

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว จำนวน 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและไม่ได้มีการเพิ่มทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก เรียงตามลำดับ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด
1. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	29,903,500	24.920
2. ธนาคารออมสิน	29,400,000	24.500
3. กระทรวงการคลัง	20,000,000	16.667
4. นายสง วัชรศรีโรจน์	4,305,000	3.588
5. MISS JUI-TING CHANG	3,501,000	2.918
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,416,000	2.847
7. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH	3,228,700	2.691
8. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	3,171,800	2.643
9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท	2,804,200	2.337
10. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว	1,996,500	1.664

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราผลกำไร ซึ่งโดยปกติเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต (รวมเงินปันผลระหว่างกาลที่ประกาศแล้ว สำหรับรอบระยะเวลานั้น)

สำหรับบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้แน่นอน

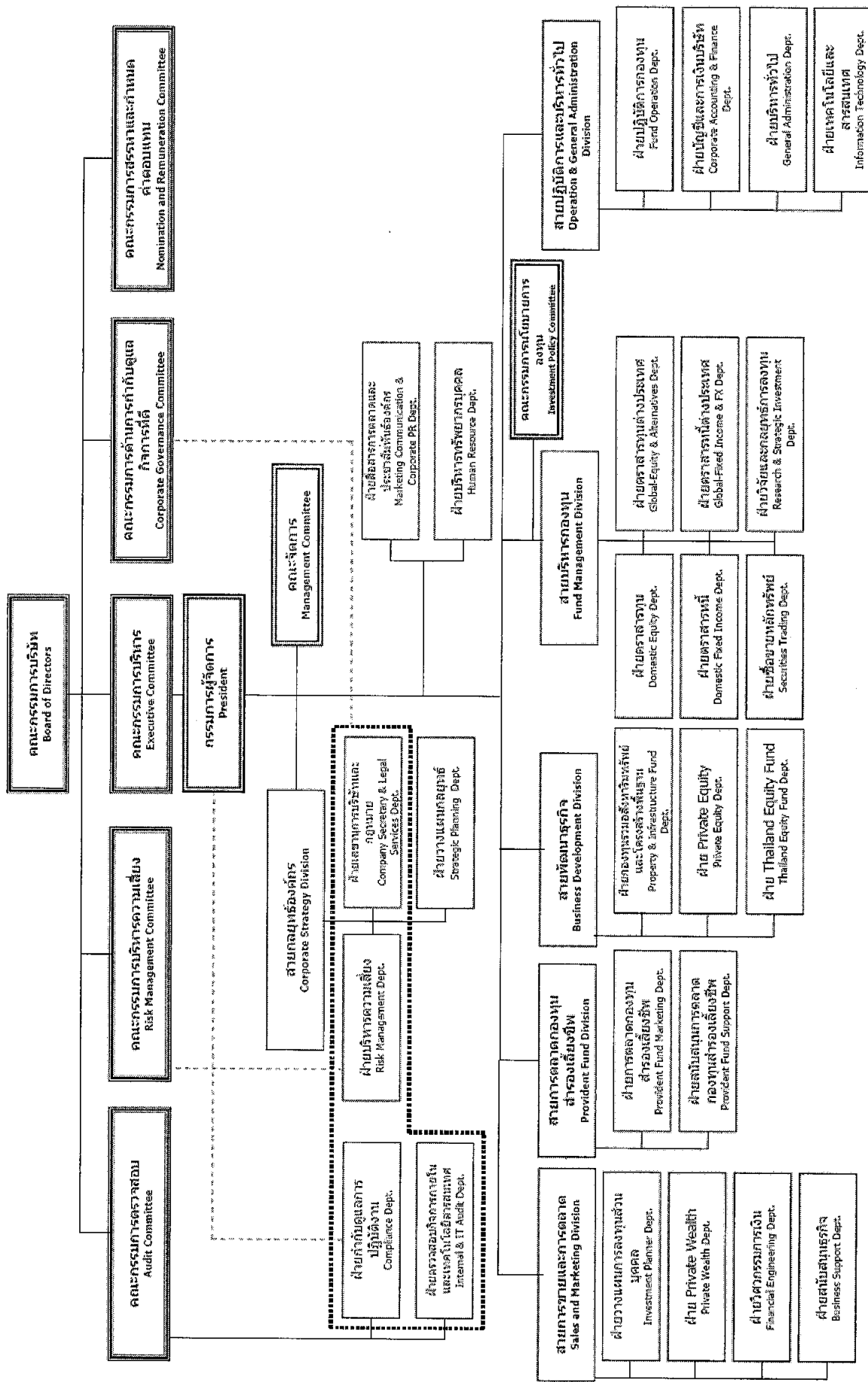


8. โครงสร้างการจัดการ

ผังองค์กร

บลจ. เอ็มเอฟที จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟที จำกัด (มหาชน)



8.1 คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน ได้แก่ประธานกรรมการ 1 ท่าน รองประธานกรรมการ 1 ท่าน กรรมการ 11 ท่าน และกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน คณะกรรมการจะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเลขานุการบริษัท ในปี 2556 ดังนี้ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
3	นายสดาจุฑ เตชะอุบล	กรรมการ
4	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ
5	พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 26 เม.ย. 2556)
6	นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 ก.พ. 2556)
7	ศ.พิเศษวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 3 พ.ค. 2556)
8	ดร. ธัชพล กาญจนกุล	กรรมการ
9	นางอุไร รมโพธิยก	กรรมการ
10	นายสุวิญญ โรจนวานิช	กรรมการ
11	นายกริช อัมโภชน์	กรรมการอิสระ
12	นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการอิสระ
13	นายบุญลือ ประเสริฐโสภา	กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 10 พ.ค. 2556)
14	นางสาวประภา ปุณฺณโชติ	กรรมการผู้จัดการ
15	นางรจิตพร มนะเวส	เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 2556

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวัชร ทันตริยานนท์	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึง 31 ม.ค. 56)
2	พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึง 31 ม.ค. 56)
3	นายธีรภัทร สุตะบุตร	กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งถึง 11 เม.ย. 56)

8

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปีแรกและปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับสลากออก ส่วนปีต่อไป ให้ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้เสียงข้างมาก ยกเว้นกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลือ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การลงนามแทนบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หนึ่ง ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ หรือ นางสาวประภา ปุณฺณโชติ กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท หรือ นางอุไร ร่มโพธิ์หยก นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี นายสุรพล ขวัญใจธัญญา สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท ทั้งนี้ไม่มีข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 ท่าน คณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน และกลั่นกรองนโยบายและเรื่องสำคัญต่างๆ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการ หรือดำเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารในปี 2556 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสตาบุ เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการบริหาร
3	นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 เม.ย. 56)
4	นายสุวิทย์ โรจนวานิช	กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 เม.ย. 56)
5	นางสาวประภา ปุณฺณโชติ	กรรมการบริหาร
6	นายวัชร ทนตริยานนท์	กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งถึง 31 ม.ค. 56)
7	นางจิตพร มนะเวส	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 41

ab

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2	นายกริช อัมโภชน์	กรรมการตรวจสอบ
3	นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการตรวจสอบ
4	นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูรายละเอียดใน 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 42 - 43

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาการสรรหากรรมการอิสระ บุคลากรระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน และบุคคลที่กรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2556 มี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุรพล ขวัญใจรัฐญา	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 เม.ย. 56)
2	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งถึง 11 เม.ย. 56)
3	นายกริช อัมโภชน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	นายบุญลือ ประเสริฐโสภ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 เม.ย. 56)
5	นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งถึง 11 เม.ย. 56)
6	นางสาวสุพิกา สมไทย	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 43 - 44,



4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร. รัชพล กาญจนกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 เม.ย. 56)
2	นางสาวประภา ปุณฺณโชติ	กรรมการ
3	นางพัฒนรัชต์ บรรพโต	กรรมการ
4	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ดำรงตำแหน่งถึง 11 เม.ย. 56)
5	นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึง 29 มิ.ย. 56)
6	ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 47 - 48

5. คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2556 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล	ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2	นายสุวิชัย โรจนวานิช	กรรมการ
3	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ
4	นางสาวประภา ปุณฺณโชติ	กรรมการ
7	นางรจิตพร มนะเวส	เลขานุการคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 50

6. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้ นางรจิตพร มนะเวส ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.2 ค่าตอบแทน

8.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดในค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในปี 2556 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารที่ได้รับในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน บำเหน็จ และโบนัส เป็นดังนี้

ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการบริหาร

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)	โบนัสประจำปี 2555 (บาท)	รวม
1	ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการ	476,000.00	141,000.00	160,000.00	419,657.13	1,196,657.13
2	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	รองประธานกรรมการ	306,000.00	141,000.00	120,000.00	209,828.57	776,828.57
3	นายสดาวุธ เตชธูป	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	631,500.00	141,000.00	120,000.00	209,828.57	1,102,328.57
4	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ กรรมการบริหาร	600,750.00	141,000.00	120,000.00	209,828.57	1,071,578.57
5	พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 26 เมษายน 2556)	255,000.00	101,000.00	80,000.00	-	436,000.00
6	นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี	กรรมการ กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2556)	360,750.00	131,000.00	110,000.00	-	601,750.00
7	ดร. รัชพล กาญจนกุล	กรรมการ	255,000.00	141,000.00	120,000.00	69,942.85	585,942.85
8	ศ.พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2556)	127,500.00	101,000.00	80,000.00	-	308,500.00
9	นางอุไร ร่มโพธิ์หยก	กรรมการ	306,000.00	141,000.00	120,000.00	122,400.00	689,400.00

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)	โบนัสประจำปี 2555 (บาท)	รวม
10	นายสุวิทย์ วจนวานิช	กรรมการ กรรมการบริหาร	500,250.00	141,000.00	120,000.00	209,828.57	971,078.57
11	นายกริช อัมโภชน์	กรรมการ	357,000.00	141,000.00	120,000.00	209,828.57	827,828.57
12	นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการ	255,000.00	141,000.00	120,000.00	209,828.57	725,828.57
13	นายบุญลือ ประเสริฐโสภา	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2556)	178,500.00	101,000.00	80,000.00	-	359,500.00
14	นางสาวประภา ปุณฺณโชติ	กรรมการ กรรมการบริหาร	600,750.00	141,000.00	120,000.00	209,828.57	1,071,578.57
15	นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึง 31 มกราคม 2556)	44,250.00	10,000.00	10,000.00	209,828.57	274,078.57
16	พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึง 31 มกราคม 2556)	25,500.00	10,000.00	10,000.00	209,828.57	255,328.57
17	นายธีรภัทร สุตะบุตร	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึง 11 เมษายน 2556)	86,500.00	40,000.00	40,000.00	209,828.57	376,328.57
18	นายเสรี จินตนาเสรี	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556)	88,500.00	-	-	-	88,500.00
19	นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึง 13 กรกฎาคม 2555)	-	-	-	122,400.00	122,400.00
20	นายยงยุทธ ตะริโย	กรรมการ กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งถึง 30 กันยายน 2555)	-	-	-	157,371.43	157,371.43
21	นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์	กรรมการ กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งถึง 19 เมษายน 2555)	-	-	-	69,942.85	69,942.85
	รวม		5,454,750.00	1,904,000.00	1,650,000.00	3,059,999.96	12,068,749.96



ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ (บาท/ปี)	โบนัส ประจำปี 2555	รวม
1	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	350,000.00	-	-	350,000.00
2	นายกริช อัมโภชน์	กรรมการตรวจสอบ	262,500.00	-	-	262,500.00
3	นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการตรวจสอบ	187,500.00	-	-	187,500.00
	รวม		800,000.00	-	-	800,000.00

ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ (บาท/ปี)	โบนัส ประจำปี 2555	รวม
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 เมษายน 2556)	44,000.00	-	-	44,000.00
2	นายกริช อัมโภชน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	66,000.00	-	-	66,000.00
3	นายบุญลือ ประเสริฐโสภา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 เมษายน 2556)	33,000.00	-	-	33,000.00
4	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งถึง 11 เมษายน 2556)	44,000.00	-	-	44,000.00
5	นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งถึง 11 เมษายน 2556)	33,000.00	-	-	33,000.00
	รวม		220,000.00	-	-	220,000.00

ง) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ (บาท/ปี)	โบนัส ประจำปี 2555	รวม
1	ดร. ธัชพล กาญจนกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 เมษายน 2556)	88,000.00			88,000.00
2	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	รักษาการประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (ดำรงตำแหน่งถึง 11 เมษายน 2556 2556)	66,000.00	-	-	66,000.00
3	นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ดำรงตำแหน่งถึง 29 มิถุนายน 2556)	66,000.00			66,000.00
	รวม		220,000.00	-	-	220,000.00



จ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ (บาท/ปี)	โบนัส ประจำปี 2555	รวม
1	นายจักรกฤตย์ พาราพันธุ์กุล	ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	44,000.00	-	-	44,000.00
2	นายสุวิทย์ โรจนวานิช	กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	16,500.00			16,500.00
3	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	33,000.00			33,000.00
	รวม		93,500.00	-	-	93,500.00

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงาน
ของผู้บริหารแต่ละท่าน

8.2.2 ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

8.2.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ได้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 792,000.00 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท
และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ
บัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -
บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จใน
รอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท



8.2.4 บุคลากร

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 271 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 คน นอกเหนือจากผู้บริหารระดับสูงแล้วมีเจ้าหน้าที่สังกัดกรรมการผู้จัดการ จำนวน 2 คน สายบริหารกองทุน จำนวน 36 คน สายการขายและการตลาด จำนวน 110 คน สายการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9 คน สายพัฒนาธุรกิจ จำนวน 21 คน สายกลยุทธ์องค์กร จำนวน 15 คน สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป จำนวน 59 คน ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 คน ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 คน และฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร จำนวน 4 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน (รวมผู้บริหารทุกคน) รวมทั้งสิ้น 282 ล้านบาท (ในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสหภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)



9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน บริษัทหลักทรัพย์ คันทรีกรุป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบการบริหารกิจการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นพื้นฐานในการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยถือแนวทางปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางแผนเพื่อพิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการ ASEAN Corporate Governance ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมี ดังนี้

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการได้รับข้อมูลบริษัท สิทธิในการออกเสียง สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม และสิทธิที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยบริษัทได้กำหนดสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

1. สิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ

- 1.1 สิทธิในการออกเสียงและแสดงความคิดเห็น
- 1.2 สิทธิในการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
- 1.3 สิทธิในการคัดเลือกกรรมการบริษัท
- 1.4 สิทธิในการได้รับเงินปันผลและผลตอบแทนอื่น ๆ
- 1.5 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นปี โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระ และเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยประกาศผ่าน

Website ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วัน รวมทั้งประกาศแจ้งการจัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

3. การจัดการประชุมจะเป็นไปตามวิธีการจัดประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงเอกสารการเชิญประชุม การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง และรายงานการประชุม ฯลฯ

4. วาระที่สำคัญที่ต้องนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย

- 4.1 การอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ การศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ในธุรกิจ เป็นต้น
- 4.2 การอนุมัติเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน และกรรมการผู้จัดการ
- 4.3 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- 4.4 การอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
- 4.5 การอนุมัติการจ่ายเงินปันผล หรือผลตอบแทนอื่น ๆ
- 4.6 ประเด็นสำคัญอื่นๆ เช่น การเพิ่มทุน การรวมกิจการ เป็นต้น (ถ้ามี)

5. ผู้ถือหุ้นสามารถรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ของบริษัทได้จากบริษัท และสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ รวมถึงสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการ โดยติดต่อตรงที่บริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-2000 หรือทางโทรสาร 0-2649-2100 และ 0-2649-2111

ในปี 2556 บริษัทได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ดังนี้

1. ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท โดยมีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน ซึ่งรวมถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจการ (Inspector) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถาม ซึ่งได้แก่ นางสาวรฐาภัทร์ ลิ้มเจริญ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ นายเทพชล โกศล และ นางสาวพัลภา ชัยอาญา

2. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท โดยมีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน ซึ่งรวมถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งจัดให้มี

BB

ผู้ตรวจการ (Inspector) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถาม ซึ่งได้แก่ นายบรรจง พิษณุประสาธน์ และ นางสาวฐาภรณ์ ลิ้มเจริญ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ นายเทพชล โกศล และ นางสาวพัลภา ชัยอาญา

ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 การประชุมดำเนินไปตามลำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมายได้จัดทำรายงานการประชุมโดยบันทึกสาระสำคัญอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงประเด็นซักถามต่างๆ และข้อคิดเห็นโดยสรุป ทั้งนี้มติที่ประชุมบันทึกแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจัดเก็บรายงานการประชุมพร้อมทั้งได้นำรายงานการประชุมดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mfcfund.com ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่ง ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียประสงค์ติดต่อหรือร้องเรียนสามารถติดต่อผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2649-2130-3, 0-2649-2135-7 หรือติดต่อผ่านอีเมลได้ที่ Company_Secretary@mfcfund.com

