางภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- 2.2 บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Committee: AMLC) ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ปปง.
- 2.3 คณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการต่างๆ ของบริษัท
- 2.4 คณะกรรมการบริหารให้ความสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
- 2.5 คณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีคำสั่ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ปปง. ประกาศกำหนด

3. นโยบายการรับลูกค้า

บริษัทได้กำหนดกระบวนการสร้างหรือปฏิเสธความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมกับลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า และผู้ดำเนินการแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท โดยต้องได้รับข้อมูลของลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้ดำเนินการแทน เพื่อให้สามารถดำเนินการพิสูจน์ทราบและระบุตัวตนของลูกค้าได้ และตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับบัญชีรายชื่อที่มีความเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้บริษัทถูกใช้เป็นเครื่องมือ หรือเป็นตัวกลางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

4. การพิสูจน์ทราบและระบุตัวตนของลูกค้า

บริษัทได้กำหนดประเภทลูกค้า รวมถึงประเภทของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและผู้มีอำนาจควบคุม โดยให้ลูกค้าเป็นผู้แจ้งและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลด้วยตนเองด้วย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและหลักฐานในการระบุตัวตน และดำเนินการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด

5. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้มีมาตรการในการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าตามมาตรฐานสากลและแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการใช้บริษัทเป็นช่องทางหรือเป็นตัวกลางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

- 5.1 บริษัทกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้ทราบระดับความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนให้เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า
- 5.2 บริษัทจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเข้มข้นมากกว่าปกติ ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ หรือลูกค้าที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินและการก่อการร้าย และกำหนดวิธีการเฝ้าระวังและติดตามการทำธุรกรรมของลูกค้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม

- 5.3 บริษัทกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยง การทบทวนข้อมูลและข้อเท็จจริงซึ่งต้องทำการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินระดับสูง หากพบข้อเท็จจริงที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย บริษัทจะพิจารณาตรวจสอบเพื่อปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือหากต้องสร้างความสัมพันธ์บริษัทจะพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง.
- 5.4 บริษัทกำหนดให้มีมาตรการตรวจสอบธุรกรรมเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินความสัมพันธ์และติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างต่อเนื่อง

6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทจัดให้มีการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ข้อมูลของบุคคลผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน รายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ รายชื่อของคณะบุคคลซึ่งประกาศภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการติดตามความเคลื่อนไหวของการใช้บริการของลูกค้า จนกว่าลูกค้าจะยุติความสัมพันธ์ ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นลูกค้าจรรยาบรรณจะปฏิบัติตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด รวมถึงลูกค้าที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่เลขาธิการ ปปง. แจ้ง (UN List, Sanction List และอื่นๆ) เพื่อประเมินว่ายังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อาชีพ และแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลลูกค้าที่เป็นปัจจุบัน

8. การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

- 8.1 บริษัทได้กำหนดให้มีวิธีการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง. ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 8.2 บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณาเพื่อพัฒนาระบบหรือวิธีการเพื่อช่วยในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทันเวลา และสามารถตรวจสอบบร่องรอยของธุรกรรมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัยได้
- 8.3 บริษัทได้มีการกำหนดลักษณะธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยอย่างน้อยตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ปปง. และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด
- 8.4 บริษัทจะระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าทราบว่า บริษัทได้รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง.

9. การเก็บรักษาข้อมูล

- 9.1 บริษัทกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารและหลักฐานการแสดงตนหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้ดำเนินการแทน ที่ใช้ในการทำความรู้จัก ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้ดำเนินการแทน
- 9.2 บริษัทกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า อันเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานทางการสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับนโยบายระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ข้อกำหนด กฎหมายและหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

10. การจัดทำ ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงาน

บริษัทกำหนดให้มี ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ปปง. ประกาศกำหนด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์ และอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายทาเคฮิโตะ นากามูระ ¹	กรรมการอำนวยการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายนาโอกิ ชูกาย่า	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายฟิลลิป วัง ลุน ซอว์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
7. นายจิโร ยามาอุจิ ²	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
8. นางวโรhini พรหมเชษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
9. พันเอกเรืองทรัพย์ ไผ่วิเศษ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
10. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
11. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาเคฮิโตะ นากามูระ กรรมการอำนวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายจิโร ยามาอุจิ กรรมการ จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของนายจิโร ยามาอุจิ เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุไว้ว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ และวาระกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

ผลของการลาออกของกรรมการตาม ¹ และ ² ทำให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุเทพ พืตกานนท์ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายทาคาอิโด นากามูระ ¹ | กรรมการอำนวยการ |
| 3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายนาโอกิ ชูกาย่า | กรรมการบริหาร |
| 5. นางกฤษฎา แซ่หลิว | กรรมการบริหาร |

กรรมการ 2 ใน 5 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาคาอิโด นากามูระ กรรมการอำนวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน ทำให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท จะมีจำนวน 4 ท่าน คือ นายสุเทพ พืตกานนท์ นายนิมิต วงศ์จริยกุล นายนาโอกิ ชูกาย่า และนางกฤษฎา แซ่หลิว โดยกรรมการ 2 ใน 4 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่าน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ได้
2. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ในการทำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. กรรมการบริษัท ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - 4.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัท ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา ส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น
 - 4.2 ถือหุ้นในบริษัท โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นางวณิศา พรหมเชษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
2. พันเอกเรือตรี พิชัย โมรินทร์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
3. นายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
4. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ

(ข) คณะกรรมการบริหาร

บริษัท มีโครงสร้างการจัดการในรูปแบบ “คณะกรรมการบริหาร” โดยคณะกรรมการบริหารทั้งคณะมีอำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการ (ซึ่งแตกต่างจากระบบ CEO ที่มีผู้บริหารสูงสุดเพียงท่านเดียว) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการบริหารท่านใดมีอำนาจสูงสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายทาคาฮิโตะ นากามูระ ¹	กรรมการอำนวยการ	กรรมการบริหาร
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
4. นายนาโอกิ ซูกายา	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาคาฮิโตะ นากามูระ กรรมการอำนวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

