

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 1,991,763,130 บาท (หุ้นสามัญ 1,991,763,130 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) บริษัทจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีชื่อย่อว่า “KGI”

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยตรงของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 34.97 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท มีดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 (วันปิดสมุดทะเบียน)	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	KGI Asia Limited*	697,319,400	35.010%
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	160,030,708	8.035%
3	นายทรงศักดิ์ จิตเจริญ	61,370,000	3.081%
4	EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD	19,135,500	0.961%
5	EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES	10,651,200	0.535%
6	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9,835,900	0.494%
7	นายกนก ตั้งใจรักการดี	9,401,000	0.472%
8	EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	8,870,000	0.445%
9	นายบรรธรรม ไชยเอีย	8,637,900	0.434%
10	กองทัพเรือ	8,240,900	0.414%
	อื่นๆ	998,270,622	50.119%
	รวม	1,991,763,130	100.00%

หมายเหตุ: * KGI Asia Limited ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนให้กับ KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. และถือหุ้นให้ KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. จำนวน 696,614,400 หุ้น (ร้อยละ 34.97 ของบริษัท)

KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยที่มี KGI Securities Co. Ltd. (“KGI Taiwan”) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยอ้อม และ KGI Taiwan เองก็เป็นบริษัทย่อยที่มี China Development Financial Holding Corporation (“CDFH”) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดอีกทอดหนึ่ง (ดูแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท หน้า 5)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ แต่มีการออกตั๋วเงินจ่ายและหุ้นกู้ทุนพันธบัตรรวม 455 ล้านบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 19. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน/ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น)

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (จ่ายให้ผู้ถือหุ้น)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือ “คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยจะพิจารณาจากสภาวะการประกอบธุรกิจ สภาวะทางการเงิน ตลาด โอกาสในการลงทุน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ”

ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 573 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หุ้นละ 0.288 บาท ซึ่งบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงสถานะการประกอบธุรกิจ สภาพะทางการตลาด โอกาสในการลงทุนและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.285 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอนี้ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 99 ของกำไรสำหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นเงินรวมประมาณ 568 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 แล้ว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น 5 ปีย้อนหลังและปีปัจจุบัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2558 (ปีปัจจุบัน)	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
กำไรสำหรับปี (บาทต่อหุ้น)	0.288	0.368	0.363	0.232	0.278	0.404
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.285	0.365	0.360	0.230	0.250	0.330
อัตราการจ่ายเงินปันผล (% ของกำไรสำหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)	99%	99%	99%	99%	90%	82%

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (จ่ายให้บริษัท)

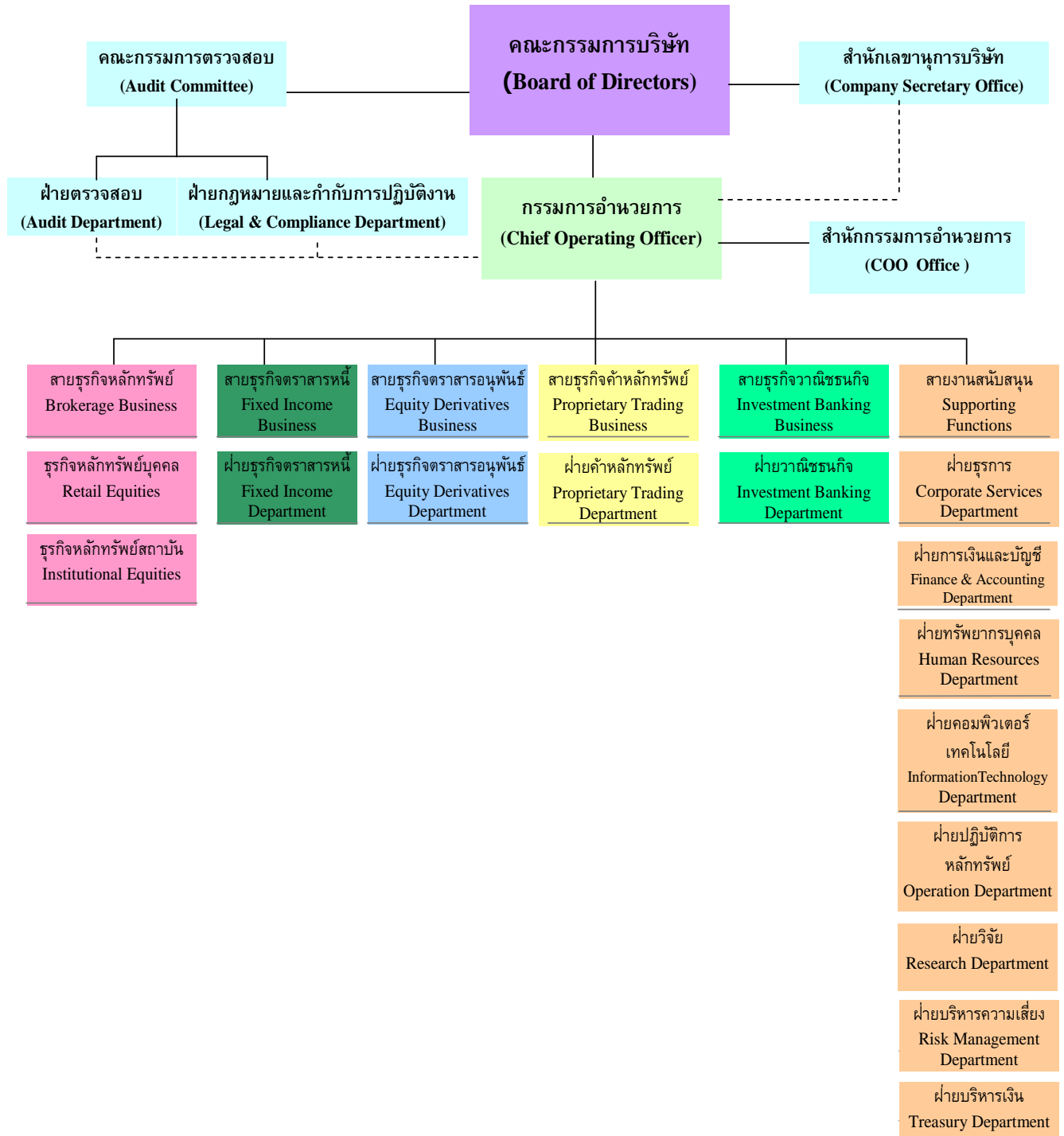
สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทนั้น คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยพิจารณา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลกำไรและโอกาสในการลงทุนของบริษัทย่อยนั้น ๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทมีกรรมการ 12 คน ซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยบริษัทมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน มีการถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