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและบริการ และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด

(ลายเซ็น)

ความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญในการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. จัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ
3. รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า

ลูกค้าและเจ้าหน้าที่

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึงเงื่อนไขการใช้เงิน การชำระคืน และข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีอื่น ๆ ต่อผู้ลงทุนและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
2. รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร ปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และรองรับการขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์บริษัท โดยยังคงส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเปิดใจรับฟัง กล้าคิด กล้าแสดงออก และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. กำหนดวิธีการทำงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
2. ให้ความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงาน รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรม การให้ความรู้และพัฒนาพนักงาน
3. ให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม จูงใจ และทัดเทียมกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และสถาบันการเงินทั่วไป
4. มีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งพนักงานด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
5. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี
6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานรวมถึงเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของบุคคล
7. เผยแพร่แนวปฏิบัติของ CG และข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่พนักงานทุกคนโดยสม่ำเสมอ
8. ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ CG ดังกล่าวข้างต้น



คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความ
ความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณ ดังนี้

1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและ
ไม่เป็นธรรม

หน่วยงานของรัฐ

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 เป็นต้น

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับ
การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญเป็น
อย่างมาก ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณภาพของสังคมด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ดังนี้

1. ส่งเสริมการดำเนินงานใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
2. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและ
ความมั่นคงของประเทศ
4. ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงาน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจ
จะถือหุ้นในอนาคตเป็นอำนาจของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ โดยมอบหมายให้
“สายกลยุทธ์องค์กร” เป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations) ทำหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูล ชี้แจง และตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น และ “สายการขายและการตลาด”
(ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจง และตอบคำถามแก่
ลูกค้า โดยนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์



0-2649-2130 – 33, 0-2649-2135-37 หรือติดต่อผ่านอีเมลได้ที่

Company_Secretary@mfcfund.com

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สารสนเทศเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ รายงานประจำปี และบทความต่างๆ เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่และผ่านทางสื่อต่างๆ ดังนี้

1. ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. หนังสือรายงานประจำปี
3. เว็บไซต์ : www.mfcfund.com
4. บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ โดยผ่าน Contact Center :
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649 – 2000 กด 0
5. ศูนย์บริการผู้ถือหุ้น 0-2649 – 2130 – 33, 0-2649-2135-37
6. หนังสือพิมพ์
7. จดหมายข่าวรายไตรมาส
8. การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน

ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ ดังนี้

	ปี 2555	ปี 2556
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพข่าว	59 ครั้ง	38 ครั้ง
2. สัมภาษณ์	23 ครั้ง	27 ครั้ง
3. การจัดงานแถลงข่าว	3 ครั้ง	2 ครั้ง
4. การประเมินผลความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อบริษัท	- ครั้ง	- ครั้ง

สำหรับกิจกรรมในปี 2556 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทรวมถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลในโอกาสต่างๆ ได้แก่ การเข้าพบสัมภาษณ์ จำนวน 5 ครั้ง และการประชุมทางโทรศัพท์ตลอดจนการนัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อยปีละ 3 ครั้ง

2. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวม

องค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 13 คน และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งได้กำหนดไว้เข้มงวดกว่าประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 คน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ในปี 2556 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและหน้าที่ในการบริหารงานออกจากกัน ประกอบกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระมากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหาร

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน

กรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นจำนวนเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยอาจเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่มีอำนาจในการบริหาร

คุณสมบัติ

- 1.1 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)
- 1.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ จากบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 1.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- 1.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 1.5 พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่เป็นเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท พร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ
- 1.6 สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท
- 1.7 มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเป็นผู้มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ
- 1.8 ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.9 ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกาศวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- 1.10 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในภาพรวม ดังนี้

1. กำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์การดำเนินงาน และควบคุมดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนนโยบาย กลยุทธ์การดำเนินงาน และมติที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดไว้
2. พิจารณาแผนการดำเนินงานระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปี งบการเงินรายปี รายงานประจำปี และการดำเนินงานอื่นๆ ที่สำคัญ



3. พิจารณานุมัติโครงสร้างองค์กร การปรับเปลี่ยนระบบงาน และโครงสร้างการบริหารงาน
4. พิจารณานุมัตินโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารเงินของบริษัท
5. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่ดีที่กรรมการ
ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติ
6. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นปี โดยกรรมการ
บริษัททุกท่านควรเข้าประชุมด้วยทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น
7. แต่งตั้งบุคคลทดแทนกรรมการที่ออกก่อนวาระ
8. พิจารณากำหนดนโยบายอำนาจหน้าที่ รวมถึงการแต่งตั้ง ถอดถอน คณะอนุกรรมการต่างๆ และผู้ที่
ปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการ
9. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10. กำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ
11. กำหนดเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานบริษัทและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
12. พิจารณาแต่งตั้งถอดถอน กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รวมทั้งอนุมัติอัตราเงินเดือนค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนะ
13. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนะ
14. พิจารณานุมัติงบประมาณเดือน การขึ้นเงินเดือน โบนัสประจำปีและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
บริษัทโดยภาพรวม
15. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการ
และบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
16. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้บรรลุนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการมีกำหนดการ
ประชุมโดยปกติทุกเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการ
ประชุมที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้ เลขานุการ
คณะกรรมการได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสารก่อนการประชุม
ล่วงหน้าเฉลี่ย 5 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติ
การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง



ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือนิติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง และคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอตลอดปี รวมทั้งได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เมื่อสิ้นสุดการประชุม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กรทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อพิจารณารับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด

รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง และ พร้อมทั้งจะให้คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

สำหรับรายละเอียดจำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทตลอดปี 2556 แยกตามรายบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท			หมายเหตุ
		การเข้าร่วมประชุม	จำนวน (ครั้ง)	รวม	
1	ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	12	12	12/12	
2	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	11	12	11/12	
3	นายสดายุ เตชะอุบล	10	12	10/12	
4	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	12	12	12/12	
5	พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	8	8	8/8	(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 26 เม.ย. 2556)
6	นายวรวิทย์ ชัยลิมนมนตร์	7	11	7/11	(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 ก.พ. 2556)
7	ศ.พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ	5	8	5/8	(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 3 พ.ค. 2556)
8	ดร. รัชพล กาญจนกุล	9	12	9/12	
9	นายสุวิทย์ ไรจนวานิช	11	12	11/12	
10	นางอุไร ร่มโพธิ์หยก	10	12	10/12	

ลำดับ	ชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท			หมายเหตุ
		การเข้าร่วมประชุม	จำนวน (ครั้ง)	รวม	
11	นายกริช อัมโภชน์	12	12	12/12	
12	นายบุญชัย โชควัฒนา	9	12	9/12	
13	นายบุญลือ ประเสริฐโสภ	5	8	5/8	(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 10 พ.ค. 56)
14	นางสาวประภา ปุรณโชติ	12	12	12/12	
15	นายวัชร ทันตริยานนท์	1	1	1/1	(ดำรงตำแหน่งถึง 31 ม.ค. 56)
16	พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว	1	1	1/1	(ดำรงตำแหน่งถึง 31 ม.ค. 56)
17	นายธีรภัทร สุตะบุตร	2	3	2/3	(ดำรงตำแหน่งถึง 11 เม.ย. 56)

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน โดยมีกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหาข้อสรุปของนโยบายและเรื่องสำคัญต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ หรือดำเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแต่ละคน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อคณะกรรมการบริหาร	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร			หมายเหตุ
		เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ประชุม	รวม	
1	นายสดายุ เตชะอุบล	12	13	12/13	
2	นายสุรพล ขวัญใจปัญญา	13	13	13/13	
3	นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี	7	9	7/9	(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 เม.ย. 56)
4	นายสุวิทย์ ใจจันทน์	9	9	9/9	(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 เม.ย. 56)
5	นางสาวประภา ปุรณโชติ	13	13	13/13	
6	นายวัชร ทันตริยานนท์	1	1	1/1	(ดำรงตำแหน่งถึง 31 ม.ค. 56)

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากลับกรองงานด้านนโยบาย ซึ่งรวมถึงแผนงาน การบริหารความเสี่ยง และงบประมาณ ฯลฯ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดตั้งโครงการลงทุนต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. พิจารณาและอนุมัติการกระทำและนิติกรรมใดที่ไม่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจปกติของบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด (20 ล้านบาท)
4. ทบทวนผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณที่จัดทำทุกเดือนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาการปรับเปลี่ยนระบบงาน การกำหนดขอบเขตงาน ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กรก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
6. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งขึ้นทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance) ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 คน โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมและเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ประชุมร่วมกับผู้บริหาร 2 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวน ครั้งที่ ประชุม	รวม	
1	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	14	14	14/14	
2	นายกริช อัมโภชน์	14	14	14/14	
3	นายบุญชัย โชควัฒนา	10	14	10/14	

โดยในปี 2556 ผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณารายงานการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบ
2. สอบทานและดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณารายงานงบการเงิน และเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท โดยพิจารณาทั้งความเป็นอิสระและผลงานของผู้สอบบัญชี
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม เพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรองงบการเงินของผู้สอบบัญชี
6. ประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อหารือ ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของบริษัท การประสานงานและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. ดูแลและสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ดูแลและสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม อย่างน้อยปีละครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
6. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยในรายงานต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด



7. ในกรณีพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการตรวจสอบอาจแจ้งเหตุผลไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ได้
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาการสรรหากรรมการอิสระ บุคลากรระดับสูง รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และบุคคลที่กรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบันมีผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

โดยในปี 2556 มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 เดือนเมษายน 2556
2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
3. พิจารณาการกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2556
4. พิจารณาการเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นกรณีพิเศษ
5. พิจารณาผู้ดูแลรับผิดชอบบริหารสายงาน
6. พิจารณาการออก ESOP ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
7. พิจารณาจ่ายโบนัสบางส่วนในเดือนธันวาคม 2556
8. พิจารณาการจ่ายเงินโบนัสพนักงานประจำปี 2556 และการปรับเงินเดือนพนักงานประจำปี 2556 ในภาพรวมทั้งบริษัท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2556 และการปรับเงินเดือนประจำปี 2557 ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี



3. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่เหมาะสมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการให้ความเห็นในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งหมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งหมายถึง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการในชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการที่ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ อาจพิจารณาถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งหมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส รวมถึงในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณากลับกรองและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย บรรจุ ถอดถอนพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
8. พิจารณากลับกรองโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

* “ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายแรกต่อจาก กรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกรายโดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงิน หากตำแหน่งนั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่ สำหรับบริษัท ถือว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีทั้งหมด 5 ราย กล่าวคือ กรรมการผู้จัดการ (1), ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (4), ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

** “ค่าตอบแทนกรรมการ” หมายความว่ารวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก คณะกรรมการบริษัท

18

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของบริษัทเป็นต้น โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นกรรมการ และเลขานุการ

โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อพิจารณากลับกรองและติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ประจำปี 2556 ซึ่งพบว่าความเสี่ยงในทุกด้านอยู่ภายในกรอบที่กำหนดไว้ ดังนี้

1) ด้านกรอบ นโยบาย และแผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- พิจารณาเห็นชอบและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้แก่ นโยบายความเสี่ยงของบริษัทและนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ได้มีมติอนุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- พิจารณาเห็นชอบกลยุทธ์ แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2556 และปี 2557 ตลอดจนทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ ในการร่วมประสานงานและวางแผนงานในประเด็นสำคัญของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างคณะกรรมการทั้งสองคณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่คณะกรรมการทั้งสองคณะ

2) ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk)

- พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ Investment & Risk Limit ที่ใช้ควบคุมความเสี่ยงของกองทุน ภายใต้การบริหารจัดการ ซึ่งได้แก่ VaR Limit ทั้งในรูปของ Relative VaR (VaR Benchmark + Premium) และ Maximum of Loss ที่ใช้ Optimize RAROC และ Performance ในการประกอบการพิจารณา พร้อมเสนอค่า VaR Limit ในทุก Asset Classes เพื่อใช้เป็น Risk Budget สำหรับกองทุนแต่ละประเภท รวมถึงหลักเกณฑ์ด้าน Firm-Wide Fixed Income Issuer Limit
- ติดตามความเสี่ยงด้านการลงทุน และผลการติดตามควบคุมความเสี่ยงของกองทุน (Investment Risk) ภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้อยู่ในกรอบความเสี่ยง (Risk Limit) ที่กำหนดไว้ โดยประกอบด้วย VaR, Global VaR, และ Firm-Wide

Fixed Income Issuer Limit รวมถึงติดตามผลการทดสอบคุณภาพของตัวแบบจำลองที่ใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง (Back Test) ด้านการลงทุน ซึ่งใช้วิธีทดสอบทั้งแบบ BIS Model และ Kupiec's Model เพื่อให้มั่นใจว่า Model ที่ใช้วัดค่าความเสี่ยงของกองทุนยังมีความเหมาะสมอยู่

- พิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพในการคัดเลือกอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยมีขั้นตอนการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อคัดเลือกทรัพย์สินเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกด้านต่างๆ ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 ด้านหลัก ได้แก่ 1. Location 2. Feasibility 3. Legal Due Diligence 4. Property Due Diligence 5. Property Management และ 6. Exit Strategy เพื่อให้เป็นแนวทางในการประเมินผลต่อไป

3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ติดตามรายงานความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ประจำปี 2556 ของระบบงานสำคัญจำนวน 3 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานหลักที่บริษัทเปลี่ยนแปลงใหม่ 2 ระบบ คือ 1) ระบบงานด้านการลงทุน Charles River และ 2) ระบบงานทะเบียนกองทุน Pentacle รวมถึง 3) ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่สำคัญธุรกิจหนึ่งของบริษัท และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ REITs

- ติดตามรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ปี 2555 ซึ่งบริษัทมีการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยมีระบบงานการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และบริษัทไม่มีการปฏิบัติงานที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือถูกเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานกำกับดูแล พร้อมทั้งได้ติดตามการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นข้อสังเกตจากการรายงานตรวจสอบในปี 2553 และปี 2554 ของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างสม่ำเสมอ

- ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งและการทดสอบการใช้งานของระบบงานลงทุน Charles River และระบบงานทะเบียน Pentacle MF ที่นำมาทดแทนระบบงานเดิม เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงจากการใช้ระบบงานใหม่ทั้งสองอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4) ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)

ติดตาม และพิจารณาให้ความเห็น พร้อมทั้งดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management :BCM) ตลอดปี 2556 ได้แก่

- ติดตามรายงานความเสี่ยงและแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปี 2556 ได้แก่ เหตุการณ์ไฟฟ้าดับในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนเมษายน 2556 เหตุการณ์นัดชุมนุมทางการเมือง เพื่อคัดค้านการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 และคัดค้านการลงมติเห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2556
- ติดตามรายงานผลการทดสอบ Call Tree และ SMS Test และการทดสอบแผน BCP (Full Test) ที่ศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (Second Site) โดยผลการทดสอบ Call Tree และส่ง SMS สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนถูกต้องร้อยละ 97 ซึ่งส่วนที่ขาดหายมีสาเหตุมาจากการปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และไม่ได้แจ้งมายังฝ่ายบริหารความเสี่ยง โดยประเด็นดังกล่าวข้างต้นจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมด้าน BCP ของส่วนงานต่างๆ ในโอกาสต่อไป ขณะที่การทดสอบแผน BCP ที่ศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง ในปี 2556 จัดเป็นการทดสอบแบบ Full Test โดยทดสอบการปฏิบัติงานในธุรกรรมหลักของบริษัทไปจนถึงการปิด NAV ของกองทุน อีกทั้งเป็นการทดสอบบนระบบงานใหม่ทั้ง Charles River และ Pentacle เป็นครั้งแรก โดยผลการทดสอบสามารถสำเร็จลุล่วงได้ทั้งหมดและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- การปรับปรุงแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบริษัทและหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
- ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งการทดสอบการใช้งานของระบบงานลงทุน Charles River และระบบงานทะเบียน Pentacle MF ที่ศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (Second Site) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จำเป็นต้องย้ายการปฏิบัติงานไปยังศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการ บริษัทเพื่ออนุมัติ โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท
2. พิจารณาเห็นชอบกลยุทธ์ แผนงาน และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัตถุประสงค์ และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ



3. พิจารณานโยบายนโยบาย แนวทาง และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนและการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยง แต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ
4. พิจารณานโยบายการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) ของกองทุน และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่น่าเป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)
5. ติดตามการประเมินความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบที่กำหนด
6. พิจารณานโยบายการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนดแนวทาง การป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรม

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee)

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กรทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

โดยในปี 2556 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณา ทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้มีความครบถ้วนถูกต้องตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ เพื่อให้บริษัทได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในแบบแสดงรายงาน ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในระดับ แนวหน้า ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้เป็น ปัจจุบันและสอดคล้องตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณานุมัติเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริษัทได้ใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติและเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

2. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้คู่มือที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทมีความเหมาะสม และสามารถให้ ปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงริเริ่มให้มีการ พิจารณาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ โดยในปี 2556 บริษัทได้ทบทวนหลักปฏิบัติในการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ที่

AB

เกินความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารกองทุนภายใต้การจัดการในปัจจุบัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า

3. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, "CAC") ทางคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาแนวทางและขั้นตอนดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทในการเข้ากระบวนการขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบในหลักการให้บริษัทพิจารณาดำเนินการต่อไป

4. การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท

คณะกรรมการ CG มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรด้วยกิจกรรมต่างๆ

ในปี 2556 ได้จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาลซึ่งมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อ "วิสัยทัศน์ของผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยกำกับดูแลของบริษัท" ให้กับผู้ปฏิบัติงานของสายกลยุทธ์องค์กร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลของบริษัท ได้แก่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2556 โดยได้เชิญคุณกริช อัมโภชน์ กรรมการอิสระของบริษัทและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญของ IOD มาเป็นผู้บรรยาย

2. เผยแพร่บทความเกี่ยวกับ CG โดยเผยแพร่ผ่านทาง Intranet Mail ของบริษัท จำนวน 2 เรื่อง

3. มีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ กรณีที่ทางการมีการร่างกฎเกณฑ์ใหม่ๆ และกระตุ้นให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีกฎเกณฑ์ของทางออกมามั่งคั่งใช้จริง ซึ่งจะทำให้พนักงานได้มีการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่จะออกใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ



5. ผลการประเมินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2556

5.1 การประเมินคุณภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39

ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งในปี 2556 บริษัทมีผลคะแนนการประเมินฯ อยู่ที่ 87.88 คะแนน

5.2 การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ซึ่งในปี 2556 บริษัทมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ดาว ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนนที่ 80 – 89 และเป็นเกณฑ์ในระดับ “ดีมาก” (ผลการประเมินครั้งล่าสุด ปี 2555 MFC มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ดาว ซึ่งเป็นเกณฑ์ในระดับ “ดีมาก” เช่นกัน) อนึ่ง ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับร้อยละ 78 ซึ่งเป็นผลคะแนนในระดับ 3 ดาว

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการ
2. ให้คำแนะนำ และดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ขององค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
4. วิเคราะห์ ทบทวน และจัดทำแผนปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ขององค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
6. ปลุกฝังวัฒนธรรมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีจิตสำนึกในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และให้ความร่วมมือร่วมใจในการเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
7. ศึกษาพัฒนาและทบทวนแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำในระดับสากล รวมทั้งโครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณา ทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ให้มีการพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

AB

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางรจิตพร มนะเวส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. จัดการประชุมกรรมการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด จัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
7. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพ โดยสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมในการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program ("DCP"), หลักสูตร Directors Accreditation Programs ("DAP") และหลักสูตร Audit Committee Program ("ACP") จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association, "IOD") ปัจจุบันมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	DCP รุ่นที่	DAP รุ่นที่	ACP รุ่นที่
1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการบริษัท	-	5/2003	-
2. ดร. โชคชัย อักษรนันท์	กรรมการ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	Refresh 1/2008	50/2006	22/2008
3. นายสดาวุธ เตชธูป	กรรมการ และประธาน คณะกรรมการบริหาร	-	66/2007	-
4. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	44/2004	14/2004	-
5. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 26 เม.ย. 56)	กรรมการ	30/2003	-	-

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	DCP รุ่นที่	DAP รุ่นที่	ACP รุ่นที่
6. นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 ก.พ. 56)	กรรมการ และกรรมการบริหาร	100/2008		
7. ดร. รัชพล กาญจนกุล	กรรมการ และประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	114/2009		
8. นายสุวิทย์ ไรจนวนิช	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	163/2012	-	-
9. นางอุไร ร่มโพธิ์หยก	กรรมการ	115/2009	-	38/2012
10. นายกริช อัมโภชน์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	0/2002	-	AACP 3/2010
11. นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	68/2005	3/2003	-
12. นางสาวประภา ปุณฺณโชติ	กรรมการผู้จัดการ	148/2011	-	-
13. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ (ดำรงตำแหน่งถึง 31 ม.ค. 56)	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	94/2007	-
14. นายธีรภัทร สุตะบุตร (ดำรงตำแหน่งถึง 11 เม.ย. 56)	กรรมการ	148/2011	-	-
15. นางพัฒนรัชต์ บรรพโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายบริหารกองทุน)	-	44/2005	-
16. นางรจิตพร มนะเวส	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายกลยุทธ์องค์กร) และเลขานุการบริษัท	CSP 4/2003	43/2005	EMT 2/2006
17. นายทอมมี เดชะอุบล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายพัฒนาธุรกิจ)	-	88/2011	-

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อควบคุมให้การดำเนินงานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร กระบวนการดำเนินงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้

AB

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนดไว้มีดังนี้

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ส่วน ได้แก่ องค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

การรายงานทางการเงิน

1. มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีและผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลหรือรายงานทางการเงินอื่นๆ ให้มีความถูกต้องและเพียงพอก่อนเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน
3. คณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปิดเผยผลการสอบทานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการจัดการความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

การบริหารความเสี่ยง

1. จัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่มีการแบ่งแยกงานและหน้าที่อย่างเหมาะสม ไม่ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานใดหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยแบ่งงานของบริษัทออกเป็น 6 สายงานหลัก ได้แก่ สายกลยุทธ์ องค์กร สายการขายและการตลาด สายการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สายพัฒนาธุรกิจ สายบริหารกองทุน สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป ทั้งนี้ จะมีหน่วยงานกลางที่ดูแลในด้านการควบคุมภายใน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีระบบสอบทานและถ่วงดุล (Check and Balance) ที่เหมาะสม
2. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควบคุม ดูแล และติดตามความเสี่ยงทุกด้านของบริษัทและกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง กำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) อนุมัติเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนและการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงของการออกกองทุนหรือธุรกรรมใหม่ พร้อมกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรมใหม่ๆ
3. มีคณะกรรมการนโยบายการลงทุน (Investment Policy Committee) ทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์การลงทุนในภาพรวม และแนวทางหรือทิศทางในการลงทุนในตราสารประเภท

ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมในการบริหารกองทุนต่าง ๆ

4. จัดทำขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) และคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกขั้นตอน
5. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกในการใช้งานมากขึ้นอยู่เสมอ
6. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
7. มีการวางมาตรการเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจอันเกิดจากการชะงักงันของธุรกิจที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การสูญเสียทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคนสำคัญ หรือพนักงานในคราวละจำนวนมาก ๆ พร้อม ๆ กัน เนื่องจากพนักงานยกทีมลาออก หรือเกิดอุบัติเหตุไว้ดังนี้
 - 7.1 มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี การให้ค่าตอบแทนที่จูงใจและสวัสดิการที่ดี การปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย การสร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมและพัฒนาการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันรวมทั้งการโยกย้ายสับเปลี่ยนพนักงาน เพื่อให้เรียนรู้งานหลาย ๆ ด้าน และพร้อมที่จะทำงานทดแทนกันได้
 - 7.2 บริษัทได้วางกฎระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลาออกไว้ว่า หากพนักงานประสงค์จะลาออกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ บริษัทอาจพิจารณาไม่จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนที่บริษัทสมทบให้กับพนักงาน
 - 7.3 ในกรณีที่บริษัทจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการเดินทางไกล บริษัทจะกระจายพนักงานที่อยู่ในส่วนงานเดียวกันให้อยู่ในเที่ยวการเดินทางที่ต่างกันหรือพาหนะคนละคัน เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง
 - 7.4 ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น บริษัทมีมาตรการแก้ปัญหา ดังนี้
 - 1) บริษัทจะโยกย้ายพนักงานที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นมาทำงานที่จำเป็นและเร่งด่วนแทนพนักงานเดิมโดยทันที
 - 2) บริษัทจะรับพนักงานใหม่แทนพนักงานเดิมอย่างเร่งด่วน โดยการสรรหาจากใบสมัครเดิมที่บริษัทมีอยู่ หรือผ่านบริษัทจัดหางาน หรือลงประกาศรับสมัคร

(Signature)

- 3) งานใดที่บริษัทไม่จำเป็นต้องดำเนินการเอง เนื่องจากมิได้มีการกำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทก็จะพิจารณาจัดจ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินการแทน
8. มีการกำหนดกฎ ระเบียบ วินัย ข้อบังคับให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่เกิดการทุจริตอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยได้จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
9. จัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยเฉพาะ ซึ่งแบ่งหน้าที่ในการควบคุมภายในของบริษัทออกจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างชัดเจน
10. มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ ดังนี้
 - 10.1 การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ (Segregation of Duties)
 - 10.2 การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการป้องกันความเสียหาย (Physical Security)
 - 10.3 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (Information and Network Security)
 - 10.4 การควบคุมการพัฒนา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ (Change Management)
 - 10.5 การสำรองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน (Backup and IT Continuity Plan)
 - 10.6 การควบคุมการปฏิบัติงานประจำด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Operation)
 - 10.7 การควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น (IT Outsourcing)
11. จัดทำแผนป้องกันและระงับอุบัติเหตุภัยสำหรับทุกหน่วยงานของบริษัท
12. จัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) สำหรับบริษัทและทุกหน่วยงานในบริษัท

การตรวจสอบความเสี่ยง

1. มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน มีการรายงานทางการเงิน ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง ก้นหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

B

2. มีฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายกำกับดูแลปฏิบัติงาน และฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้แก่ การให้บริการแก่ลูกค้า การปฏิบัติการกองทุน บัญชีและการเงิน ระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารงาน การลงทุนและการดำเนินงานของบริษัทโดยรวมอย่างสม่ำเสมอ โดยควบคุมให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดทั้งของหน่วยงานราชการ และของบริษัท ตลอดจนดำเนินการประเมิน/วัดความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ นำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบงานเพื่อส่งสัญญาณเตือน (Early warning system) กรณีที่ความเสี่ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจะมีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงทั้งระดับบริษัทและระดับกองทุน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบทันทีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

4. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และกฎระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกเหนือจากคู่มือที่จัดทำโดยสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ จรรยาบรรณการจัดการลงทุนและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์ และการจัดการลงทุนของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งในการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสาธารณชนและสังคม โดยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมทั้งได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี 10 ประการ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนยึดถือตลอดเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติที่ดี 10 ประการ ได้แก่

- (1) **ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)** ในการปฏิบัติงานพนักงานต้องปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี พนักงานทุกคนต้องยึดหลักความสำคัญและประโยชน์อันสูงสุดของกองทุน และลูกค้าพร้อมๆ กับผลประโยชน์ของบริษัท



- (2) **ทักษะ ความระมัดระวังรอบคอบ และความขยันหมั่นเพียร (Skill, care and diligence)** พนักงานทุกคนต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน ลูกค้าและสังคม
- (3) **หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ (Market practice)** พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) **ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (Information about customers)** ในการให้บริการแก่ลูกค้า พนักงานต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อทราบถึงสถานภาพและวัตถุประสงค์ของลูกค้า และสามารถให้คำแนะนำในบริการแต่ละประเภทให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และต้องรักษาความลับของลูกค้า
- (5) **ข้อมูลสำหรับลูกค้า (Information for customers)** ในการตัดสินใจลงทุน ให้คำแนะนำหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า บริษัทจะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน เหมาะสม ทันเวลาและเสมอภาคกับลูกค้าทุกราย นอกจากนี้ บริษัทจะต้องให้มีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนในการกระทำใดๆ ว่ามีความชัดเจนและโปร่งใส
- (6) **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of interest)** ในการดำเนินการใดๆ ของบริษัท อยู่บนพื้นฐานของการไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีพฤติกรรมให้สงสัยได้ว่าจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากจะเกิดขึ้นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บริษัทจะยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลโดยเคร่งครัด
- (7) **การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (Customer assets)** ในกรณีที่ต้องจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทจะจัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งมีการแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัท โดยสามารถระบุทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าแต่ละราย มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้บันทึกข้อมูลกับผู้จัดเก็บรักษา และมีการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ
- (8) **เงินทุน (Financial resources)** บริษัทในฐานะบริษัทจัดการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำรงสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน และไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ แก่กองทุน

Handwritten signature

สำหรับการบริหารเงินทุนของบริษัท บริษัทจะต้องดำรงสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอที่จะรับภาระผูกพันจากการดำเนินธุรกิจ การลงทุน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีเงินทุนและการบริหารเงินทุนที่ดี

- (9) **การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน (Internal organization)** บริษัทมีนโยบายในการจัดการและควบคุมการบริหารงานภายในของบริษัทที่ดี มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการมอบหมายงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนดไว้
- (10) **ความสัมพันธ์กับองค์กรกำกับดูแล (Relations with regulators)** บริษัทให้ความร่วมมือต่อองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่คาดว่าจะต้องมีการเปิดเผยหรือชี้แจงใดๆ บริษัทจะรายงานต่อองค์กรกำกับดูแลในทันที

หลักการดังกล่าวข้างต้นได้กำหนดไว้สำหรับพนักงานของบริษัททุกคน เพื่อให้ใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พนักงานจะต้องปฏิบัติตามหลักการนี้รวมทั้งระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยองค์กรกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดหลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน (Code of Ethics of Compliance Officer) ไว้ดังนี้

1. ต้องตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เติบโตความรู้ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อ
2. ต้องมีความจงรักภักดีต่อบริษัท แต่จะไม่กระทำผิดกฎหมายหรือปฏิบัติตนผิดศีลธรรมอันดี
3. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือกิจกรรมใดๆ อันจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของบริษัท
4. ต้องไม่กระทำการใดๆ อันนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับกองทุน ลูกค้าและ/หรือบริษัท อันอาจนำไปสู่ความมีอคติ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมได้
5. ต้องไม่รับสิ่งของมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ จากเพื่อนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าหรือคู่สัญญา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือทำให้ความเป็นอิสระเที่ยงธรรมลดน้อยลง



6. ต้องรักษาความลับของกองทุน ลูกค้าและ/หรือบริษัทที่ล่วงรู้จากการทำงานในหน้าที่ และไม่นำความลับไปหาประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำการใดอันเป็นการขัดผลประโยชน์ของกองทุน ลูกค้าและ/หรือบริษัท หรือขัดต่อกฎหมาย
7. ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่มีนัยสำคัญจากการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการไม่รายงานข้อมูลนี้จะมีผลต่อการดำเนินงานของกองทุน ลูกค้าและ/หรือบริษัท หรือเป็นการปกปิดการกระทำผิดกฎหมาย
8. ต้องเฝ้าหาความรู้และปรับปรุงวิธีการทำงานของตนให้มีความเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลที่บริษัทกำหนดให้เปิดเผยเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รับทราบ และสามารถนำมาใช้พิจารณา วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทได้อย่างถี่ถ้วน มีดังนี้

1. ข้อมูลทางการเงิน

- งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามมาตรฐานบัญชี ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คำอธิบายเชิงวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

2. ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน

- ข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้เปิดเผย เช่น การเปิดเผยส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหาร การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทในเครือ

นิติบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โครงสร้างการถือหุ้น องค์ประกอบของคณะกรรมการ
หน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ปัจจัยความเสี่ยงและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

- ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ เช่น การระดมเงิน การบริหารจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานของกองทุน ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการออม
- ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ควรรับรู้ เช่น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในองค์กร จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูล


บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สารสนเทศเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ รายงานประจำปี และบทความต่าง ๆ เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่และผ่านทางสื่อต่าง ๆ ดังนี้

1. ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETPortal) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. หนังสือรายงานประจำปี
3. เว็บไซต์ : www.mfcfund.com
4. Contact Center : 0-2649-2000 กด 0
5. บริการเอ็มเอฟซี ออนไลน์ (MFC SMART Trade)
6. ศูนย์บริการผู้ถือหุ้น MFC : 0-2649-2130-33, 0-2649-2135-37
7. หนังสือพิมพ์
8. จดหมายข่าวรายไตรมาส
9. การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน

พัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2556

ในปี 2556 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีส่วนผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัทในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

1. ด้านนโยบายกำกับดูแลกิจการ

- ดำเนินการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีให้มีความครบถ้วนเหมาะสมยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

2. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- จัดให้มีช่องทางการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน
- จัดให้มีการออกอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ด้านสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ต่อผู้ถือหุ้น

จัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตลอดจนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

- พัฒนาระบบการกำกับกับการลงทุนและระบบงานทะเบียนให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการติดตั้งระบบการกำกับกับการลงทุนผ่านระบบ Charles River ทดแทนระบบเดิม (Hi-Invest) ซึ่งมีข้อจำกัดสำหรับการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ และการติดตั้งระบบงานทะเบียน Pentacle ทดแทนระบบเดิม (AS400)
- การทบทวนปรับปรุงแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบริษัทและหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทดสอบแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในทุกด้าน ได้แก่ Call Tree/SMS Test และ BCP Full Test ตลอดจนติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบงานลงทุนและกำกับการลงทุนใหม่ Charles River และระบบงานทะเบียน Pentacle ที่ Second Site เพื่อรองรับเหตุการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
- การจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปี 2556 ได้แก่ เหตุการณ์ไฟฟ้าดับในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนเมษายน 2556 เหตุการณ์นัดชุมนุมทางการเมืองเพื่อคัดค้านการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 และคัดค้านการลงมติเห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 ถึงมกราคม 2557
- มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานและตรวจสอบได้โดยผู้ที่ทำหน้าที่อย่างอิสระ

ต่อลูกค้า

- นอกเหนือจากช่องทางการจัดจำหน่ายแบบทั่วไปและระบบ E-Trade แล้ว ในปี 2556 บริษัทยังคงพัฒนาบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ได้แก่ ระบบ SMART-Trade, SMART-Tele และระบบ SMART-Fax
- การจัดทำแนวทางการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กองทุนลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี

Handwritten signature

ต่อพนักงาน

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อบุคลากร หน้าที่ 67 - 68

ต่อภาครัฐ

- ดำเนินการทำ Know Your Customer และ Customer Due Diligence (KYC และ CDD) อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใช้ ICT อย่างเคร่งครัด

ต่อสังคม

บริษัทมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

การสนับสนุนโครงการด้านวิชาการและการศึกษา

- บริจาคอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนบ้านเทศมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ /โต๊ะเรียน-เก้าอี้ / พัดลมติดผนัง / อุปกรณ์กีฬา รวมทั้ง เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบชุดของขวัญให้กับนักเรียน
- สร้างห้องสมุด และสนามเด็กเล่น ให้โรงเรียนบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของขวัญให้กับนักเรียน
- บริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา โดยผ่านมูลนิธิอมสิน เพื่อสังคม

การสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา

- ศาสนาพุทธ ได้แก่
 1. การจัดกิจกรรมทอดกฐินประจำปีของบริษัท ณ วัดหนองปัญหา อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ในการสร้างกุฏิ/ต่อเติมศาลาการเปรียญ และห้องน้ำ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ของวัดและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
 2. การร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการทอดกฐิน ทอดผ้าป่า อาทิเช่น เช่น สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, กรมธนารักษ์, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ธนาคารออมสิน, บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นต้น
- ศาสนาอิสลาม ได้แก่การบริหารจัดการกองทุนเอ็มเอฟซีอิสลามมิกฟันธ์ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนส่วนหนึ่งบริษัท จะนำไปบริจาคผ่านมูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสภายใต้คณะกรรมการศาสนาอิสลาม (Shariah Committee)

การสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์”
- บริจาคเงินสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ เพื่อหารายได้มอบการกุศลและเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่น 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง, สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ สมาคมศิษย์เก่า วปอ.รุ่น 52 เป็นต้น
- ร่วมกับสำนักงานประมง จังหวัดสระแก้วในการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหาร และการประกอบอาชีพของชาวบ้าน ณ คลองวัดสิทิววัฒนาราม (บ้านซ่ง) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- ปลุกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และลดการใช้กระดาษ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

4. ด้านความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

4.1 การเสนอให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self

Assessment) ประจำปี 2556 จากแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านเป็นดังนี้

- ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.60 จากคะแนนเต็ม 4
- ด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.57 จากคะแนนเต็ม 4
- ด้านการประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.67 จากคะแนนเต็ม 4
- ด้านการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.73 จากคะแนนเต็ม 4
- ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ได้คะแนน 3.70 จากคะแนนเต็ม 4
- ด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร ได้คะแนน 3.80 จากคะแนนเต็ม 4

4.2 ฝ่ายจัดการจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงผู้บริหารที่รับผิดชอบต่อตำแหน่งเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่ของกรรมการใหม่

4.3 การจัดทำประกันภัย Professional Indemnity / Directors' & Officers' Liability Insurance

4.4 การจัดทำและปรับปรุงคู่มือบริหารงานในภาวะวิกฤติ

18

4.5 การทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ โดยให้คณะกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและทันเวลาเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมเป็นสำคัญ

บริษัทยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้เพื่อควบคุมให้การดำเนินงานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการควบคุมภายในระดับบริหาร เช่น อำนาจการอนุมัติของผู้บริหาร การควบคุมภายในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในบริษัทและการดูแลทรัพย์สิน และการควบคุมภายในส่วนที่เกี่ยวกับระบบการเงินของบริษัท รวมทั้งมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ โดยมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท และจัดให้มีระบบเตือนภัยรายการผิดปกติล่วงหน้า โดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดังกล่าว ได้แก่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในเรื่องการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบฝ่ายงานต่างๆ โดยฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายกำกับดูแลการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งได้ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบให้ครอบคลุมระบบงานสำคัญโดยสอดคล้องกับวิธีการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการพร้อมกัน

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัท มีบทลงโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ ยังห้ามซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาที่กำหนด (Blackout Period) ซึ่งนอกจากจะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย



บริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น จึงปราศจากปัญหาการก้าวร้าวหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วม ประชุมหรือ งดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่าง ยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไว้ ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดเผยการถือหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัท และบริษัทใน เครือโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

1. การควบคุมภายใน

บริษัทได้มีการกำหนดและพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยง ระบบ สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดโครงสร้าง องค์การที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการบริหารความ เสี่ยงอย่างเป็นระบบ การกำหนดจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร ระบบการกำกับดูแลที่ดี จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติ มีคู่มืออำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับธุรกิจ มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ พัฒนามีประสิทธิภาพและทันสมัย มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงาน ต่างๆ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

2. การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในเป็นการปฏิบัติงานอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กร สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มีการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพได้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งเน้นนโยบายตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ใน เชิงป้องกันตามมาตรฐานสากล และพัฒนาการตรวจสอบให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพ ภูมิทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 14 ครั้งและได้เสนอรายงานต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประชุมร่วมกับผู้บริหาร 2 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบ บัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมด้วย 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้



1. การสอบทานและการดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ
 2. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 โดยมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณาและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน
 5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณานันต์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 แห่งสำนักงานบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชี ได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทในปัจจุบัน มีความเหมาะสมและเพียงพอ รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย มีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 75 - 76

(Signature)

บุคลากร

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 271 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 คน นอกเหนือจากผู้บริหารระดับสูงแล้วมีเจ้าหน้าที่สังกัดกรรมการผู้จัดการ จำนวน 2 คน สายบริหารกองทุน จำนวน 36 คน สายการขายและการตลาด จำนวน 110 คน สายการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9 คน สายพัฒนาธุรกิจ จำนวน 21 คน สายกลยุทธ์องค์กร จำนวน 15 คน สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป จำนวน 59 คน ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 คน ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 คน และฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร จำนวน 4 คน

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงมีการกำหนดแผนการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมสัมมนากับสถาบันภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทให้ความสำคัญในการให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานดังนี้

1. จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานของบริษัทโดยเน้นความรู้ด้าน Management Skills, Business Conceptual Skills และ Technical Skills
2. จัดให้พนักงานทุกระดับเข้าอบรมและทำการทดสอบเรื่อง จรรยาบรรณและความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์
3. จัดส่งพนักงานเข้ารับการศึกษ อบรม และดูงานกับสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

- 4.1 หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA)
- 4.2 หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
- 4.3 หลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)
- 4.4 หลักสูตร Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
- 4.5 หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP)
- 4.6 หลักสูตร Certified Internal Auditor (CIA)
- 4.7 หลักสูตรอื่นๆ ที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

Handwritten signature

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเหล่านี้เพื่อสอบและรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการปรับปรุงสวัสดิการและความปลอดภัยแก่พนักงานรวมถึงครอบครัวของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ นอกเหนือจากตามที่กฎหมายระบุไว้ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางสถานะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น

1. การประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต แก่พนักงานและครอบครัวประจำปี
2. การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ
3. การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
4. สวัสดิการด้านทันตกรรมและสายตา ของพนักงาน
5. เงินสนับสนุนการศึกษาบุตร ของพนักงาน
6. โครงการพนักงานเกียรติยศดีเด่น
7. โครงการพนักงานเกียรติยศอายุงาน
8. การจัดสัมมนาพนักงานและสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี
9. การจัดงานทอดกฐินประจำปี
10. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มและมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร
11. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน โดยจัดให้มีการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ในที่ทำงาน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ดังนี้

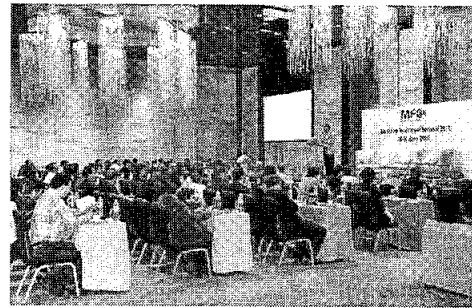
1. ส่งเสริมการดำเนินงานใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
2. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
4. ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในรอบปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีกิจการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้

1. เอ็มเอฟซีจัดงานสัมมนา MFC Executive Investment Seminar โดยมีการบรรยายเรื่อง “การใช้กลไกตลาดทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ” และการเสวนาเรื่อง “พรบ. การกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท...จุดเปลี่ยน เศรษฐกิจประเทศไทย” โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทเข้าร่วมงาน



Handwritten signature or mark.



2. เอ็มเอฟซีจัดงานสัมมนาเรื่อง “การแก้ไขกฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” สำหรับลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

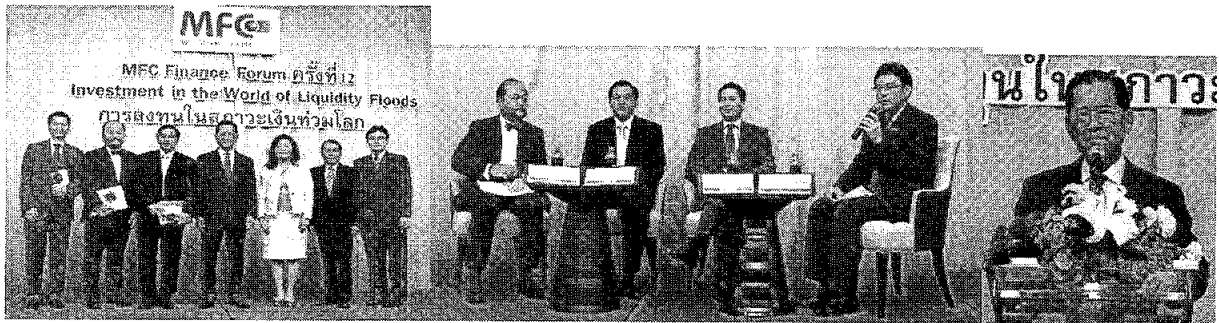


3. เอ็มเอฟซีจัดงานสัมมนา “เจาะลึกสิทธิประโยชน์ด้านภาษี” สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้ความรู้ด้านภาษีสำหรับการลงทุนในกองทุนรวม



Handwritten signature or mark.

4. MFC Finance Forum ครั้งที่ 12



5. MFC Finance Forum ครั้งที่ 13



6. MFC Finance Forum ครั้งที่ 14



7. เอ็มเอฟซี จัดงานสัมมนาสำหรับลูกค้าสถาบัน เรื่อง "Tapping value wherever it exists" เพื่อให้ความรู้ด้านกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้และมุมมองตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ

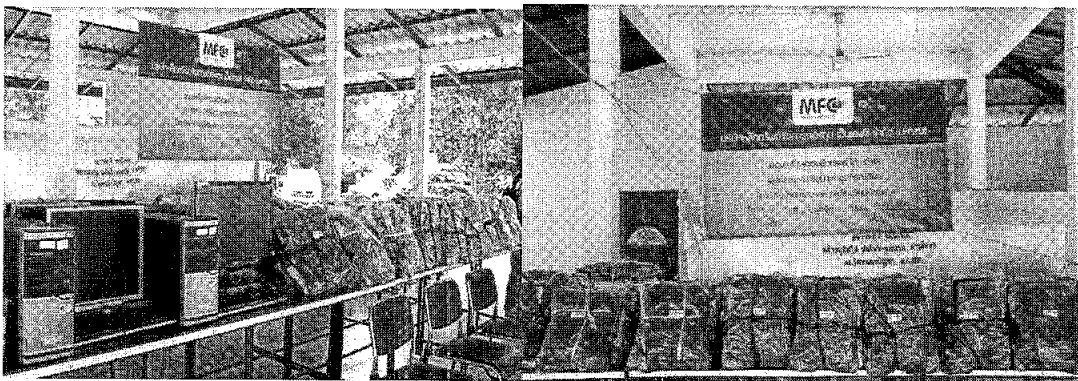
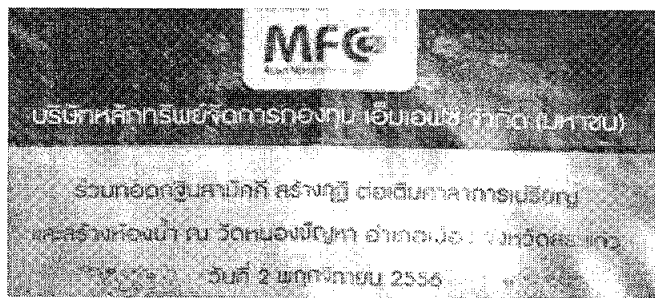


8. ผู้บริหารและพนักงานเอ็มเอฟซีร่วมมอบของอุปโภค บริโภค และของเล่นให้สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด



9. เอ็มเอฟซีจัดงานทอดกฐิน เพื่อสร้างกุฏิ ต่อเติมศาลาการเปรียญ และห้องสุขา ยอดเงินรวม 799,999 บาท ณ วัดหนองบัวผา อ. เมือง จ. สระแก้ว โดยเอ็มเอฟซียังมอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านเทศมงคล และมอบหนังสือและอุปกรณ์สำหรับห้องสมุดและเครื่องเล่นเด็กให้โรงเรียนบ้านแก้ง ซึ่งพนักงานได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน 423 ราย จากทั้งสองโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว ณ วัดสิริขันธ์พัฒนาราม อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี

Handwritten signature



18.



W

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน (ซึ่งได้ 3 ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ) เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและเพียงพอตามผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ประเมินระบบควบคุมภายในอันประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ส่วนด้วยกัน คือ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2556 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายในของบริษัท

นายอภิรักษ์ พุมกลิ่น ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจาก มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 10 ปี อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3



2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัท ได้มอบหมาย นายกฤษฎา จัตรบรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติปรากฏในเอกสาร

แนบ 3

Or

12. รายการระหว่างกัน

ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC) และบริษัทย่อย - บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (MFH) - บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด (MFCA) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2556 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน				
		MFC	MFH	MFCA	มูลค่า ¹	ข้อมูลอื่น ²
1. ธนาคารออมสิน (GSB)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MFC	GSB ถือหน่วยลงทุนของ MFC	-		3,333.91 ล้านบาท	-
		-	MFH ฝากเงินกับ GSB (ออมทรัพย์)	-	1,012.53 บาท	อ = 0.63%
2. บริษัทหลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MFC	CGS ถือหน่วยลงทุนของ MFC	-		100.96 ล้านบาท	-
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MFC (กระทรวงการคลัง) ถือหุ้นเกิน 10% ของทุนจดทะเบียน	MFC ฝากเงินกับ GHB (ประจำ ⁽³⁾)	-		0.24 ล้านบาท	อ = 0.25% ³
		MFC ฝากเงินกับ GHB (ประจำ)	-		40.00 ล้านบาท	อ = 3.15%
4. ธนาคารทหารไทย (TMB)	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MFC (กระทรวงการคลัง) ถือหุ้นเกิน 10% ของทุนจดทะเบียน	MFC ฝากเงินกับ TMB (กระแสรายวัน)	-		0.11 ล้านบาท	อ = 0 %
		TMB ถือหน่วยลงทุนของ MFC	-		606.27 ล้านบาท	-
			-	MFCA ฝากเงินกับ TMB (กระแสรายวัน)	8,050 บาท	อ = 0 %

หมายเหตุ :

¹ มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

² อ = อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี

³ อ = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของ GHB (ปัจจุบันเท่ากับ 0.25%) สำหรับเงินฝากเพื่อค้ำประกันการกู้ยืมเงิน เพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสวัสดิการของพนักงานบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้คำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น