ผลของการลาออกของกรรมการตาม ¹ ทำให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัท มีกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - พิจารณากำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
 - ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ

- 1.4 มีอำนาจอนุมัติ วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ วงเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ วงเงินยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท
 - 1.5 มีอำนาจอนุมัติการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์อื่น ๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท
 - 1.6 กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสลงไป
 - 1.7 ขาย จำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของบริษัท ที่ไม่ได้ใช้งาน ล้าสมัย หรือด้อยคุณภาพ รวมถึงการตั้งสำรอง เพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้อยค่าทรัพย์สิน หรือตัดจำหน่ายหนี้สูญ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท
 - 1.8 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ
 - 1.9 แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ แต่ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือ มอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับรอบปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นางวโรณี พรหมเชษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พันเอกเรือธงทรัพย์ โสวินทะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางปาริชาติ ชันทสิมา ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง นางวรัญญา พรหมเชษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ดังนี้

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2541 ถึง ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
2550 ถึง ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2542 ถึง 2556	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. ทบทวนกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และติดตามการบริหารความเสี่ยง
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องได้รับการลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ดำเนินการตรวจสอบ/มอบหมายให้มีการตรวจสอบในเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. ทำความเข้าใจและเห็นชอบร่วมกันกับผู้สอบบัญชีในเรื่องที่ระบุว่าเป็น **Key Audit Matters (KAM)**
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามรอบระยะรายงานงบการเงินรายไตรมาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเพิ่มอีกหากมีความจำเป็น

(ง) คณะกรรมการสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการสินเชื่อ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการคณะกรรมการสินเชื่อ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ

1. พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติในการเปิดบัญชีและการขายวงเงิน ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา กำหนดวงเงิน
2. พิจารณากำหนดผู้มีอำนาจในการอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า ในกรณีที่เป็นหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนด
3. พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ เช่น การกำหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักทรัพย์กันหนึ่งๆ
4. พิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ (Marginable Securities List) ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการพิจารณารายชื่อ

หลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์

5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์
6. พิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยจ่ายแก่เงินสดที่ลูกค้านำมาวางเป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภทบัญชี และกำหนดอัตราดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

(จ) คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง	ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
2. กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัติการ/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
3. ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน-สายงานวิจัยและบริการการลงทุน	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์

1. พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการสินเชื่อ ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและการทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. สอบทานหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ เป็นครั้งคราวอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดจากคณะกรรมการสินเชื่อ หรือเมื่อมีคำขอจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีๆ ไป
3. พิจารณากำหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนึ่งๆ ให้เหมาะสมกับสภาพคล่องและความเสี่ยงของหลักทรัพย์นั้นๆ
4. พิจารณากำหนดมาตรการในการดำเนินการ กรณีที่มีการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนึ่งๆ

(จ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. กรรมการบริหาร-ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัติการ/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
3. ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน	กรรมการ
4. ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล	กรรมการ
5. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	กรรมการ
6. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง	กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการได้ตามความเหมาะสม

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงนั้น
2. พิจารณากำหนดแนวทางหรือขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และกำหนดให้มีการปฏิบัติตามแนวทางหรือขั้นตอน
3. ตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของวิธีการที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร

(ข) คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. กรรมการบริหาร	สมาชิก
2. ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย	ประธาน
3. ผู้แทนจากฝ่ายกำกับดูแล	สมาชิก
4. ผู้แทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง	สมาชิก

การประชุม

คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะจัดประชุม เพื่อทบทวนนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมครั้งอื่นๆ อันเกี่ยวกับการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จะจัดประชุมตามที่สมาชิกร้องขอ โดยประธานจะเรียกการประชุม และจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยสามในสี่ของที่ประชุม ทั้งนี้ กรณีที่เร่งด่วน อาจจัดให้มีการประชุมได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. พิจารณานโยบายหลัก และนโยบายรอง รวมถึงวิธีปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด โดยนโยบายต่างๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

2. ทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทุกปี
3. ปรับปรุงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่
4. พิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้าก่อนส่งรายงานดังกล่าวไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
5. จัดให้มีแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อเป็นมาตรฐานในการป้องกันการทำธุรกรรมของลูกค้าที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
6. จัดให้มีการอบรมพนักงานประจำปี เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนมีเวลาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละท่าน หรือคราวละหลายท่าน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่านใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแต่งตั้งกรรมการแทน

- (1) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติของคณะกรรมการบริษัท ในการเลือกกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- (2) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัท ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ชุดใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม

- (3) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัท ได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนนี้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น

กรรมการอิสระ

บริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- (1) บริษัท ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
- (2) กรรมการอิสระแต่ละท่านของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

(2) กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง เป็นกรรมการบริหาร

(3) กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้กำหนด **และต้อง**
 - (1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง **และ**
 - (2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(4) เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหาร

(5) จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายทาคาฮิโตะ นากามูระ ¹	กรรมการอำนวยการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายนาโอกิ ซูกาย่า	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายฟิลลิป วิง ลุน ฮอว์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
4. นายจิโร ยามาอุจิ ²	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาคาฮิโตะ นากามูระ กรรมการอำนวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายจิโร ยามาอุจิ กรรมการจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของนายจิโร ยามาอุจิ เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ระบุไว้ว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ และวาระกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

ผลของการลาออกของกรรมการตาม ¹ และ ² ทำให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัท มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จำนวน 2 ท่าน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในปี 2559 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