1. ประธานกรรมการและกรรมการอำนวยการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม
2. คณะกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
3. คณะกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 4 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุน
4. บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้
5. กรรมการของบริษัทจำนวน 7 คน ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors "IOD")
6. บริษัทมีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบต่างๆ ต่อคณะกรรมการ รวมทั้งดูแลประสานงานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติของผู้ถือหุ้น

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 12 คน โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งในบริษัท	การประชุมคณะกรรมการ ในปี 2558		
		จำนวนการประชุมทั้งหมด	จำนวนที่กรรมการเข้าประชุม	สาเหตุการไม่เข้าประชุม
1.นายฟุ้ง ฮก เมง	-ประธานกรรมการ	6	6	-
2.ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม	-รองประธานกรรมการ -กรรมการอิสระ -ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ -ประธานคณะกรรมการสรรหา	6	6	-
3.ดร. ดอน ภาสวณิช	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	6	6	-
4.นายประดิษฐ์ ศรีสตนาพันธ์	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการพิจารณาคำตอบแทน -กรรมการสรรหา -กรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	6	6	-
5.นายพิชาญ กุลละวณิชย์	-กรรมการอิสระ	6	6 (รวมประชุมทางโทรศัพท์ 1 ครั้ง)	ติดประชุมต่างประเทศ
6.นายเหว่ย ชาง ฟาง	-กรรมการอำนวยการ -กรรมการมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง -ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง -ประธานคณะกรรมการระดมหนี้ -ประธานคณะกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล -ประธานคณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	6	6	-
7.นางสาวบี เล็ง ออย	-กรรมการผู้จัดการ -กรรมการมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง -กรรมการสรรหา -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการด้านทรัพยากรบุคคล -กรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	6	5	ติดประชุมต่างประเทศ
8.นางสุชาดา โสทธิภาพกุล	-กรรมการบริหาร -กรรมการมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการระดมหนี้ -กรรมการด้านทรัพยากรบุคคล	6	6	-

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งในบริษัท	การประชุมคณะกรรมการ ในปี 2558		
		จำนวนการ ประชุมทั้งหมด	จำนวนที่กรรมการ เข้าประชุม	สาเหตุการ ไม่เข้าประชุม
9.นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	-กรรมการ -กรรมการสรรหา -กรรมการบริหารความเสี่ยง	6	6	-
10.นางสาวไผ่ - ลิน ฮวง	-กรรมการ	6	4	ติดประชุม ต่างประเทศ
11.นายเอน จือ - เจียน	-กรรมการ -ประธานคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน	6	6	-
12.นายจือ - หง หลิง*	-กรรมการ	3	3	-

หมายเหตุ * บริษัทได้แต่งตั้งนายจือ - หง หลิง เป็นกรรมการคนใหม่แทนนายจิน - หลง เจ็ง ที่ลาออก ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นายจือ - หง หลิง เป็นกรรมการคนใหม่ของบริษัท เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหาร (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) จำนวน 23 คน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายเหว่ย ชาง ฟาง	กรรมการอำนวยการ
2.	นางสาวบี เล็ง ออย	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์	กรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล
4.	นายสุเทพ รุ่งสยาม	กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์
5.	นางจริยา โปษยะจินดา	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์
6.	นายอภิชาติ ตั้งเกียรติศิลป์	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้
7.	นางสาวศรัญญา หลากสุขถม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
8.	นายสมชาย สิริไพบูลย์พงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล
9.	นางทรงศรี เขวงสถาพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล
10.	นางสาวดุชนันท์ ภารมทิพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล
11.	นางสาวอรุณลักษณ์ เอี่ยมมีชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล
12.	นายกำธร ชินสกุลเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล
13.	นายวิวัฒน์ เจริญทั้งวิทยา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล
14.	นายหวั-เฟง ชาง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล
15.	นางกรรณิการ์ ประดิษฐ์เกษร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์สถาบัน
16.	นางสาวพัชพร สรรคบุรณรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
17.	นายเจนวิทย์ ชินกุลกิจนิวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์
18.	นางสาวอินทร์ธัญญา ชาติเชิดศักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
19.	นางสาวคุณมิตรา ธัญน้อม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
20.	นางอารีย์ ตรงค์สมบุญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเงิน
21.	นายสุเมธ จันทราสุริยารัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย
22.	นางนันท์รัตน์ สุรักขกะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนสำนักงานกรรมการอำนวยการ
23.	นางสาวนงลักษณ์ นิงสานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักเลขานุการบริษัท

8.3 กรรมการบริหาร

นางสุชาดา โสติภาพกุล กรรมการผู้จัดการ ได้เกษียณอายุจากบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ นางสุชาดา โสติภาพกุล ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และบริษัทได้ต่ออายุการแต่งตั้งให้นางสุชาดา โสติภาพกุล เป็นกรรมการบริหารของบริษัทอีก 1 ปี คือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 – ตุลาคม 2559 (ภายใต้สัญญาความร่วมมือการบริหารตามประกาศของ สำนักงาน กสท. เรื่อง การให้ความเห็นชอบสัญญาความร่วมมือบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 9/2541)