นโยบายและวิธีการดูแลพนักงานและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการป้องกันไม่ให้พนักงานและผู้บริหารนำข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงานไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางกำกับดูแล ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะที่บริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ สำหรับหลักทรัพย์ไทย บริษัทฯ อนุญาตให้เปิดได้เฉพาะบัญชีเงินสด โดยสามารถดำเนินธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ได้สำหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทฯ อนุญาตให้เปิดบัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ ยกเว้นคณะกรรมการบริหารและพนักงานในฝ่ายกำกับดูแล และพนักงานในสายงานบริหารด้านวาณิชธนกิจ
2. บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานต้องรายงานการซื้อขายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานให้ฝ่ายกำกับดูแลรับทราบเมื่อได้รับการร้องขอ
3. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ
4. บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ห้ามพนักงานซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 45 วัน นับจากวันสิ้นสุดของงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ จะต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน
5. บริษัทฯ ห้ามพนักงานซื้อขายหุ้น Nomura Holdings, Inc. (หุ้น NHI) รวมถึงหลักทรัพย์ที่มีการแจ้งห้ามโดยกลุ่มโนมูระ
6. บริษัทฯ ห้ามพนักงานขายหลักทรัพย์ที่มีอายุการถือครองในบัญชีน้อยกว่า 30 วัน
7. บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดทำรายงานวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
 - (1) ห้ามนักวิเคราะห์ของสายงานที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ หรือหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ที่อยู่ในหมวดที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในการทำรายงานวิเคราะห์ และห้ามพนักงานระดับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์
 - (2) ห้ามพนักงานและกรรมการบริหารซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง โดยที่พนักงานและกรรมการบริหารนั้นทราบหรือควรทราบว่าสายงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลของหลักทรัพย์นั้น หรือมีแผนงานที่จะเผยแพร่รายงานวิจัยของหลักทรัพย์นั้น
 - (3) ห้ามพนักงานทุกคนในสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริหารและพนักงานในฝ่ายกำกับดูแลทุกคนซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์เผยแพร่ต่อผู้ลงทุนในช่วงระยะเวลา 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้เผยแพร่รายงานแล้ว รวมถึงหลักทรัพย์ที่มีการแจ้งห้ามโดยกลุ่มโนมูระ
8. บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ห้ามพนักงาน รวมถึง สมาชิกในคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ทราบหรือควรทราบข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป หรือข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าพนักงานหรือสมาชิกในคณะกรรมการบริษัทฯ คนนั้นจะอยู่ในฝ่ายงานที่มีข้อมูลหรือไม่ก็ตาม
9. ฝ่ายกำกับดูแลของบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น

มาตรการลงโทษ

หากบริษัทฯ พบว่า พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตน จะถือว่าพนักงานและผู้บริหารละเมิดทางวินัย ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษพนักงานและผู้บริหารนั้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานซึ่งเป็นลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่มีสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 3 เดือน รวมถึงกรรมการที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาทุกคน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 1,300,000 บาท (หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย)

(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นที่นอกเหนือจากบริการสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชี 2559 และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2559

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นางวิณี พรรณเชษฐ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4	3
2. พันเอกเรืองทรัพย์ โผวินทะ	กรรมการตรวจสอบ	4	4
3. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	กรรมการตรวจสอบ	4	4

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณางบการเงินประจำปีบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณา และจำนวนเรื่องที่กรรมการแต่ละท่านร่วมพิจารณาในปี 2559

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเรื่องที่ คณะกรรมการพิจารณา	จำนวนเรื่องที่ กรรมการร่วมพิจารณา
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานคณะกรรมการ	242	241
2. นายทาคาฮิโตะ นากามูระ	กรรมการ	242	232
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการ	242	235
4. นายนานาโอกิ ซูกาย่า	กรรมการ	242	239
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการ	242	199

จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2559

ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง	ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ	4	4
2. กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัติการ/ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ	4	4
3. ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน-สายงานวิจัยและ บริการการลงทุน	กรรมการ	4	4

จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2559

ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. กรรมการบริหาร-ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
2. กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัติการ/ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
3. ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
4. ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
5. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
6. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2

จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2559

ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. กรรมการบริหาร	สมาชิก	5	5
2. ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย	ประธาน	5	5
3. ผู้แทนจากฝ่ายกำกับดูแล	สมาชิก	5	5
4. ผู้แทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง	สมาชิก	5	5

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ไม่เพียงให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของภาคธุรกิจหรือผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร (Sustainable Development)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย โดยมีหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการสร้างเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าแต่ละราย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับลูกค้า และไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) การรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
- (2) การพัฒนาบุคลากร
- (3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุน
- (4) การดำเนินกิจการด้วยหลักความเป็นธรรม
- (5) การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า

พนักงาน

พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดที่จะนำความสำเร็จมาสู่บริษัทฯ ดังนั้น พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด

บริษัทฯ จัดให้มีการจ้างงานที่เหมาะสมยุติธรรม เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน และให้การเอาใจใส่ดูแลพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน อีกทั้งการว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถนำศักยภาพการทำงานของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งมีทัศนคติต่อการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นในการสร้างให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร (Recruitment and Selection) การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Utilization) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ชัดเจน (Clear Career) การชื่นชมผลการปฏิบัติงาน (Performance Recognition) การดำรงรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรเป็นเวลานาน (Retention) การพัฒนาศักยภาพที่ดีที่สุด (Best Development) และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Make the Difference Culture)

คู่สัญญา

ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่สัญญา บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาวและยั่งยืน ในลักษณะการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกัน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่สัญญาอย่างชัดเจน เช่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การเช่า และเช่าซื้อทุกประเภท

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเป็นระเบียบรัดกุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ทั้งในส่วนของคุณภาพ ราคา เงื่อนไขต่างๆ จากสินค้าและบริการต่างๆ

เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
- (2) บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีความเสี่ยงและต้นทุนอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
- (3) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา ให้กับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- (4) ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าหนี้

คู่แข่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันอย่างเสรีโดยชอบธรรม ตรงไปตรงมา มีจริยธรรม ไม่ทำลาย ทำให้เสียหาย ชัดขวาง กีดกัน หรือจำกัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่ง ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี

บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ ในการพัฒนาประสิทธิภาพของตลาดทุนโดยรวม เพื่อความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นของสถาบันตลาดทุนไทย

ทางการที่มีอำนาจควบคุมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือต่อทางการเป็นอย่างดี

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ โดยมีนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่ชัดเจนตามมาตรฐานสากล

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงการสร้างความเจริญเติบโตของผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวตามศักยภาพและเต็มความสามารถ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น และการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนภายในกำหนดเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเห็นภาพผลประโยชน์รวมถึงแนวโน้มการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ชัดเจน

หลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย และการแข่งขันที่เป็นธรรม ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ส่งเสริมให้พนักงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทาน (Business Chain) โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่ได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง ตามพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่ดี มีธรรมาภิบาล สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล

แนวทางการดำเนินงานในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมในปี 2559

- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

- บริษัทฯ ร่วมรำลึกถึง “วันแห่งแนวคิดการก่อตั้งบริษัทฯ วัฒนธรรมและปรัชญาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มโนมูระ” (Nomura Founding Principles and Corporate Ethics Day) ทุกวันที่ 3 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการย้อนคิดทบทวนและตระหนักถึงวัฒนธรรมและปรัชญาของกลุ่มโนมูระ ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจเมื่อครั้งก่อตั้งธุรกิจและจากบทเรียนที่ได้รับจากความผิดพลาดในอดีต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดเฉกเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วง 90 ปี ที่กลุ่มโนมูระดำเนินกิจการ ทั้งนี้ มีพนักงานร่วมรับทราบวัฒนธรรมและปรัชญาการดำเนินธุรกิจดังกล่าวทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559
- บริษัทฯ สื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบแก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามนโยบายการจ้างเบาะแส รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และมีมาตรการที่ชัดเจนในการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC-Certified Company) โดยได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งประกาศบังคับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และถือนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมประจำปีในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ในเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน ด้วยการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ พนักงาน และผู้ถือหุ้นโดยรวม

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน”

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ขึ้นพื้นฐานของบุคคลโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยไม่กระทำการเลือกปฏิบัติกับบุคคล (Non-Discrimination) อันเนื่องมาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สังคม หรือสัญชาติ สถานะของบุคคล สถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
- บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ในการกำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติและการดำเนินการต่างๆ ภายในบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริง ในกรณีตรวจสอบพบว่าการกระทำละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการใดๆ เพื่อระงับการกระทำดังกล่าว และหาแนวทางป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสากล สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานกำหนดไว้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) การใช้แรงงาน: บริษัทฯ จะไม่ใช่แรงงานที่ถูกบังคับหรือไม่เต็มใจไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงไม่จ้างแรงงานเด็กหรือบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
- (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์: บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายให้กับแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- (3) การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน: บริษัทฯ จะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อลูกจ้าง และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ ในเรื่องการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน
- (4) ด้านมนุษยธรรม: บริษัทฯ เคารพในสิทธิของลูกจ้าง และห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการละเมิดทางร่างกายและจิตใจ หรือคุกคาม ช่มชู้ในลักษณะใดๆ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสากล สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานกำหนดไว้ทุกประการ

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด โดยเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) โดยตั้งใจส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนที่ดีให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทุกระดับ ทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าที่ครบวงจรและหลากหลาย การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินงาน รวมไปถึงการจัดทำโครงการส่งเสริมการขายและการตลาด เพื่อให้สิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับลูกค้า และไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักสากล ภายใต้หลักการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ดังนี้

(1) การรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ เน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) จึงใส่ใจกับความต้องการของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก โดยคำนึงถึงผลการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า (Suitability Test) เพื่อให้บริษัทฯ รู้จักลูกค้า อันจะเป็นประโยชน์ในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้า เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการลงทุนที่เหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้าเอง

(2) การพัฒนาบุคลากร

- บริษัทฯ มีนโยบายการจัดหาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนด้วยการจัดตั้งโครงการ Young Talent Financial Advisor ตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2559 รวมทั้งหมด 16 รุ่น โดยเป็นโครงการที่อบรมและพัฒนาบุคลากรที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนมาก่อนให้เป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน (Financial Advisor) ที่มีคุณภาพเพียงพอ สามารถให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้าอย่างเหมาะสม
- บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานด้วยการจัดอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้แก่ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแนะนำข้อมูลการลงทุนแก่ลูกค้า
- บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีมาตรฐานความรู้และความสามารถอย่างมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ และรักษาระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุน

- บริษัทฯ จัดตั้งโครงการ CNS Corporate Access ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนรวมถึงลูกค้า ได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้โดยตรง อันจะเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนที่มีคุณภาพ และเป็นโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนมีช่องทางเพิ่มเติมในการพบนักลงทุน ซึ่งในปี 2559 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้น 59 บริษัท
- บริษัทฯ จัดให้มีการให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่ลูกค้า ผ่านรูปแบบงานสัมมนาต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดให้ลูกค้าเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของลูกค้า ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้การลงทุนในหลักทรัพย์ของลูกค้าเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
- บริษัทฯ ได้ลงทุนปรับปรุงระบบการสื่อสารที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (NOMURA Learning Center) หรือศูนย์บริการนักลงทุน (NOMURA Service Center) ที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในการเข้าร่วมการถ่ายทอดสดการอบรมสัมมนาต่างๆ จากสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาในเขตกรุงเทพมหานครไปยังสำนักงานสาขาในต่างจังหวัด เพื่อสร้างโอกาสในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจอย่างเท่าเทียมกันระหว่างลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
- บริษัทฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งโครงการ “New Frontier Roadshow กับ NOMURA Learning Center” ปักธง ลงทุน ไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนระดับภูมิภาคสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการลงทุนต่างๆ ได้ทัดเทียมศูนย์กลางการลงทุนอย่างกรุงเทพมหานคร ผ่าน NOMURA Learning Center ซึ่งมีสาขายู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในภูมิภาคที่อาจจะพัฒนาเป็นนักลงทุน อันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายในการสร้างเงินออมรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

- บริษัท มุ่งเน้นการนำเสนอบทวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน โดยยึดถือความถูกต้องของข้อมูลเป็นหลัก ภายใต้การสนับสนุนข้อมูลจากกลุ่มโนมูระ บริษัท ได้รับรวบรวมบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน บทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์ด้านภาพรวมเศรษฐกิจรวมถึงทิศทางตลาดและกลยุทธ์การลงทุน บริษัท มีทีมงานนักวิเคราะห์มืออาชีพที่ได้รับการรับรองด้วยรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมจากสถาบันต่างๆ โดยในปี 2559 นักวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท คือ คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ได้รับรางวัล “The Money Channel Award 2016 สุดยอดนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม” จัดโดยสถานี Money Channel และนิตยสาร Money & Wealth ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ยืนยันผลการตอบรับจากนักลงทุนอันเป็นผลจากความทุ่มเทของบริษัท
- บริษัท จัดหาเครื่องมือที่หลากหลายในการทำธุรกรรมการลงทุน โดยจัดให้มีโปรแกรมสำหรับทำธุรกรรมการลงทุน 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม Streaming และ efin Trade Plus เพื่อให้ลูกค้าไม่พลาดโอกาสในการลงทุนในกรณีที่มีโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเกิดขัดข้อง ลูกค้าสามารถใช้อีกโปรแกรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันที

(4) การดำเนินการด้วยหลักความเป็นธรรม

- บริษัท ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น และเชื่อถือได้ให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ทั้งในรูปเอกสารหรือด้วยการบอกกล่าวในนามของบริษัท
- บริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท กำหนดให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ออกโดยบริษัท อย่างถี่ถ้วนก่อนทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานการบริการ ว่าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักสากล และถูกต้องตามกฎหมายและข้อกฎหมายทุกประการ โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
- บริษัท มีการรักษาความลับของลูกค้า โดยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมดจะถูกพิจารณาและเก็บรักษาเป็นความลับที่สุด สำหรับการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า บริษัท กำหนดให้มีลำดับชั้นและผู้รับผิดชอบชัดเจน ซึ่งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมายจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลของลูกค้า
- บริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า อย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันและตามที่กฎหมายกำหนด

(5) การสื่อสารระหว่างบริษัท กับลูกค้า

- บริษัท มีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท หรือลูกค้า ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น จดหมายข่าวประจำเดือน แผ่นพับ Direct Mail เว็บไซต์ของบริษัท (www.nomuradirect.com) และสื่อต่างๆ
- บริษัท มีการแจ้งเตือนสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากบริษัท เช่น มี Direct Mail แจ้งลูกค้าเมื่อลูกค้าได้รับรางวัลจากการส่งเสริมการขาย การอบรมสัมมนาพิเศษ หรือมีกิจกรรมพิเศษต่างๆ

- บริษัทฯ มีการจัดเก็บและติดตามความคิดเห็นของลูกค้า เช่น มีการจัดซื้อโปรแกรมสำรวจความพึงพอใจในงานสัมมนาและอบรมต่างๆ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงจัดทำแบบสอบถามสำหรับกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นความสำคัญตามกลุ่มลูกค้า เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้บริการต่อไป
- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับลูกค้า ในการสอบถามหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางในการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) และผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2638-5500

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สืบนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
- (2) ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของลูกค้าและสังคม
- (3) ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานร่วมขอมอพยพหนีไฟประจำปี 2559 ของอาคารกรุงเทพประกันภัย (สำนักงานใหญ่) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โดยมีพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้นร้อยละ 92 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่มาทำงานในวันดังกล่าว
- (4) ให้ความสำคัญกับการลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรโลก ด้วยการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในบริษัทฯ และระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า พร้อมทั้งส่งเสริมให้ลูกค้าใช้บริการ e-dividend และ e-confirmation แทนการใช้กระดาษ ซึ่งนอกจากจะลดการใช้ทรัพยากรแล้ว ยังเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสารให้กับลูกค้า ลูกค้าสามารถรับเงินปันผลและทราบข้อมูลการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว ไม่สูญหาย และไม่ต้องเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยประหยัดทรัพยากรโลกแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- (5) มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด คุ่มค่า และมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการปิดไฟให้โลกพัก “Earth Hour” ประจำปี 2559 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 20.30 น. – 21.30 น. วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นการปิดไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันกับนานาชาติประเทศทั่วโลก เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้พนักงานร่วมแบ่งปันวีลัดโลกออนไลน์ และร่วมเดินรณรงค์ด้วยชุดที่ประดิษฐ์จากวัสดุที่ใช้แล้ว เพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ และพนักงานบริษัทอื่นๆ ในอาคารร่วมตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยจิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกกับการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชน ดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์และอำนวยความสะดวกในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ด้วยมุ่งหวังว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งในปี 2559 สามารถสรุปการดำเนินโครงการและกิจกรรมได้ดังนี้

กิจกรรม “SET Bull Run”

บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “SET Bull Run Mini Marathon” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีบุคลากรในตลาดทุน ผู้ลงทุน และประชาชน สนใจสมัครรวมกว่า 3,300 คน ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของพนักงาน กิจกรรมนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเพื่อนพนักงานภายในองค์กร รวมถึงบุคคลภายนอกได้เรียนรู้ความเข้าใจนักกีฬา การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งนอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10.3 กิโลเมตร และประเภท Fun Run ระยะทาง 3.2 กิโลเมตรแล้ว บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับนักวิ่งในงานด้วย

โครงการ CNS Startup & SME Access

รัฐบาลได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้นับบริษัทที่มีศักยภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสริมสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small-and-Medium Enterprises; SMEs) และผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Startup) เพื่อให้สามารถแข่งขันในโลกธุรกิจและเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้มแข็งนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านโดยเฉพาะความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า จึงได้จัดตั้งโครงการ CNS Startup & SME Access ขึ้นในปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสะพานเชื่อม SMEs และ Startup ให้ก้าวเข้าสู่โอกาสทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยบริษัทฯ อาสาแนะนำผู้ประกอบการเข้าสู่ศูนย์กลางความรู้ที่ทันสมัย ที่จะเป็นตัวแปรต่อยอดทางธุรกิจ ศูนย์รวมพันธมิตรด้านการค้าการลงทุน สร้างสังคมทางธุรกิจ ที่จะเปิดโอกาสให้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันล้ำค่า รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน การให้ความรู้ในเชิงกฎหมายและบัญชี เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup
2. ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup
4. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ Startup

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในโครงการ ดังนี้

- **ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน**

จากเจตนารมณ์ที่บริษัทฯ ต้องการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ Startup บริษัทฯ จึงได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการ “CNS Startup & SME Access” ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 3 พันธมิตรหลัก ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) โดยมีการลงนามในหนังสือแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือ (Letter of Intent) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- **CNS Corporate Access**

กิจกรรมนี้นอกจากเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปพบกับหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับฟังข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐานแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่มอบโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup พบผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านงานสัมมนา ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ และ Know-How เพื่อศึกษาและประยุกต์ต่อยอดทางธุรกิจ โดยจัดขึ้นทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 14.00 น. ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2559 ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2559 และช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2559 ณ CNS Convention Center อาคารไทยวา ชั้น G ซึ่งบริษัทฯ มีการถ่ายทอดสดไปยังสำนักงานสาขาทั่วประเทศ

- **The Angel Biz Challenge**

เป็นกิจกรรมหลักของความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน ในปี 2559 คือ บริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

The Angel Biz Challenge เป็นโครงการแข่งขันแนวคิดธุรกิจ ซึ่งเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,350,000 บาท เปิดโอกาสให้กลุ่มนักคิดรุ่นใหม่ กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ธุรกิจและนวัตกรรมนำเสนอแนวคิดธุรกิจใหม่

นอกจากนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการทำธุรกิจด้านต่างๆ และมุมมองวิธีการดำเนินธุรกิจจากบริษัทจดทะเบียนที่ประสบความสำเร็จ ทั้งยังได้รับการสนับสนุนด้านสื่อทางการตลาดจากทั้ง 4 ภาคร่วมด้วย โดยในปี 2559 มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 175 ทีม

- **The Angel Boot Camp**

หนึ่งในกิจกรรมภายใต้การแข่งขัน The Angel Biz Challenge โดย The Angel Boot Camp เป็นหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ ในรูปแบบของกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีเนื้อหาหลักสูตรจาก Innovation-Driven Entrepreneurship Center (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งจัดให้ผู้เข้าแข่งขันที่สมัครเข้าสาย Ideation Track และผ่านการคัดเลือกรอบแรก ทั้งนี้ เป้าหมายของกิจกรรม The Angel Boot Camp คือ

- ➡ เพื่อพัฒนาแนวคิดที่จะใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการจัดระเบียบความคิด จัดหาบุคลากร กำหนดแนวทาง และจัดสรรทรัพยากร
- ➡ เพื่อพัฒนาทัศนคติและสามารถนำเครื่องมือไปใช้ในการทดสอบตลาด เพื่อทดสอบข้อสมมุติฐานในการดำเนินงาน
- ➡ เพื่อพัฒนาแนวคิดให้เป็นรูปธรรม ด้วยการชี้แนะจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์

โครงสร้างกิจกรรม The Angel Boot Camp นี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) ทัศนคติทางการประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และ 2) การพัฒนาแผนทางธุรกิจ (Business Plan Development) ซึ่งจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองและฝึกลงมือทำ โดยในปี 2559 มีผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านรอบคัดเลือกและได้เข้าร่วมกิจกรรม The Angel Boot Camp ทั้งหมด 30 ทีม

- **CNS Convention Center (Co-working Space)**

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ให้มีความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า บริษัทฯ ได้จัดตั้ง CNS Convention Center ซึ่งเป็นศูนย์การประชุมที่ทันสมัยบนถนนสาทร ณ อาคารไทยวา ชั้น G เพื่อให้เป็นศูนย์กลางความรู้ พร้อมเปิดเป็นพื้นที่ Co-Working Space ให้สมาชิกสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ทำงาน บ่มเพาะแนวคิดธุรกิจให้เป็นรูปธรรม เกิดเป็นธุรกิจจริง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

บริษัทฯ มีความเชื่อว่าเศรษฐกิจระดับมหภาคเกิดจากการขับเคลื่อนของหน่วยเศรษฐกิจเล็กๆ ที่รวมตัวกัน การที่บริษัทฯ ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการบ่มเพาะต้นกล้าธุรกิจเล็กๆ ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และมั่นคง จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจไทยในภาพรวมดีขึ้น

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จัดหาและพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ในการซื้อขายให้ครอบคลุมความต้องการลงทุนของลูกค้าที่หลากหลาย หรือสนับสนุนการลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยลดการเดินทางของลูกค้า อันจะส่งผลให้มีการลดการบริโภคพลังงานและยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการและข้อมูลแก่ลูกค้าทั่วประเทศและทั่วโลก เช่น

- โปรแกรม efin Trade Plus
- โปรแกรม Streaming
- โปรแกรม SBL Real Time
- โปรแกรม NOMURA iFUND
- โปรแกรม NOMURA iGlobal

บริษัทฯ มีการพัฒนาช่องทางเพิ่มเติมในการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า (Suitability Test) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาให้กับลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้ลูกค้าตอบแบบประเมินดังกล่าวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านการลงชื่อเข้าสู่ระบบในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ด้วยรหัสผ่านชุดเดียวกับการเข้าสู่ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทฯ กำหนดให้ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนพบลูกค้าด้วยตนเองเพียงช่องทางเดียว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถ และสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม และมีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการงานและเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปภาพรวมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีกระบวนการในการกำกับดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมการปฏิบัติงาน การดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและถูกต้องตามกฎหมาย มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การควบคุมภายในเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้การบริหารและการดำเนินการมีประสิทธิภาพ และจัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระในการทำงาน โดยรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และยังมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนให้เกิดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีข้อกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Ethics) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน ตลอดจนตรวจสอบประวัติพนักงาน การสื่อสารให้พนักงานตระหนักและเข้าใจถึงหลักจริยธรรม และความซื่อสัตย์ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศ การอบรมให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่พนักงาน จัดให้การทำงานมีลักษณะการถ่วงดุล สอบทานการทุจริตกรรมระหว่างส่วนงาน (Check and Balance) ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาการควบคุมภายในองค์กรให้เข้มแข็ง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง มีการวัดผลและปฏิบัติอย่างเหมาะสมและพอเพียง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk and Control Self-Assessment) ในทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยง ความสำคัญของการควบคุมภายใน เป็นวัฒนธรรมองค์กรและมีหน้าที่ในการปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการดูแลองค์กร โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินและระบุความเสี่ยงจากกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงานของตนเอง และพิจารณาปรับปรุงมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถบริหารและควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ ปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันเหตุการณ์และมาตรการรองรับหากเกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดการดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activity)