8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแต่งตั้งให้ นางสาวนงลักษณ์ นิงสานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2545 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารในระดับที่สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กรรมการ 10 คน (รวมกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 1 คน) คิดเป็นเงินรวมจำนวน 24.02 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายทุกเดือน รวมทั้งค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งในบริษัท	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 (บาท)			
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเดินทางและที่พัก	รวม
1.นายฟุง อุก เมง	-ประธานกรรมการ	4,250,000	-	-	4,250,000
2.ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม	-รองประธานกรรมการ -กรรมการอิสระ -ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ -ประธานคณะกรรมการสรรหา	4,190,000	200,000	-	4,390,000
3.ดร. ดอน ภาสวณิช	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	1,790,000	150,000	-	1,940,000
4.นายประดิษฐ์ ศวีสตนาพันธ์	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน -กรรมการสรรหา -กรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,790,000	150,000	-	1,940,000
5.นายพิชาญ กุลละวณิชย์	-กรรมการอิสระ	1,770,000	-	946,489	2,716,489

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 (บาท)			
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเดินทาง และที่พัก	รวม
6.นายเหว่ย ชาง ฟาง	-กรรมการอำนวยการ -กรรมการมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง -ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง -ประธานคณะกรรมการประนอมหนี้ -ประธานคณะกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล -ประธานคณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-	-
7.นางสาวบี เล็ง ออย	-กรรมการผู้จัดการ -กรรมการมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง -กรรมการสรรหา -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการด้านทรัพยากรบุคคล -กรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-	-
8.นางสุชาดา โสทธิภาพกุล /1	-กรรมการบริหาร -กรรมการมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการประนอมหนี้ -กรรมการด้านทรัพยากรบุคคล	120,000	-	-	120,000
9.นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	-กรรมการ -กรรมการสรรหา -กรรมการบริหารความเสี่ยง	3,830,000	-	-	3,830,000
10. นายจิน-หลง เจ็ง /2	-กรรมการ	1,430,000	-	-	1,430,000
11.นางสาวไฝ-ลิน ฮวง	-กรรมการ	1,430,000	-	-	1,430,000
12.นายเอน จือ-เจียน	-กรรมการ -ประธานคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน	1,970,000	-	-	1,970,000
13.นายจือ-หง หลิง /3	-กรรมการ	-	-	-	-
รวม		22,570,000	500,000	946,489	24,016,489

หมายเหตุ : 1/ บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้นางสุชาดา โสทธิภาพกุล ในฐานะกรรมการบริหารด้วย ตามรายละเอียดในข้อ 8.5.1 (ค)

2/ นายจิน - หลง เจ็ง ได้ลาออกจากกรรมการบริษัท วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

3/ สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นายจือ - หง หลิง เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558

ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารจำนวน 25 คน (รวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 1 คน และผู้บริหารที่เกษียณอายุระหว่างปี 1 คน) รวมทั้งสิ้น 151.52 ล้านบาท

ค) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหาร

บริษัทได้ต่ออายุการแต่งตั้งให้นางสุชาดา โสทธิภาพกุล เป็นกรรมการบริหารของบริษัทอีก 1 ปี คือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 - ตุลาคม 2559 โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้นางสุชาดา โสทธิภาพกุล ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 3.78 ล้านบาท

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ ค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันรถ ค่าพนักงานขับรถ และโทรศัพท์มือถือ สำหรับกรรมการรวมเป็นเงิน 4.47 ล้านบาท

ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้พนักงานเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากราชการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนฯ ดังกล่าว

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร 24 คน (รวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 1 คน) รวมเป็นเงิน 3.69 ล้านบาท

- สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ

บริษัทมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และจัดสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยกรณีผู้ป่วยใน บริษัทดูแลครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน ได้แก่ สมาชิกหรือภรรยา และบุตรด้วย โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินเพื่อสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพให้กับผู้บริหาร 24 คน (รวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 1 คน) รวมเป็นเงิน 0.88 ล้านบาท

- อื่น ๆ

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ ค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันรถ ค่าพนักงานขับรถ โทรศัพท์มือถือ และค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สำหรับผู้บริหาร 24 ราย (รวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 1 คน) รวมเป็นเงิน 11.21 ล้านบาท

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 546 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งหมด คิดเป็นเงินรวม 651 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) มีพนักงานทั้งหมด 142 คน ก็ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของบริษัทย่อยทั้งหมดในลักษณะเดียวกันกับของบริษัท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 174 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน (HR)

ปี 2558	บริษัท	บลจ. วรณ ^{/2}	HOLDCO ^{/3}	KTHL ^{/4}
พนักงานบริหาร ^{/1} (คน)	23	14	-	-
พนักงานหน่วยธุรกิจทั้งหมด (คน)	393	63	-	-
พนักงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง (คน)	5	2	-	-
พนักงานฝ่ายตรวจสอบ (คน)	6	3	-	-
พนักงานฝ่ายกฎหมายและกำกับกับการปฏิบัติงาน (คน)	6	2	-	-
พนักงานสายงานสนับสนุนอื่น ๆ (คน)	113	58	-	-
รวม (คน)	546	142	-	-
จำนวนพนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	407	142	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมด (ล้านบาท)	650.87	173.70	-	-

หมายเหตุ /1 พนักงานบริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่มีระดับยศตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

/2 บลจ. วรณ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99

/3 HOLDCO หมายถึง KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

/4 KTHL หมายถึง KGI (Thailand) Holdings Limited เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายที่แน่วแน่ชัดเจนด้านการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

1. บริษัทพัฒนาพนักงานทุกคนให้เป็นพนักงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และสนับสนุนให้มีการใช้ศักยภาพของพนักงานเพื่อการเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
2. บริษัทให้โอกาสพนักงานในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. บริษัทเน้นการพัฒนาให้พนักงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคต
4. บริษัทสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการพัฒนาพนักงานทุกระดับ

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้จัดอบรมภายใน จำนวน 23 หลักสูตร และสนับสนุนให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอกกว่า 107 หลักสูตร รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นกว่า 1,380 คน โดยเฉลี่ย พนักงาน 1 คนเข้ารับการอบรม 10.66 ชั่วโมงต่อปี

นอกจากนั้น บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้เล่นกีฬาและร่วมแข่งขันฟุตบอลและแบดมินตันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ด้วยกัน เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานภายในบริษัทและภายในธุรกิจหลักทรัพย์ด้วยกันอีกด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากการแสดงให้เห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงกล่าวได้ว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนใน 5 หมวด ดังนี้

1. หมวดสิทธิผู้ถือหุ้น
2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
3. หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(ดูนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และรายงานการปฏิบัติตามนโยบาย ประจำปี 2558 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kgiworld.co.th)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 12 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการพิจารณาตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหา
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการประណมหน้
6. คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

7. คณะกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล
8. คณะกรรมการวินัย
9. คณะกรรมการสวัสดิการ
10. คณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
11. คณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
12. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 12 คณะ มีสมาชิกและบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 12 คน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายฟง ฮก เมง	ประธานกรรมการ
2.	ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม	รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
3.	ดร. ดอน ภาสวณิช	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4.	นายประดิษฐ์ ศวีสถนานนท์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
5.	นายพิชาญ กุลละวณิชย์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
6.	นายเหว่ย ชาง ฟาง *	กรรมการ (กรรมการมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง)
7.	นางสาวบี เล็ง ออย *	กรรมการ (กรรมการมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง)
8.	นางสุชาดา โสติดิภาพกุล *	กรรมการ (กรรมการมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง)
9.	นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	กรรมการ
10.	นางสาวไฝ-ลิน ฮวง	กรรมการ
11.	นายเอน จื่อ-เจียน	กรรมการ
12.	นายจื่อ - หง หลิง	กรรมการ

หมายเหตุ * กรรมการสองในสามมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
2. คณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ และดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. คณะกรรมการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการทำการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ พร้อมทั้ง กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
6. คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งรวมถึงด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการปฏิบัติตามนโยบาย ทั้งนี้ คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบ

และฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7. คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
8. คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแสต่อบริษัท บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียน และจะดำเนินการสอบสวนตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้
9. คณะกรรมการมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และดูแลให้การทำรายการต่างๆ ของบริษัทย่อยถูกต้องตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association "IOD") ทุกคน และกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ วัฒนพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (ดูรายละเอียดของกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในเอกสารแนบ 1 และ 3)

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด
1.	ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	5/5
2.	ดร. ดอน ภาสวณิช	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	5/5
3.	นายประดิษฐ์ ศวีสถนานนท์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	5/5

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
 - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - 8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ ผู้สอบบัญชีควรแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดำเนินการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีรับทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ในปี 2558 มีการประชุม 2 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด
1.	นายเอน จือ - เจียน *	ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	0/0
2.	นายประดิษฐ์ ศวสตนานนท์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการอิสระ	2/2
3.	นางเหวียน - เงิน ชิว	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	2/2 (ประชุมทางโทรศัพท์)

หมายเหตุ * นายเอน - หลง เจิ้ง ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง โดยนายเอน - หลง เจิ้ง ได้ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้ นายเอน จือ - เจียน เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน แทนนายเอน - หลง เจิ้ง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณานุมัติคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
2. กำหนดหลักเกณฑ์ องค์กรประกอบ และรูปแบบในการจ่ายคำตอบแทนของกรรมการ เพื่อให้คำตอบแทนดังกล่าวเป็นธรรม แก่พนักงานและผู้ถือหุ้น
3. เสนอแนะคำตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณานุมัติ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหามีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ในปี 2558 มีการประชุม 2 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด
1.	ดร. พิสิฐ ลิลาธรรม	ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ	2/2
2.	นายประดิษฐ์ ศวสตนานนท์	กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ	2/2
3.	นางสาว บี เล็ง ออย	กรรมการสรรหา	1/2
4.	นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	กรรมการสรรหา	2/2

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารจากสายงานธุรกิจและจากสายงานสนับสนุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 18 คน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเหว่ย ชาง ฟาง	กรรมการอำนวยการ
2.	นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	กรรมการ
3.	นางสาวบี เล็ง ออย	กรรมการผู้จัดการ
4.	นางสุชาดา โสติภาพกุล	กรรมการบริหาร
5.	นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์	กรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล
6.	นางจรรยา โปษะจินดา	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์
7.	นายอภิชาติ ตั้งเกียรติศิลป์	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้
8.	นางสาวศรัณญา หลากสุขถม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
9.	นางสาวพัชพร สรรคบุรณรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
10.	นายเจนวิทย์ ชินกุลกิจนิวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์
11.	นางสาวคุณมิรา ธัญน้อม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
12.	นางสาวนงลักษณ์ นิงสานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักเลขานุการบริษัท

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
13.	นางอารีย์ ตุงศ์สมบูรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเงิน
14.	นางกรรณิการ์ ประดิษฐ์เกษร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์สถาบัน
15.	นางนันทรัตน์ สุรักษะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน (รักษาการ)
16.	นายมาร์ค แอนโทนี ฮอดจ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการอำนวยการ
17.	นางสาวชุติมา จิตบรรจง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
18.	นาย ฉวี-จิ๋ว หวง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. อนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท และทบทวน ปรับปรุง แก้ไขนโยบายให้สอดคล้องกับภาวะความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
2. พิจารณาและอนุมัติประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
3. พิจารณาและอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของฝ่ายงานต่างๆ (Product Program)
4. พิจารณาอนุมัติและทบทวนเพดานความเสี่ยง (Risk budget) ให้กับฝ่ายงานที่ดูแลการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ติดตามการติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทกำหนด เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้า ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. พิจารณาและอนุมัติวงเงินซื้อขายของลูกค้าตาม Account Opening Policy and Procedure
7. พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
8. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทได้รับไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น ไม่แตกต่างจากบทบาทหน้าที่ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