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ กำหนดวงเงินและอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน Front office เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน มีการกำหนดมาตรการและกระบวนการที่ชัดเจนและรัดกุมในการบริหารความเสี่ยงจากธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เช่น กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และกำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของแต่ละหลักทรัพย์ การควบคุมมูลค่าหลักประกันไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในหลักทรัพย์หนึ่งหลักทรัพย์ใด หรือลูกค้ารายหนึ่งรายใดจนเกินกว่าระดับที่กำหนด รวมถึงการไม่ให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น รวมถึงบริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการการเข้าถึงการใช้สารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีความปลอดภัยของข้อมูล สามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมในการดำเนินงานต่างๆ และการควบคุมอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีการทบทวนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยฝ่ายกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมและข้อสัญญาต่างๆ และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับแผนฉุกเฉิน (Business Contingency Plan) เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติ วิกฤตภัยร้ายแรงอื่นๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงาน โดยมีการทบทวนและทดสอบแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล การดำเนินงาน และเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหาร และคณะกรรมการต่างๆ

บริษัทฯ จัดให้มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม บันทึกข้อซักถาม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก สามารถแจ้งมายังบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อพบเหตุการณ์หรือข้อสงสัยที่พนักงานของบริษัทฯ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการทำงานและรายงานผลอย่างตรงไปตรงมา โดยรายงานผลขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามให้ส่วนงานที่รับผิดชอบทำการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา

สรุปการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปี 2559 แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยบริษัท จัดให้มีบุคลากรอย่างพอเพียง เพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมีระบบควบคุมภายในในการติดตามควบคุมการดำเนินงาน การป้องกันทรัพย์สินของบริษัท จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารอาจนำไปใช้ในทางมิชอบ รวมถึงเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

**11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรี พรหมเชษฐ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พันเอกเรืองทรัพย์ ไชวรินทร์ และ นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการ

การปฏิบัติหน้าที่สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง โดยการประชุมครั้งที่ 1/2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สำหรับการประชุมครั้งอื่นมีกรรมการเข้าประชุมครบทุกท่าน และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บริษัท กำหนดไว้ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญๆ ได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าได้จัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยได้ร่วมประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงของผู้ที่รับผิดชอบ
2. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งการสอบทานดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการสอบทานพร้อมข้อมูลจากการบรรยายสรุปและการตอบข้อซักถามของทั้งสองฝ่าย และได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควร
3. สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การดำเนินการ การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะอันจะช่วยให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ทบทวนกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยง
5. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่าได้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
8. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง
9. สอบทาน “นโยบายการแจ้งเบาะแส” (Whistleblowing Policy)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความระมัดระวังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาวรัตนา จาละ และ/หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ/หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางปาริชาติ ชันทสีมา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเหมาะสมทั้งทางด้านคุณสมบัติและประวัติการทำงาน โดยสามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ

(นางวัณนี พรณเชษฐ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกับมาตรฐานสากล บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้ง นางปาริชาติ ชันทสีมา ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางปาริชาติ ชันทสีมา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจหลักทรัพย์ มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติและประวัติการทำงานเหมาะสมเพียงพอแก่การทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ แต่งตั้ง นางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล ให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ ให้บริการและได้รับรายได้ค่าบริการ

1. บริษัทฯ ได้ทำสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับ NOMURA SINGAPORE LIMITED (“NSL”) เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 161,045 บาท ค่านายหน้าคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

2. บริษัทฯ ได้ทำสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับ NOMURA INTERNATIONAL PLC. (“NIP”) เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 447,429 บาท ค่านายหน้าคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

3. บริษัทฯ ได้ทำสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับ INSTINET PACIFIC LIMITED (“INSTINET”) เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 69,910,984 บาท ค่านายหน้าคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

4. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา INVESTORS BUSINESS SUPPORT AGREEMENT กับ NSL เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศไทย ตามที่ NSL ร้องขอ

รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 15,612,403 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรร้อยละ 10

5. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NSL เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานพาณิชย์ระหว่างประเทศและข้อมูลตามที่ NSL ร้องขอ

รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 17,860,000 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรร้อยละ 10

6. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา INTRODUCING BROKER AGREEMENT กับ NSL เพื่อแนะนำลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ NSL ให้กับ NSL
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 2,478,854 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากรายการที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าที่บริษัทฯ แนะนำ และอัตราร้อยละที่กำหนดในสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน
7. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SECURITIES LENDING AGREEMENT กับ NIP เพื่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 773,812 บาท ค่าบริการตามสัญญาเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
8. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SECURITIES LENDING AGREEMENT กับ INSTINET เพื่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 143,265 บาท ค่าบริการตามสัญญาเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
9. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NOMURA SECURITIES CO.,LTD. (“NSC”) เพื่อสนับสนุนการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของทาง NSC แก่ลูกค้า
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 6,414,400 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
10. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED (“NIHK”) เพื่อสนับสนุนการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของทาง NIHK แก่ลูกค้า
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 1,460,631 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
11. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NSL และ NOMURA SECURITIES SINGAPORE PTE.LTD. เพื่อการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และงานวิจัย
รายได้ค่าบริการรับจาก NSL สำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 12,134,976 บาท เป็นค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรร้อยละ 10 สุทธิจากรายได้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

12. บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียมอื่นจาก NHK เพื่อแนะนำลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ของกลุ่มโนมูระ
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 145,671 บาท ค่าธรรมเนียมที่ได้รับคำนวณจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
13. บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียมอื่นจาก NSL เพื่อแนะนำลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ของกลุ่มโนมูระ
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 43,367 บาท ค่าธรรมเนียมที่ได้รับคำนวณจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการและจ่ายค่าบริการ

1. บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ กับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด ซึ่งมีการบริการของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทฯ ได้รับบริการเครือข่ายเชื่อมสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่มีลักษณะและคุณภาพของบริการเช่นเดียวกับที่ได้รับจากผู้ให้บริการทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
ค่าบริการจ่ายสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 2,271,263 บาท อัตราค่าบริการจ่ายนี้เป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับผู้ให้บริการทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
2. บริษัทฯ ได้จ่ายค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศให้กับ NSL สำหรับการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
ค่านายหน้าจ่ายสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 35,524 บาท ค่านายหน้าจ่ายคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่เทียบเคียงกับบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
3. บริษัทฯ ได้จ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายจากการที่ NHK แนะนำลูกค้าให้กับบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้
ค่าธรรมเนียมจ่ายสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 368,034 บาท ค่าธรรมเนียมจ่ายคำนวณเป็นสัดส่วนจากอัตราร้อยละของค่าบริการที่ได้รับจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

4. บริษัทฯ ได้จ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายจากการที่ NSC แนะนำลูกค้าให้กับบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้

ค่าธรรมเนียมจ่ายสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 736,069 บาท ค่าธรรมเนียมจ่ายคำนวณเป็นสัดส่วนจากอัตราร้อยละของค่าบริการที่ได้รับจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

รายการอื่น ๆ

1. บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (ประเภทเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย) กับนางกฤษฎา แซ่หลิว ซึ่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ การพิจารณาอนุมัติรายการ จำนวนเงินให้กู้ยืม ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิการเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่บริษัทฯ ให้กับพนักงานทั่วไป

สำหรับรอบปีบัญชี 2559 บริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมตามสัญญาดังกล่าวจำนวน 8,975 บาท โดยคำนวณจากยอดเงินกู้คงเหลือและอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับพนักงานทั่วไปของบริษัทฯ

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน¹
(The Connected Transactions Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเห็นควรกำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มีการทำรายการอย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

“รายการที่เกี่ยวข้องกัน” หมายถึง รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

“การตกลงเข้าทำรายการ” หมายความว่า การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญา หรือทำความตกลงใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระทำความผิด

“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” หมายความว่า

- (1) ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
 - (ก) ผู้บริหาร
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) ผู้มีอำนาจควบคุม
 - (ง) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม
 - (จ) ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)
- (3) บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง (2) ต่อการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้หมายรวมถึง บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย²

¹ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

² ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และรวมถึงกรรมการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย¹

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายความว่า ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด หรือผู้มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม

“ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

“เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป” หมายความว่า เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
- (2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- (3) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนแสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

“รายการธุรกิจปกติ” หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ

“รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ” หมายความว่า รายการทางการค้าซึ่งธุรกิจทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทตน

“ส่วนได้เสีย” หมายความว่า การได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากการตกลงเข้าทำรายการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย

ลักษณะของรายการที่เกี่ยวข้องกัน อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้

1. เมื่อบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทำรายการกับ
 - (ก) ผู้บริหาร
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

¹ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับที่ 4)

- เมื่อบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือเมื่อบริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน อาจแบ่งได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

สรุปการดำเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. พิจารณาประเภทรายการและเงื่อนไขของแต่ละรายการตามตารางแนบท้าย
 2. บริษัทฯ ประเมินมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รับชำระ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบริการนั้น แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
 3. กรณีต้องเปิดเผยสารสนเทศ บริษัทฯ จะเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามตารางแนบท้ายเพื่อจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ทำรายการ หรือ ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป
 4. กรณีต้องขออนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยดำเนินการต่อไปนี้
 - (1) ดำเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมในวาระนั้น
 - (2) ดำเนินการเปิดเผยมติที่มีสารสนเทศการเข้าทำรายการตามรายละเอียดที่ประกาศกำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเข้าทำรายการ หรือ ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป
- ในกรณีที่บริษัทฯ จะดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามตารางแนบท้ายนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อผู้ถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
5. บริษัทฯ จะสามารถเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีได้อนุมัติการทำรายการแล้วเป็นต้นไป ทั้งนี้ จะลงวันที่ที่เข้าทำรายการก่อนวันที่มีการอนุมัติดังกล่าวมิได้
 6. บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ตารางแนบท้ายประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่าของรายการ	เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์	ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัท	ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1. รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 1.1 รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 1.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง	ไม่จำกัดมูลค่าของรายการ	-	-	-
1.3 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง	≤ 1 ลบ. หรือ $\leq 0.03\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	-	-	-
	> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ $> 0.03\%$ แต่ $< 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	✓	-	-
	≥ 20 ลบ. หรือ $\geq 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	✓	✓	-
1.4 รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	≤ 1 ลบ. หรือ $\leq 0.03\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	-	-	-
	> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ $> 0.03\%$ แต่ $< 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	✓	✓	-
	≥ 20 ลบ. หรือ $\geq 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	✓	✓	✓
2. รายการเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	≤ 1 ลบ. หรือ $\leq 0.03\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	-	-	-
	> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ $> 0.03\%$ แต่ $< 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	✓	-	-
	≥ 20 ลบ. หรือ $\geq 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	✓	✓	-

ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่าของรายการ	เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัท	ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	≤ 1 ลบ. หรือ $\leq 0.03\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	-	-	-
	> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ $> 0.03\%$ แต่ $< 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	✓	✓	-
	≥ 20 ลบ. หรือ $\geq 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	✓	✓	✓
4. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน				
4.1 บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้				
<ul style="list-style-type: none"> บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นบุคคลธรรมดา บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นนิติบุคคลที่บริษัท จดทะเบียนหรือบริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น 	< 100 ลบ. หรือ $< 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า	✓	✓	-
	≥ 100 ลบ. หรือ $\geq 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า	✓	✓	✓ ★
4.2 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินอื่น นอกจาก 4.1	≤ 1 ลบ. หรือ $\leq 0.03\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	-	-	-
	> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ $> 0.03\%$ แต่ $< 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	✓	✓	-
	≥ 20 ลบ. หรือ $\geq 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	✓	✓	✓ ★

★ กรณีที่เป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันร่วมกันให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคล ซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการกำกับโดยทั่วไปหรือดีกว่า บริษัทจดทะเบียนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมในรายการดังกล่าว

หมายเหตุท้ายตาราง ✓ หมายถึง บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ดำเนินการตามหัวข้อของคอลัมน์ที่มีเครื่องหมาย ✓

- หมายถึง บริษัทจดทะเบียนไม่มีหน้าที่ดำเนินการตามหัวข้อของคอลัมน์ที่มีเครื่องหมาย -