นอกจากนั้น เพื่อป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน (Chinese wall) บริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการย่อยภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นอีก 4 คณะ คือ

ก) คณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ประกอบด้วยสมาชิก 7 คน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเหว่ย ชาง ฟาง	กรรมการอำนวยการ
2.	นางสุชาดา โสทธิภาพกุล	กรรมการบริหาร
3.	นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์	กรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล
4.	นายสุเทพ รุ่งสยาม	กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์
5.	นางสาวศรัญญา หลากสุขถม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
6.	นางสาวคุณเมธี ฐัญญอม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
7.	นางสาวชุติมา จิตบรรจง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

1. พิจารณาอนุมัติวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
2. พิจารณาอนุมัตินโยบายและแนวทางการประเมินวงเงิน (Credit Evaluation Policy and Procedure)
3. อนุมัตินโยบายและหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบ Credit Balance

4. พิจารณากำหนด Stock concentration limit สำหรับหลักทรัพย์เพื่อการซื้อขายในระบบบัญชีเครดิตบาลานซ์ และจัดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
5. พิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการธุรกรรมเครดิตบาลานซ์ และธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
6. พิจารณาและอนุมัติการ Refinance ลูกค้ำบัญชีเครดิตบาลานซ์
7. พิจารณากำหนดหุ้น Turnover List ของบริษัท

ข) คณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าหลักทรัพย์ ประกอบด้วยสมาชิก 6 คน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเหว่ย ชาง ฟาง	กรรมการอำนวยการ
2.	นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	กรรมการ
3.	นางสาวบี เล็ง ออย	กรรมการผู้จัดการ
4.	นางสุชาดา โสติภาพกุล	กรรมการบริหาร
5.	นางสาวคุณมิตรา ฐัญญอม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
6.	นางสาวชุติมา จิตบรรจง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าหลักทรัพย์

1. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัท รวมถึงขั้นตอนและวิธีการสำหรับการประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกรรมซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น
2. พิจารณาและอนุมัติวงเงินและงบประมาณความเสี่ยงด้านการตลาดที่มีการเสนอขอเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) จากฝ่ายค้าหลักทรัพย์ ฝ่ายคำตราสารหนี้ และฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์เป็นการชั่วคราว ภายใต้วงเงินและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พิจารณาและอนุมัติการปรับเปลี่ยนวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมการซื้อขายกองทุนอิตาลีเอฟ

ค) คณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจพาณิชย์ธนกิจ ประกอบด้วยสมาชิก 6 คน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเหว่ย ชาง ฟาง	กรรมการอำนวยการ
2.	นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	กรรมการ
3.	นางสาวบี เล็ง ออย	กรรมการผู้จัดการ
4.	นางสุชาดา โสติภาพกุล	กรรมการบริหาร
5.	นางสาวคุณมิตรา ฐัญญอม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
6.	นางสาวชุติมา จิตบรรจง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจพาณิชย์ธนกิจ

1. พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
2. พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมด้านพาณิชย์ธนกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ง) คณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยสมาชิก 7 คน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเหว่ย ชาง ฟาง	กรรมการอำนวยการ
2.	นางสาวบี เล็ง ออย	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางสุชาดา โสติภาพกุล	กรรมการบริหาร
4.	นางสาวคุณมิตรา ฐัญญอม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
5.	นางสาวรุ่งทิพย์ วณิชพันธ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ
6.	นางสาวชุติมา จิตบรรจง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
7.	นาย ฉี-จือ หวง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
2. กำกับดูแลให้การใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร
3. ให้ความเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการประណหมหน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการประណหมหน้มีสมาชิกัทั้งหมด 5 คน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเหว่ย ชาง ฟาง	กรรมการอำนวยการ
2.	นางสุชาดา โสตถิภาพกุล	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวศรัญญา หลากสุขดม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
4.	นางสาวคุณมิรา ธัญน้อม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
5.	นางนันทรัตน์ สุรักษกะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน (รักษาการ)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประណหมหน้

1. ทบทวนความคืบหน้าของการประណหมหน้อย่างสม่ำเสมอ
2. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการปรับโครงสร้างหนี้สงัจะสูญ
3. อนุมัติการประណหมหน้กับลูกหน้
4. ติดตามและอนุมัติการบริหารและการจำหน่ายสงัหาริมทรัพย์ที่เกิดจากการประណหมหน้

คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ มีสมาชิกัทั้งหมด 4 คน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางกอบกาญจน์ ชลชนูปถัมภ์	ที่ปรึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2.	นางสาวอินทร์ชัญญา ชาดิเชตต์ศักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3.	นางสาวนงลักษณ์ นิงสานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักเลขานุการบริษัท
4.	นางนันทรัตน์ สุรักษกะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนสำนักกรรมการอำนวยการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

1. กำหนดและอนุมัติขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัท เช่น อุปกรณ์สำนักงาน ระบบคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายลงทุณอื่นๆ รวมถึงการประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีขั้นตอนการจัดซื้อ ดังนี้
 - 1.1 กำหนดให้มีการเปรียบเทียบราคา คุณภาพของสินค้า และการบริการ
 - 1.2 คัดเลือกผู้จัดจำหน่ายและผู้ขายสินค้าหรือบริการในจำนวนที่หลากหลาย
2. ให้คำแนะนำในการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย
3. พิจารณาเลือกและอนุมัติผู้จัดจำหน่ายและผู้ขายสินค้าหรือบริการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเหว่ย ชาง ฟาง	กรรมการอำนวยการ
2.	นางสาวบี เล็ง ออย	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางสุชาดา โสติดิภาพล	กรรมการบริหาร
4.	นางสาวอินทร์ธัญญา ชาติเชิดศักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล

1. ทบทวนและอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
2. ทบทวนและอนุมัติการปรับตำแหน่งของพนักงานบริษัท

คณะกรรมการวินัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการวินัย มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวอินทร์ธัญญา ชาติเชิดศักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2.	นางนันท์รัตน์ สุรักษะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนสำนักงานกรรมการอำนวยการ
3.	นางสาวรุ่งทิพย์ วัฒนพันธ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ
4.	ผู้บริหารของพนักงานที่ทำผิดวินัย	

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการวินัย

1. พิจารณาสืบสวนพนักงานที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
2. พิจารณารับฟังคำชี้แจงของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างยุติธรรม และกำหนดบทลงโทษตามความเหมาะสม

คณะกรรมการสวัสดิการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสวัสดิการ มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวศรัณญา หลากสุขถม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
2.	นายสมชาย สิริไพบูลย์พงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล
3.	นางทรงศรี เขวงสถาพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล
4.	นายกำธร ชินสกุลเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล
5.	นางสาวกัลยาณี สนธิสุวรรณ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6.	นางสุธินี ธีรวิทย์ปรีชา	ผู้จัดการ สำนักงานกรรมการอำนวยการ
7.	นางสาวฉัตรแก้ว กฤตยานุสรณ์	ผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิการ

1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการที่จำเป็นแก่ลูกจ้าง
2. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง
3. ตรวจสอบ ควบคุม และดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง
4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในปี 2558 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวศรัญญา หลากสุขถม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
2.	นางสุชาดา วงศ์รัก	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรการ
3.	นางสาววิภา คติคุปต์อนันต์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
4.	นายสุรเชษฐ์ อำนวยวิทยากุล	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกำกับกำกับการปฏิบัติงาน
5.	นางสาวศิริรัตน์ ฉิมแก้ว	ผู้จัดการ ฝ่ายธุรการ
6.	นางสาวเพชรรัตน์ งามอาจผจญ	รองผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย
7.	นางสาวพิมพ์พลอย แก่นแก้ว	รองผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- กำหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- จัดทำนโยบาย แผนงานประจำปี หรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
- จัดทำโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงาน
- ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

คณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเหว่ย ขาง ฟ่าง	กรรมการผู้อำนวยการ
2.	นายประดิษฐ์ ศรีสตนาพันธ์	กรรมการอิสระ
3.	นางสาวบี เล็ง ออย	กรรมการผู้จัดการ
4.	นางสาวอินทร์ชัญญา ชาติเชิดศักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5.	นางเหวียน-เงิน ชิว	สมาชิก

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน

- กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงาน
- พิจารณาและอนุมัติรายชื่อกรรมการ และ/หรือ พนักงานผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
- พิจารณาและอนุมัติจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงาน
- กำหนดราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ รวมทั้งรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีจำเป็น)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมมีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวนงลักษณ์ นิ้งสานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท
2.	นางสาวอินทร์ชัญญา ชาติเชิดศักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3.	นางนันทรัตน์ สุรักชกะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและกำกับกำกับการปฏิบัติงาน (รักษาการ)
4.	นางสาวรุ่งทิพย์ วนิชพันธ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. ทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- *ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ทั้งนี้ ในปี 2558 กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการ

ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป และเนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น กรรมการของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
2. มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ และมีคุณสมบัติและวัยวุฒิที่เหมาะสม
3. มีทักษะความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การเงินการบัญชี การบริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย หรืออื่น ๆ

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ การแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรงของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 34.97 ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 4 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายฟุง ฮก เมง	ประธานกรรมการ
นางสาวไผ่-ลิน ฮวง	กรรมการ
นายเยน จื่อ-เจียน	กรรมการ
นายจื่อ-หิง หลิง	กรรมการ

กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในตำแหน่งกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และเนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชน และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งเรื่องมาที่สำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ และเลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูล และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

การส่งเอกสาร

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. แต่งตั้งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยการส่งตัวแทนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทที่เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
 - 2.1 ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนลงมติในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อย
 - 2.2 ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย
 - 2.3 มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญของบริษัทย่อย
 - 2.4 ดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
 - 2.5 ดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือการปฏิบัติการของพนักงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่พบว่าผู้ใดได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จะถูกพิจารณาความผิดจากคณะกรรมการวินัย โดยกำหนดแนวทางให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของในระยะเวลา 1 เดือนก่อนถึงกำหนดเผยแพร่งบการเงิน
2. ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และสำเนาให้เลขานุการบริษัท 1 ชุด
3. เลขานุการบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้คณะกรรมการรับทราบ พร้อมการประชุมกรรมการทุกไตรมาส
4. บริษัทมีการแจ้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามสม่ำเสมอ
5. ผู้บริหารไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องใดๆ ที่ตนมีผลประโยชน์ทับซ้อน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระเบียบปฏิบัติภายในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ซึ่งรวมถึงระเบียบเรื่องการห้ามใช้ข้อมูลภายในด้วย เช่น ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงานจะกำหนดรายชื่อบริษัทที่ห้ามซื้อขายสำหรับพนักงานที่อาจมีโอกาสรับทราบข้อมูลภายในของบริษัทต่าง ๆ ด้วย

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ก. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้กับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าสอบบัญชี (ดอลลาร์ฮ่องกง)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	1,740,000	-
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99)	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	440,000	-
KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด)	Ernst & Young Hong Kong	-	32,000
KGI (Thailand) Holdings Limited (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด)	Ernst & Young Hong Kong	-	60,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)		2,180,000	92,000

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ และค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายอื่นๆ นี้จะคิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ข. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2558 บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ให้กับ Ernst & Young Tax Services Limited ดังนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (Non-audit service)	กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ บัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ของบริษัทย่อย	ค่าตอบแทนงานบริการอื่น
			รายปี (ดอลลาร์ฮ่องกง)
KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100)	การให้บริการด้านภาษี	Ernst & Young Tax Services Limited	8,900
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)			8,900

ทั้งนี้ ไม่มีค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

จากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้คะแนนในระดับ “ดี” ทั้งนี้ บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดใน 5 หมวด ดังนี้

- หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2558 ไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kgiworld.co.th และผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนที่ประสงค์จะได้รับเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-658-8881

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอชี้แจงถึงเหตุผลที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในบางหัวข้อได้ ดังต่อไปนี้

หัวข้อ	เหตุผล
1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อ บรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ส่งคำถาม เกี่ยวกับวาระประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการ โดยแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท	ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า หรือส่งคำถามเกี่ยวกับวาระประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ โดยส่งเรื่องมาที่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะนำ เรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป สำหรับเรื่องการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 คือ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และ วิธีการ ตามขั้นตอนในเรื่อง “การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ ถือหุ้น” ข้างต้น บริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการดำเนินการดังกล่าวอยู่แล้ว จึง ไม่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
2. ประชานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 3. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระ มากกว่ากึ่งหนึ่ง ถ้าประชานกรรมการของบริษัทไม่ เป็นกรรมการอิสระ	ประชานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม ประชานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคน ละคนกับกรรมการอำนวยการ ซึ่งบริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความ รับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่าง ชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแล กิจการที่ดี
4. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมี วาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจาก วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก 5. คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนวาระที่ดำรง ตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและ กรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการไม่มีการกำหนดวาระที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการ อิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อย เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่า กรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ และ ประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะ ช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
6. กรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด	กรรมการสรรหาของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ 2 คน กรรมการที่ ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 คน และเป็นกรรมการบริหาร 1 คน เนื่องจาก กรรมการบริหารจะทราบข้อมูลของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้กรรมการ สรรหาสามารถตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
7. คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง ตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย	บริษัทมีการประชุมของกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารทั้ง 3 คน บริษัทจึงไม่เห็นความจำเป็นในการจัดประชุมสำหรับกรรมการ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอีก

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทดำเนินธุรกิจในทุกขั้นตอนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎหมาย
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เน้นส่งเสริมการให้การศึกษาและการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

หลักการดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม รวมถึงกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอต่อการดูแลความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติว่าพนักงานจะมีตำแหน่ง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ชนชั้น หรือความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันแต่อย่างใด

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย มีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและคุณภาพของการให้บริการ และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการเจรจาและการทำสัญญา มีความจริงใจในการดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือการให้บริการ เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทสร้างจิตสำนึกให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทยังคงสานต่อนโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่องการให้โอกาสทางการศึกษาของเยาวชน ดังที่บริษัทได้ดำเนินการเช่นเคยในทุกๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล การมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี และการบริจาคจักรยานให้กับนักเรียน

8. การมีนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้ดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิของผู้อื่น และมีการจัดอบรมและสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของบริษัทมีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างดียิ่งก่อนลงทุนกับบริษัท

10.2 การจัดทำรายงานและการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

กระบวนการจัดทำรายงาน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ประจำปี 2558 ฉบับนี้ (รอบบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558) จัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมให้สาธารณะและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ รับทราบ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่าง ๆ ของบริษัท

การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

การออกแบบผลิตภัณฑ์

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บริษัทยึดหลักการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยบริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้าหรือคู่แข่ง และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและอย่างเพียงพอ และเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการอบรมและสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นให้กับลูกค้าและนักลงทุน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทก่อนตัดสินใจลงทุน

การจัดหาเงินทุน

ในกรณีที่บริษัทต้องการเงินทุนเพิ่มเติม บริษัทมีนโยบายที่จะหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนถูกที่สุด และจะไม่พึงพิงกับแหล่งเงินกู้ยืมแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยบริษัทจะดำเนินนโยบายดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่าที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวคือ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาทและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 3,756 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ร้อยละ 131 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีการควบคุมภายในที่รัดกุมและการบันทึกข้อมูลที่เหมาะสม บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้ถูกต้องตามระบบควบคุมภายใน และกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

การบริหารความเสี่ยง

หัวใจสำคัญของธุรกิจหลักทรัพย์ คือการหาวิธีที่จะได้รับผลตอบแทนสูงที่สุดในขณะที่รักษาระดับความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมได้ บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ที่หลากหลาย อาทิเช่น อนุพันธ์บนตราสารทุน ทุนกู้ยืมพันธบัตรและตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ ซึ่งต้องมีระบบการจัดการความเสี่ยงในแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงจัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงที่คอยทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับผลตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วย ผู้บริหารจากทุกฝ่ายงาน ทั้งสายงานธุรกิจและจากสายงานสนับสนุน ซึ่งคือกลุ่มผู้บริหารมืออาชีพที่ร่วมกันบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตั้งระบบเพื่อควบคุมและจัดการความเสี่ยงในด้านเครดิตและด้านตลาด นอกจากนั้น บริษัทยังมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภท พร้อมทั้ง มีการคำนวณค่า “มูลค่าความเสี่ยง (Value of Risk: VaR)” อย่างเป็นระบบ บริษัทจึงสามารถแยกแยะความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ และทำให้ทราบถึงความเพียงพอของเงินกองทุน อีกทั้งยังมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานที่มีมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดระดับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานประจำวันด้วย

การปฏิบัติต่อพนักงานลูกจ้าง

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ดูแลให้มีการจ้างงานที่ยุติธรรม และให้พนักงานก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม

นโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า โดยปฏิบัติภายใต้กรอบ กติกา การแข่งขันที่ดีตามที่ทางการกำหนด บริษัทไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น มีนโยบายให้พนักงานใช้ประหยัดไฟ ประหยัดน้ำ และใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างเหมาะสม

การป้องกันการคอร์รัปชัน

บริษัทห้ามมิให้พนักงานเรียกรับหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีขอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม พร้อมทั้ง บริษัทแจ้งให้พนักงานพึงละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมีขอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

การเคารพสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทและผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ● เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทที่เป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทถือว่าพนักงานเป็นบุคคลที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี พึงได้รับการดูแลอย่างดี ● บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจัดให้มีการจ้างงานที่ยุติธรรม และให้พนักงานก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม ● บริษัทส่งเสริมให้มีการพัฒนาและการถ่ายทอดความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง ● บริษัทดูแลให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
รัฐบาล	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับอย่างเคร่งครัด ● บริษัทให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่หน่วยงานรัฐร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือร่วมกัน

ผู้มีส่วนได้เสีย	การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และให้บริการที่มีคุณภาพ ● บริษัทให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ● บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและอย่างเพียงพอ และเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ● บริษัทไม่นำข้อมูลความลับของลูกค้าไปเปิดเผยให้ลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามคำสั่งศาล ฯลฯ ● บริษัทไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้า ● บริษัทเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทมีนโยบายห้ามพนักงาน เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้า ● บริษัทดำเนินการจัดซื้ออย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าทุกเจ้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า กำหนดวิธีการจัดซื้อ จัดหาที่มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ ● การเจรจาต่อรองต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้ พนักงานของบริษัทต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อ จัดหา ต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกินไป และพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด ● บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ● บริษัทจะไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท อันทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
ลูกหนี้	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกหนี้ โดยไม่เลือกปฏิบัติในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน ● บริษัทมีการเจรจากับลูกหนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นธรรม
สังคมและชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ ● บริษัทให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมในพื้นที่ของสำนักงาน โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 8 หลักการดังกล่าว

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม (After Process)

เพื่อการคืนกำไรสู่สังคม เคจีไอได้สนับสนุนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะทางด้านการศึกษามาตลอด ในปี 2558 บริษัทได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 81 คน จาก 9 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย และในช่วงปลายปี 2558 คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

ใหม่ที่จะช่วยให้นักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น โดยการบริจาคจักรยานให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียน จนถึงขณะนี้เราได้ร่วมบริจาคจักรยานจำนวน 570 คัน ให้กับนักเรียนใน 8 จังหวัดแล้ว

10.5 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันภายในบริษัท

บริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") เป็นเลขานุการของโครงการ เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 6/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ได้อนุมัตินโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และอนุมัติขั้นตอนในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (ดูนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.kgieworld.co.th) พร้อมทั้งได้อนุมัติแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้บริษัทจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าสู่กระบวนการรับรอง (Certification Process) และบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

ในปี 2558 ผลการประเมินของสถาบันไทยพัฒน์ บริษัทได้ผลประเมินในระดับที่ 4 (ระดับ Certified) ซึ่งหมายถึงบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด และบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทจะทำการสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทจะจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน โดยรายงานมาที่ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน โทรศัพท์ 02-658-8740-7 โทรสาร 02-658-8004 หรือ Email : legal&compliance@kgi.co.th
3. บริษัทจะจัดให้มีการรายงานและตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยในการรายงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวครอบคลุมไปถึงการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่เกิการทุจริตคอร์รัปชัน
4. บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทุกปี

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและรับทราบรายงานการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันประจำปีจากฝ่ายตรวจสอบแล้ว ซึ่งผลการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวสรุปว่ากระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทมีความเพียงพอ และการอนุมัติในการทำรายงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทกำหนด และไม่พบหลักฐานที่อาจพิจารณาได้ว่าการปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นการคอร์รัปชัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ

- 1) การควบคุมภายในองค์กร
- 2) การประเมินความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
- 5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างพอเพียงที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่จะติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารอาจนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงมีการดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง และได้มีการสอบทานการควบคุมภายใน การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง สอบทานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ (ดูรายงานการตรวจสอบ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไรท์ส & ซายเยส สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2558 ของบริษัท ได้รายงานการตรวจสอบระบบสารสนเทศของบริษัท โดยขอบเขตการตรวจสอบจะเป็นการควบคุมทั่วไป และการควบคุมเฉพาะระบบงาน ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

11.2 ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน

ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวรุ่งทิพย์ วณิชพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาวรุ่งทิพย์ วณิชพันธ์ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของธุรกิจหลักทรัพย์และธนาคารมาเป็นระยะเวลา 10 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 3

ผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน

บริษัทได้แต่งตั้ง นางนันทรัตน์ สุรักษะ เป็นรักษาการผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงานแทน นายชนชัย มีโชค ที่ได้ลาออกจากบริษัทเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ทั้งนี้ จนกว่าบริษัทจะแต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงานคนใหม่

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 34)

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2558 รายการระหว่างกันของบริษัทที่เป็นค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติหรือรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ส่วนในรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทได้มีขั้นตอนการขออนุมัติและการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่มีรายการใดที่ความเห็นของกรรมการอิสระแตกต่างจากมติคณะกรรมการ

12.3 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะดูแลให้รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอนาคตมีความสมเหตุสมผลของรายการ โปร่งใสเป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันดังนี้

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันต้องเป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสจากกรรมการและผู้บริหาร โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. รายการระหว่างกันต้องเป็นรายการที่กระทำอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
3. รายการระหว่างกันต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว