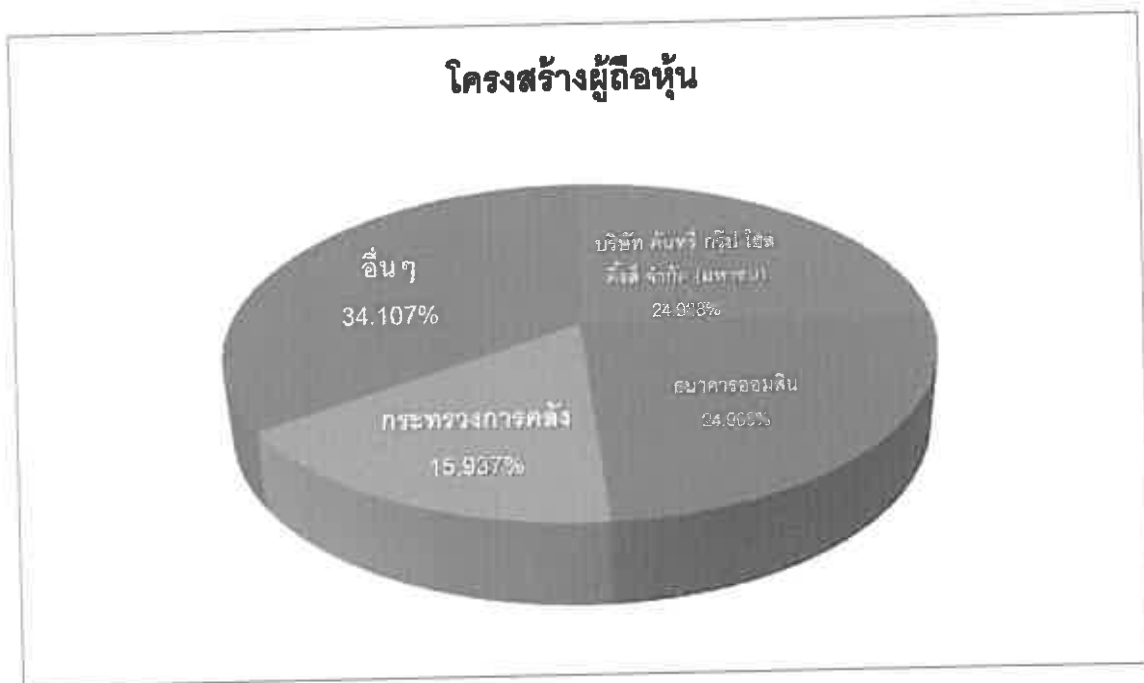


ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 125,490,777 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 125,490,777 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก เรียงตามลำดับ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	31,357,850	24.988
2. ธนาคารออมสิน	31,332,781	24.968
3. กระทรวงการคลัง	20,000,000	15.937
4. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนไกรท	3,695,600	2.945
5. บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	3,249,200	2.589

6. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	2,484,900	1.980
7. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	2,423,600	1.931
8. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	2,329,200	1.856
9. นายประทีป คุ้มมงคลกุล	2,219,165	1.768
10. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SINGAPORE BRANCH	2,100,900	1.674

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราผลกำไร ซึ่งโดยปกติเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต (รวมเงินปันผลระหว่างกาลที่ประกาศแล้ว สำหรับรอบระยะเวลานั้น)

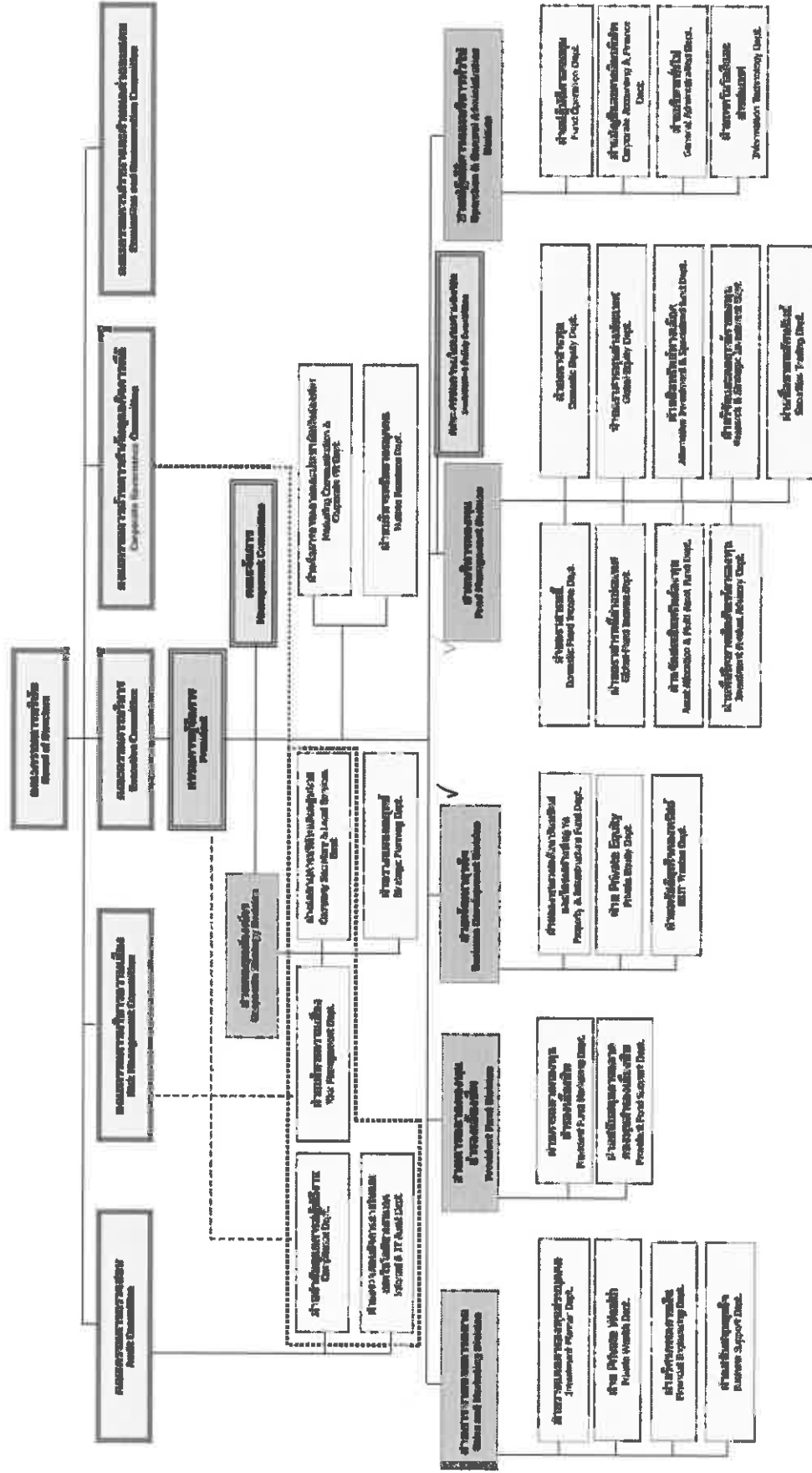
สำหรับบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้แน่นอน



8. โครงสร้างการจัดการ ผังองค์กร

บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 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 2560 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
3	นายสดายุ เตชะอุบล	กรรมการ
4	พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการ
5	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ
6	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการ
7	นายพชร อนันตศิลป์	กรรมการ
8	นายพิษณุ วิจิตรชลชัย	กรรมการ
9	นายชาติชาย พยุหนาวีชัย	กรรมการ
10	นายนำพร ยมนา	กรรมการ
11	ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระ
12	นายพชร ยุติธรรมดำรง	กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 23 พ.ค. 60)
13	ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา	กรรมการอิสระ
14	นางสาวประภา ปุณณโชติ	กรรมการผู้จัดการ
15	นางรจิตพร มนะเวส	เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 2560

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอมร อัครวานิช	กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งถึง 20 เม.ย. 60)

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปีแรกและปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับสลากออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้เสียงข้างมาก ยกเว้นกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลือ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การลงนามแทนบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท อนึ่ง ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวประภา ปุณณโชติ กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท หรือ นายสตาจูด เตชะอุบล และนายสุรพล ขวัญใจธัญญา ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่เกิน 5 ท่าน และมีที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร 1 ท่าน คณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน และกลั่นกรองนโยบายและเรื่องสำคัญต่างๆ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการ หรือ ดำเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์ องค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารในปี 2560 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสตาจูด เตชะอุบล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการบริหาร
3	นายพิษณุ วิจิตรชลชัย	กรรมการบริหาร
4	นางสาวประภา ปุณณโชติ	กรรมการบริหาร
5	นายทอมมี เตชะอุบล	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
6	นางรจิตพร มนะเวส	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โปรดดูรายละเอียดใน หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี" หน้าที่ 55



2. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2	ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการตรวจสอบ
3	ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา	กรรมการตรวจสอบ
4	นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี" หน้าที่ 56

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาการสรรหากรรมการอิสระ บุคลากรระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน และบุคคลที่กรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 เม.ย. 60)
3	ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งถึง 20 เม.ย. 60)
5	นางสาวสุพิภา สมไทย	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี" หน้าที่ 58

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

๕

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นางสาวประภา ปุณฺณโชติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นางพัฒนรัชต์ บรรพโต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นางรจิตพร มนะเวส	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 เม.ย. 60)
5	ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอขอบพระคุณอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี" หน้าที่ 62

5. คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 3 ท่าน ทั้งนี้เพื่อควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2560 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล	ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3	นางสาวประภา ปุณฺณโชติ	กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4	นางรจิตพร มนะเวส	เลขานุการคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอขอบพระคุณอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี" หน้าที่ 67

8.2 ค่าตอบแทน

8.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดในค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในปี 2560 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน บำเหน็จ และโบนัส เป็นดังนี้



ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการบริหาร

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	बैठประชุม (บาท/ปี)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/ปี)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท/ปี)	โบนัส ประจำปี 2559 (บาท)	รวม
1	ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานคณะกรรมการบริษัท	476,000.00	156,000.00	160,000.00	394,190.58	1,186,190.58
2	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	รองประธานกรรมการ	357,000.00	156,000.00	120,000.00	197,095.29	830,095.29
3	นายสตาบุร เตชะอุบล	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	631,500.00	156,000.00	120,000.00	197,095.29	1,104,595.29
4	พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการ	331,500.00	156,000.00	120,000.00	197,095.29	804,595.29
5	นายสุรพล ขวัญใจัญญา	กรรมการ กรรมการบริหาร	600,750.00	156,000.00	120,000.00	197,095.29	1,073,845.29
6	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการ	306,000.00	156,000.00	120,000.00	197,095.29	779,095.29
7	นายพชร อนันตศิลป์	กรรมการ	255,000.00	156,000.00	120,000.00	164,246.08	695,246.08
8	นายพิษณุ วิจิตรลชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร	582,000.00	156,000.00	120,000.00	197,095.29	1,055,095.29
9	นายชาติชาย พยุหนาวีชัย	กรรมการ	204,000.00	156,000.00	120,000.00	197,095.29	677,095.29
10	นายนำพร ยมนา	กรรมการ	357,000.00	156,000.00	120,000.00	82,123.04	715,123.04
11	ดร. วิกรม คุ้มโพธิ์	กรรมการ	357,000.00	156,000.00	120,000.00	197,095.29	830,095.29
12	นายพชร ยุติธรรมดำรง	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 23 พ.ค. 60)	204,000.00	104,000.00	80,000.00	-	388,000.00
13	ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภณ	กรรมการ	306,000.00	156,000.00	120,000.00	197,095.29	779,095.29
14	นางสาวประภา ปุณฺณโชติ	กรรมการ กรรมการบริหาร	600,750.00	156,000.00	120,000.00	197,095.29	1,073,845.29
15	นายทอมม เตชะอุบล	ผู้บริหาร	300,000.00	-	-	-	300,000.00
16	นายอมร ศักวานันท์	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึง 20 เม.ย. 60)	76,500.00	39,000.00	40,000.00	197,095.29	352,595.29
17	นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึง 1 มิ.ย. 59)	-	-	-	82,123.04	82,123.04
	รวม		5,945,000.00	2,171,000.00	1,720,000.00	2,890,730.93	12,726,730.93



ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ปี)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท/ปี)	โบนัส ประจำปี 2559 (บาท)	รวม
1	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	325,000.00	-	-	325,000.00
2	ดร. วิกรม คุ่มโพธิ์	กรรมการตรวจสอบ	225,000.00	-	-	225,000.00
3	ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา	กรรมการตรวจสอบ	206,250.00	-	-	206,250.00
	รวม		756,250.00	-	-	756,250.00

ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ปี)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท/ปี)	โบนัส ประจำปี 2559 (บาท)	รวม
1	นายสุพล ขวัญใจบุญญา	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	132,000.00	-	-	132,000.00
2	ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	82,500.00	-	-	82,500.00
3	พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 เม.ย. 60)	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	49,500.00	-	-	49,500.00
4	ดร. วิกรม คุ่มโพธิ์	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	49,500.00	-	-	49,500.00
	รวม		313,500.00	-	-	313,500.00

ง) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ปี)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท/ปี)	โบนัส ประจำปี 2559 (บาท)	รวม
1	ดร. วิกรม คุ่มโพธิ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	154,000.00	-	-	154,000.00
2	นางสาวประภา ปุณฺณโชติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
3	นางพัณณภัฏ บรรพโต	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
4	นางรจิตพร มนะเวส (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 เม.ย 60)	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
5	ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
	รวม		154,000.00	-	-	154,000.00



จ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ (บาท/ปี)	โบนัส ประจำปี 2559 (บาท)	รวม
1	นายจักรกฤตย์ พาราพันธ์กุล	ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	44,000.00	-	-	44,000.00
2	นายสุรพล ขวัญใจชัยญา	กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	33,000.00	-	-	33,000.00
3	นางสาวประภา ปุณณโชติ	กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-	-
	รวม		77,000.00	-	-	77,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่ง
เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

8.2.2 ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มี

8.2.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นรายเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 865,000 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงาน
สอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิด
จากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

08

8.2.4 บุคลากร

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 342 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่สังกัดกรรมการผู้จัดการ จำนวน 2 คน สายบริหารกองทุน จำนวน 42 คน สายการขายและการตลาด จำนวน 161 คน สายการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 11 คน สายพัฒนาธุรกิจ จำนวน 24 คน สายกลยุทธ์องค์กร จำนวน 16 คน สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป จำนวน 67 คน ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 คน ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 คน และฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร จำนวน 4 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน (รวมผู้บริหารทุกคน) รวมทั้งสิ้น 376.33 ล้านบาท (ในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสหบกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)



9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และเป็นบริษัทจัดการกองทุนบริษัทเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบการบริหารกิจการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานในการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยถือแนวทางปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น โดยปัจจุบันนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

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 สิทธิในการได้รับเงินปันผลและผลตอบแทนอื่นๆ โดยปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น
- 1.5 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นปี โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระ และเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยประกาศผ่าน Website ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วัน รวมทั้งประกาศแจ้งการจัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
3. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมที่มีการคมนาคมสะดวกและเพียงพอสามารถเข้าถึงได้ทั้งการเดินทางโดยรถส่วนบุคคลและระบบขนส่งมวลชน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และจัดช่องทางลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอาหารแถมมาให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. การจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้เป็นไปตามวิธีการจัดประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมทั้งเป็นไปตามวาระและรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารการเชิญประชุม พร้อมทั้งสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อตอบคำถามและรับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามการดำเนินงานของบริษัท และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
6. วาระที่สำคัญที่ต้องนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย
 - 6.1 การอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ การศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ในธุรกิจ เป็นต้น
 - 6.2 การอนุมัติเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน



- 6.3 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- 6.4 การอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
- 6.5 การอนุมัติการจ่ายเงินปันผล หรือผลตอบแทนอื่น ๆ
- 6.6 ประเด็นสำคัญอื่นๆ เช่น การเพิ่มทุน การรวมกิจการ เป็นต้น (ถ้ามี)

7. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมายได้จัดทำรายงานการประชุม โดยบันทึกสาระสำคัญอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงประเด็นคำถามต่างๆ และข้อคิดเห็นโดยสรุป ทั้งนี้มติที่ประชุมบันทึกแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจัดเก็บรายงานการประชุมพร้อมทั้งได้นำรายงานการประชุมดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mfcfund.com ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. ผู้ถือหุ้นสามารถรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ของบริษัทได้จากบริษัท และสื่อต่าง ๆ เช่น Website รวมถึงสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยติดต่อตรงที่บริษัท ทางหมายเลข 02-649-2000 หรือโทรสาร 02-649-2100 และ 02-649-2111

โดยสรุปในปี 2560 บริษัทได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 อาคารคอคดลิมนี ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ซึ่งรวมถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ และ คณะจัดการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจการ (Inspector) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถาม ซึ่งได้แก่ นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร และนางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก ได้แก่ นางสาวพัลภา ชัยอาญา จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ,

ทั้งนี้ ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 การประชุมดำเนินไปตามลำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม



❖ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทปฏิบัติตามสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียประสงค์ติดต่อหรือร้องเรียนสามารถติดต่อผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2649-2130-33 หรือ ติดต่อผ่านอีเมลได้ที่ Company_Secretary@mfcfund.com

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

(1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งออกเป็น

ก. ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและบริการ และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญในการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. จัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ
3. รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อผู้อื่น
4. มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า

ข. คู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญกับการให้ความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกับคู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจด้วยการดำเนินการภายใต้หลักการ ดังนี้

1. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม



2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าหรือจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเคารพสิทธิในทรัพย์สินโดยมีการตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทดำเนินกิจการโดยได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้ทรัพย์สินต่างๆ
3. จัดทำเอกสารสัญญาในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึงเงื่อนไขการเงิน การชำระคืน และข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีอื่นๆ ต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด
5. รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. มีนโยบายรักษาความลับของคู่ค้าและคู่สัญญา ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและอิสระไม่ดำเนินธุรกิจโดยมีขอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ค. เจ้าหนี้

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทและเจ้าหนี้อยู่เสมอ โดยปฏิบัติภายใต้หลักการ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึงทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน และข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

ง. พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร บริษัทมีนโยบายสนับสนุนบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และรองรับการขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์บริษัท ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเปิดใจรับฟัง กล้าคิด กล้าแสดงออก และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. กำหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

2. ให้ความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงาน รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรม การให้ความรู้และพัฒนาพนักงาน
3. ให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม จูงใจ และทัดเทียมกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และสถาบันการเงินทั่วไป
4. มีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งพนักงานด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
5. จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีในการสถานที่ทำงาน ให้ความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของพนักงานและของบริษัท พร้อมทั้งได้จัดให้มีการอบรมอย่างสม่ำเสมอแก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อตระหนักถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานรวมถึงเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของบุคคล
7. เผยแพร่แนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่พนักงานทุกคนโดยสม่ำเสมอ
8. ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น

จ. คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณ ดังนี้

1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

ฉ. หน่วยงานของรัฐ

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

ข. สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการรักษาสังแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ

ของเยาวชน รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน โดยบริษัทพึงยึดถือปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจัดให้มีระบบงานที่มีการควบคุมภายในที่ดีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท
2. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า
3. ส่งเสริมการดำเนินงานใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
4. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5. ปกป้องจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
6. ปกป้องจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดการใช้พลังงานภายในองค์กร และส่งเสริมนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

ข. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่จะถือหุ้นในอนาคตเป็นอำนาจของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ โดยในการติดต่อให้ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจง และตอบคำถามแก่ลูกค้าทั่วไปของบริษัท ได้มีการมอบหมาย "สายการขายและการตลาด" (ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบหมายให้ "สายกลยุทธ์องค์กร" เป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน "นักลงทุนสัมพันธ์" (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-2130 – 33 หรือติดต่อผ่านอีเมลได้ที่ Company_Secretary@mfcfund.com

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

1. ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑

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

ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ ดังนี้

	ปี 2559	ปี 2560
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพข่าว	25 ครั้ง	38 ครั้ง
2. สัมภาษณ์	11 ครั้ง	10 ครั้ง
3. การจัดงานแถลงข่าว	1 ครั้ง	1 ครั้ง
4. การประเมินผลความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อบริษัท	- ครั้ง	- ครั้ง

สำหรับกิจกรรมในปี 2560 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทรวมถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลในโอกาสต่างๆ ได้แก่ การเข้าพบสัมภาษณ์ ณ ที่ทำการของบริษัท จำนวน 5 ครั้งและการประชุมทางโทรศัพท์ตลอดจนการนัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อยปีละ 6 ครั้ง

(2) นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทพึงยึดถือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังในการประกอบธุรกิจโดยไม่ละเมิดหรือส่งเสริมต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน เคารพความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ติดต่อกับปฏิบัติงานด้วย

(3) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ โดยบริษัทได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, "CAC") และได้รับมติรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้วในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประจำปีไตรมาสที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22

มกราคม 2559 และได้เข้ารับการมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ บริษัทได้รับการประเมินผล Anti-corruption progress indicator อยู่ในระดับ “ได้รับการรับรอง CAC” เนื่องจากบริษัทมีการแสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าว บริษัทได้มีหนังสือแจ้งคู่ค้าและตัวแทน โดยขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และได้เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปทราบเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยการจัดสัมมนา หลักสูตร “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมประจำปีของพนักงาน โดยในปี 2560 นอกเหนือจากการอบรมเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในการอบรมประจำปีของพนักงานแล้ว บริษัทยังได้จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่จัดโดยสถาบันต่างๆ เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมกันนี้บริษัทยังจัดส่งพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษานานาชาติและการเงินไทย ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทยและชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตอยู่เสมออีกด้วย

ในการควบคุม การติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และการติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบร่วมกันในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยเสนอผลการประเมินต่อ คณะกรรมการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทได้ประกาศนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบและกำหนดเรื่องการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบอย่างชัดเจน และได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้ง เผยแพร่ นโยบาย และการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และช่องทาง การแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ไว้อย่างชัดเจนในเวปไซต์ของบริษัท และถ่ายทอดแนวนโยบายและการปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าวเพื่อให้พนักงานในองค์กร



ได้รับทราบด้วยการนำประเด็นเรื่องการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ไปบรรจุอยู่ในหลักสูตรการอบรมพนักงานประจำปี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้อย่างเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทกำหนด และอาจจะมีโทษตามกฎหมาย

(4) การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยสามารถส่งรายละเอียดได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

นายกฤษฎา ชัตรบรรยง

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอสโตนท์ทาวเวอร์ ชั้นจี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2649-2161

โทรสาร: 0-2649-2106

อีเมล: krisada@mfcfund.com

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทำของบริษัท

นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารในลำดับที่สูงกว่า หรือผู้บริหารของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ ทราบโดยทันที ถึงเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใด ๆ หากพบเห็นหรือสงสัยการกระทำใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ระเบียบปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทรวมถึงข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสโดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส

ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องการกระทำทุจริตคอร์รัปชันที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

15

(5) นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ทางบริษัทจัดเตรียมให้เท่านั้น พร้อมทั้งมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและมีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

(6) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Policy)

บริษัทมีการทบทวนนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 27001 ที่ครอบคลุมเรื่อง Cyber Security โดยในปี 2560 บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมตามนโยบายใหม่ที่มีการประกาศใช้ เช่น การตั้งคณะทำงานด้าน IT Security และการบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ กลุ่มความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ในภาคธุรกิจตลาดทุน (TCM-CERT) โดยความร่วมมือของคณะกรรมการ กสท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และ/หรือ รวบรวมข้อมูล พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจตลาดทุน

เพื่อให้สอดคล้องตามแนวนโยบายดังกล่าว บริษัทยังได้จัดกิจกรรมอบรมภายในเพื่อให้ความรู้กับพนักงานในเรื่อง Security Awareness Training เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งสามารถช่วยให้พนักงานตระหนักถึงภัยคุกคามทางด้าน Cyber ที่ปัจจุบันมีความรุนแรงและส่งผลกระทบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การควบคุมการใช้งานสื่ออุปกรณ์ประเภท Removable Media และการควบคุมการรั่วไหลของข้อมูล เป็นต้น

ส่วนที่ 2. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร**❖ คณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมองค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 13 คน และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งได้กำหนดไว้ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 คน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหาให้มีความหลากหลายโดยพิจารณาจากทักษะ ความรู้ความสามารถ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ ดังจะเห็นได้ว่า คณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน ได้รับการสรรหาเพื่อให้หลากหลายทั้งเพศชายและหญิง ช่วงอายุ การประกอบอาชีพ และพื้นฐานความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ เพื่อการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ

การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการโดยเป็นไปตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 อีกทั้ง เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์จึงต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ด้วยอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งตามเกณฑ์กำกับดูแลดังกล่าวมีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่เข้มงวดกว่าเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าว จึงทำให้ในการพิจารณาคัดเลือกแต่ละคราว กรรมการแต่ละรายเมื่อได้รับคัดเลือกแล้วจะต้องผ่านการตรวจสอบและการอนุมัติคุณสมบัติจากสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ได้ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ บริษัทยังได้จำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแต่ละรายไว้ที่ไม่เกิน 5 บริษัท

โดยหลักแล้ว ในการสรรหาและเสนอชื่อนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับมอบหมายให้ ดำเนินการพิจารณาและสรรหากรรมการอิสระจากฐานข้อมูลกรรมการกลาง (Director Pool) ✓ โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชน และ เกณฑ์การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. และยังอาจพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากความต้องการและคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามความจำเป็นเป็นกรณีไปอีกด้วย

05

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. มอบหมายและจัดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ และการจัดเตรียมเอกสารประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ในปี 2560 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและหน้าที่ในการบริหารงานออกจากกัน ประกอบกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระมากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหาร

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย ✓

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ✗

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน ✗

กรรมการอิสระ 5 คน ✓ คิดเป็นจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีจำนวนกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

คุณสมบัติ

หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้

AS

- 1 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจขัดขวาง การใช้วิจารณญาณ หรือทำให้ขาดความเป็นอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็น หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย



5. ไม่เป็นหรือเคยเป็น (ก) ผู้สอบบัญชี ของบุคคลในวรรคสองของข้อนี้ หรือ (ข) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบุคคลตามวรรคสองด้านล่าง
- บุคคลที่กล่าวถึงในข้อ 5 วรรคหนึ่ง ได้แก่ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย (แล้วแต่กรณี)
- เว้นแต่ บุคคลใน (ก) และ (ข) ในวรรคหนึ่งข้างต้น จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวข้างต้นตามวรรคแรกมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
8. พร้อมทั้งจะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท พร้อมทั้งจะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆหรือของฝ่ายจัดการ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท
10. มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเป็นผู้มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ
11. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกาศวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

13. มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลใช้บังคับ และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต (แล้วแต่กรณี)

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในภาพรวม ดังนี้

1. กำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์การดำเนินงาน และควบคุมดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และมติที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดไว้
2. ให้ความเห็นชอบ และกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานประจำปี ตลอดจนพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้ง ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ โดยผ่านคณะกรรมการของบริษัท โดยมอบหมายให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารของแต่ละสายงาน เพื่อกำหนดแผน และให้มีการประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป และให้คณะกรรมการรายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแผนการดำเนินงานระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปี งบการเงินรายปี รายงานประจำปี และการดำเนินงานอื่นๆ ที่สำคัญ
4. พิจารณานุมัติโครงสร้างองค์กร การปรับเปลี่ยนระบบงาน และโครงสร้างการบริหารงาน
5. พิจารณานุมัตินโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารเงินของบริษัท
6. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่ดีที่กรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติ และมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การทุจริตคอร์รัปชัน การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น



7. พิจารณากำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
8. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นปี โดยกรรมการบริษัททุกท่านควรเข้าประชุมด้วยทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น
9. แต่งตั้งบุคคลทดแทนกรรมการที่ออกก่อนวาระ
10. พิจารณากำหนดนโยบายอำนาจหน้าที่ รวมถึงการแต่งตั้ง ถอดถอน คณะอนุกรรมการต่างๆ และผู้ที่ปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการ
11. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12. กำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ
13. กำหนดเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานบริษัทและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
14. พิจารณาแต่งตั้งถอดถอน กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส รวมทั้งอนุมัติอัตราเงินเดือนค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนะ
15. ประเมินผลงานของ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ติดตาม และเสนอแนะ
16. พิจารณาอนุมัติงบประมาณเดือน การขึ้นเงินเดือน โบนัสประจำปีและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทโดยภาพรวม
17. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยรวมถึง การส่งเสริมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และการพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง
18. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้บรรลุนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งในแต่ละปีบริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมเอาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในแต่ละการประชุม บริษัทจะมีการกำหนดวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจนไว้ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสารก่อนการประชุม

15

ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือนิติของ
เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/
หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง โดย
คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอตลอดปี เมื่อสิ้นสุดการประชุม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม
และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อพิจารณารับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรอง
ในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติม
รายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด

รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้น
ความลับของบริษัท ณ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมายและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
กับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง และ พร้อมทั้งจะให้
คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

สำหรับรายละเอียดจำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทตลอดปี 2560 แยกตาม
รายบุคคล ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท			หมายเหตุ
		การเข้า ร่วม ประชุม	จำนวน (ครั้ง)	รวม	
1	ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	12	12	12/12	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	12	12	12/12	รองประธานกรรมการ
3	นายสดายุ เตชะอุบล	11	12	11/12	
4	พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช	11	12	11/12	
5	นายสุรพล ขวัญใจัญญา	12	12	12/12	
6	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	11	12	11/12	
7	นายพร อนันตศิลป์	10	12	10/12	

ลำดับ	ชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท			หมายเหตุ
		การเข้าร่วมประชุม	จำนวน (ครั้ง)	รวม	
8	นายพิษณุ วิจิตรชลชัย	12	12	12/12	
9	นายชาติชาย พยุหนาวีชัย	7	12	7/12	
10	นายนำพร ยมนา	12	12	12/12	
11	ดร. วิกรม คุ้มไฟโรจน์	12	12	12/12	
12	นายพชร ยุติธรรมดำรง	7	8	7/8	ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 23 พ.ค. 60
13	ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา	10	12	10/12	
14	นางสาวประภา ปุณณโชติ	12	12	12/12	
15	นายอมร อัสวานันท์	3	4	3/4	ดำรงตำแหน่งถึง 20 เม.ย. 60

❖ คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่เกิน 5 คน โดยมีกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาทบทวน กลั่นกรองนโยบายและเรื่องสำคัญต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ หรือดำเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแยกตามรายบุคคล ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อคณะกรรมการบริหาร	การเข้าร่วมประชุม			หมายเหตุ
		การเข้าร่วมประชุม	จำนวน (ครั้ง)	รวม	
1	นายสตาจอร์ เตชะอุบล	11	12	11/12	
2	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	12	12	12/12	
3	นายพิษณุ วิจิตรชลชัย	12	12	12/12	
4	นางสาวประภา ปุณณโชติ	12	12	12/12	

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งขึ้นทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance) ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุม 12 ครั้งและเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประชุมร่วมกับผู้บริหาร 4 ครั้ง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้



ลำดับ	ชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	การเข้าร่วมประชุม			หมายเหตุ
		เข้าร่วมประชุม(ครั้ง)	จำนวน(ครั้ง)	รวม	
1	ดร.โชคชัย อักษรนันท์	12	12	12/12	
2	ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์	12	12	12/12	
3	ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา	11	12	11/12	

โดยในปี 2560 ผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ ดังนี้

1. สอบทานและดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณารายงานการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบ
3. พิจารณารายงานงบการเงิน และเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท โดยพิจารณาทั้งความเป็นอิสระและผลงานของผู้สอบบัญชี
5. พิจารณา การประเมิน การควบคุม และการติดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และอนุมัติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม เพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรองงบการเงินของผู้สอบบัญชี
7. ประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อหารือ ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของบริษัท การประสานงานและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. ดูแลและสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ดูแลและสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

15

4. กำกับให้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงพอต่อการป้องกันการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม อย่างน้อยปีละครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
7. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยในรายงานต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
8. ในกรณีพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการตรวจสอบอาจแจ้งเหตุผลไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ได้
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาการสรรหากรรมการอิสระ บุคลากรระดับสูง รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน และบุคคลที่กรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

โดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การเข้าร่วมประชุม			หมายเหตุ
		การเข้าร่วมประชุม	จำนวน (ครั้ง)	รวม	
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	6	6	6/6	
2	พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	3	3	3/3	ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 เม.ย. 60
3	ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภ	5	6	5/6	
4	ดร. วิกรม คุ่มโพธิ์	3	3	3/3	ดำรงตำแหน่งถึง 20 เม.ย. 60

(Signature)

โดยในปี 2560 ผลงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 เดือนเมษายน 2560
2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
3. การเลื่อนตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
4. การวางแผนและพัฒนาผู้บริหารองค์กร(Succession Planning)
5. การพิจารณาจ่ายโบนัสบางส่วนในเดือนธันวาคม 2560
6. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2561
7. การพิจารณาจ่ายเงินโบนัสพนักงานประจำปี 2560 และการปรับเงินเดือนพนักงานประจำปี 2561 ในภาพรวมทั้งบริษัท และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2560 และการปรับเงินเดือนประจำปี 2561 ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
3. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการให้ความเห็นในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งหมายถึง รองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งหมายถึง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการในชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ อาจพิจารณาถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ รวมถึงในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในด้านต่างๆ และข้อกำหนดกฎหมายที่เป็นหลักการเบื้องต้น ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. พิจารณากลับกรองและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย บรรจุ ถอดถอนพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
8. พิจารณากลับกรองโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

* “ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกรายโดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงิน หากตำแหน่งนั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่ สำหรับบริษัท ถือว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีทั้งหมด 6 ราย กล่าวคือ กรรมการผู้จัดการ (1), ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (3) และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการ (2)

** “ค่าตอบแทนกรรมการ” หมายความว่ารวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ทำหน้าที่ดูแลจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของบริษัทเป็นต้น โดยมี ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นกรรมการ และเลขานุการ

โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้



ลำดับ	ชื่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	การเข้าร่วมประชุม			หมายเหตุ
		การเข้าร่วม ประชุม	จำนวน (ครั้ง)	รวม	
1	ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์	7	7	7/7	
2	นางสาวประภา ปุณณโชติ	4	7	4/7	
3	นางพัฒนรัตน์ บรรพโต	5	7	5/7	
4	นางรจิตพร มนะเวส	4	5	4/5	ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 เม.ย. 60
5	ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์	7	7	7/7	

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณากลับกรอง และติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ประจำปี 2560 ซึ่งพบว่า ความเสี่ยงในทุกด้านอยู่ภายในกรอบที่กำหนดไว้ ดังนี้

1) ด้านกรอบ นโยบาย และแผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- พิจารณาทบทวน เห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอ

- ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อร่วมประสานงานและวางแผนงานในประเด็นสำคัญด้านความเสี่ยงและการตรวจสอบของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างคณะกรรมการทั้งสองคณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่คณะกรรมการทั้งสองคณะ และทำให้ได้รับทราบความร่วมมืออันดีของการปฏิบัติงานของทั้ง 3 ฝ่ายงานด้านกำกับดูแล ได้แก่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยสนับสนุนให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

2) ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk)

- พิจารณาทบทวน และอนุมัติหลักเกณฑ์ขอบเขตมูลค่าความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน (Investment & Risk Limit) ที่ใช้ควบคุมความเสี่ยงของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ ซึ่งได้แก่ VaR Limit และ Firm-Wide Fixed Income Issuer Limit ของกองทุน

- ติดตามความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) ภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้อยู่ในกรอบความเสี่ยง (Risk Limit) ที่กำหนดไว้ รวมถึงติดตามผลการทดสอบคุณภาพของ

ตัวแบบจำลองที่ใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง (Back Test) ซึ่งใช้วิธีทดสอบทั้งแบบ BIS Model และ Kupiec's Model โดยผลการทดสอบพบว่า Model ที่บริษัทใช้ในการควบคุมติดตามความเสี่ยงยังมีคุณภาพน่าเชื่อถือเหมาะสมในการใช้วัดค่าความเสี่ยงได้

3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ติดตามรายงานความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ประจำปี 2560 ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) ของสำนักงานสาขาเปิดใหม่ของบริษัท พบว่า โดยภาพรวมการปฏิบัติงานตาม Work Flow หลักของทุกสาขามีการปฏิบัติงานได้เรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทได้ขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (CAC) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) โดยสรุปผลการประเมินความเสี่ยง พบว่า โดยภาพรวมบริษัทมีผลการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) อยู่ใน "ระดับต่ำ"

- ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. กำหนดให้สถาบันการเงินต้องดำเนินการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ จากผลการประเมินความเสี่ยง พบว่า โดยภาพรวมบริษัทมีระดับความเสี่ยงด้าน AML/CFT อยู่ใน "ระดับต่ำ"

- ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ COSO ประกอบด้วยความเสี่ยงหลัก 4 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเทคนิค ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงจากภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน และความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน โดยสามารถแยกเป็นประเด็นความเสี่ยงได้ 10 หัวข้อ ในการประเมินความเสี่ยง พบว่า บริษัทมีความเสี่ยงอยู่ใน ระดับต่ำ เนื่องจากมีมาตรการและแนวทางต่างๆ รองรับ เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

4) ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)

ติดตาม และพิจารณาให้ความเห็น พร้อมทั้งดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ตลอดปี 2560 ได้แก่



- การปรับปรุงแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบริษัทและหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
- การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Malware ประเภทเรียกค่าไถ่ "WannaCry" บริษัทได้มีมาตรการการติดตามและตรวจสอบระบบทั้งหมดภายในบริษัท และไม่พบการติดหรือการแพร่ระบาดภายในบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีการดำเนินการติดตั้ง Security Patch ตามที่ผู้พัฒนาได้ออกมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อปิดช่องโหว่ดังกล่าว รวมทั้งมีการสื่อสารกับพนักงานเพื่อตระหนักและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์กรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น รวมทั้งมีการรายงานสรุปต่อคณะผู้บริหารและ ก.ล.ต. เพื่อแจ้งสถานการณ์และผลกระทบของบริษัท
- ติดตามรายงานผลการทดสอบ Call Tree / SMS และติดตามการทดสอบแผน BCP (Full Test) ประจำปี 2560 ที่ศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานในธุรกรรมหลักทั้งหมดของบริษัท โดยมีพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและตัวแทนสาขาต่างๆ ในภูมิภาคเข้าร่วม ซึ่งผลการทดสอบสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท
2. พิจารณาเห็นชอบกลยุทธ์ แผนงาน และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัตถุประสงค์ และติดตามกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนและการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ
4. พิจารณาอนุมัติการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) ของกองทุน และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)
5. ติดตามการประเมินความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบที่กำหนด
6. พิจารณาอนุมัติกรอบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนดแนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรม



5. คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee)

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 4 คน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปี 2560 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	การเข้าร่วมประชุม			หมายเหตุ
		การเข้าร่วมประชุม	จำนวน (ครั้ง)	รวม	
1	นายจักรกฤต พาราพันธุ์กุล	2	2	2/2	
2	นายสุพล ชวัญใจธัญญา	2	2	2/2	
3	นางสาวประภา ปุณณโชติ	2	2	2/2	

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาความคืบหน้าในการดำเนินการตาม FATCA นโยบายการต่อต้านทุจริต โครงการเอ็มเอฟซี บรรษัทภิบาล (MFC CSR) นโยบายในการรับลูกค้าและมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการฟอกเงิน ทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้มีความครบถ้วนถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีการพิจารณา ทบทวนนโยบาย และได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้บริษัทได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในระดับแนวหน้า

โดยในปี 2560 ผลงานของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีดังต่อไปนี้

1. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริษัทได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท



2. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้คู่มือที่ใช้เป็นแนวการปฏิบัติงานของบริษัทมีความเหมาะสม และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการพิจารณาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน ประกอบกับสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายในสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้คู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยครอบคลุมประเด็นที่สำคัญที่พึงมีอย่างครบถ้วน ได้แก่

- 1) จริยธรรมทางธุรกิจ
- 2) มาตรฐานการปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน
- 3) จรรยาบรรณการจัดการลงทุน (Code of Ethics)
- 4) หลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน (Code of Ethics of Compliance Officer)

3. การส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทมุ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้วยการเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ขายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ ตามแนวเจตนารมณ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption)

ในปี 2560 บริษัทเข้าร่วม โครงการ "กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย สร้างสรรค์สังคมไทย ใส่ใจผู้ลงทุน" ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ 11 บลจ. โดยกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยจะลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ทั้งนี้ รายได้ค่าธรรมเนียมบางส่วนจะสนับสนุนแก่หน่วยงานส่งเสริมธรรมาภิบาลไทยและหน่วยงานส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยพิจารณาถึงความยั่งยืนของโครงการต่างๆ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในส่วนของบริษัท ได้จัดตั้งกองทุนตามโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จโดยใช้ชื่อว่า กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คทูนทุนธรรมาภิบาลไทย (MFC Select Thai CG Equity Fund) ซึ่งจะเริ่มเปิดเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป



4. การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรด้วยกิจกรรมต่างๆ

ในปี 2560 ได้จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาลซึ่งมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้บรรจุการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัท
2. กำหนดให้บรรจุการอบรมหัวข้อเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นหลักสูตรมาตรฐานของบริษัท และให้ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งพนักงานของบริษัท
3. กำหนดให้มีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ กรณีที่ทางการมีการร่างกฎเกณฑ์ใหม่ๆ และกระตุ้นให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีกฎเกณฑ์ของทางการออกมาบังคับใช้จริง ซึ่งจะช่วยให้พนักงานได้มีการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่จะออกใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
4. ปรับปรุงรายงานประจำปีให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ASEAN CG Scorecard เช่น การเพิ่มนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน การแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชัน ในส่วนของโครงสร้างคณะกรรมการ ได้เพิ่มเติมบทบาทของประธานกรรมการ และ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการของบริษัท ทบทวนนโยบายดูแลผู้มีส่วนได้เสียประเภทต่างๆ ให้ชัดเจนขึ้น เป็นต้น
5. ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) แยกเป็นรูปเล่มต่างหากจากรายงานประจำปี ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ
6. ดำเนินการให้มีการศึกษาปรับปรุงรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลมากยิ่งขึ้น

5. ผลการประเมินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560

(ก) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43

ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งในปี 2560 บริษัทมีผลคะแนนการประเมินอยู่ที่ 89 คะแนน



(ข) การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ซึ่งในปี 2560 บริษัทมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ดาว ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนนที่ 80 – 89 ซึ่งเป็นเกณฑ์ในระดับ “ดีมาก”

6. พัฒนาการ และการปฏิบัติต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

(ก) การสนับสนุนโครงการด้านวิชาการและการศึกษา

- บริษัทพร้อมด้วยพนักงานร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดธงหงส์ และโรงเรียนบ้านตะพูนทอง อ.เมือง จ.ระยอง

(ข) การสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา

ศาสนาพุทธ ได้แก่

- การจัดกิจกรรมทอดกฐินประจำปีของบริษัท ณ วัดธงหงส์ อ.เมือง จ. ระยอง ยอดเงินรวม 1,122,000 บาท

ศาสนาอิสลาม ได้แก่

- การบริหารจัดการกองทุนเอ็มเอฟซีอิสลามมิกฟันด์ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนส่วนหนึ่งบริษัท จะนำไปบริจาคผ่านมูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสภายใต้คณะกรรมการศาสนาอิสลาม (Shariah Committee)

(ค) การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ผู้บริหารและพนักงานร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ผ่านกระทรวงการคลัง

- ผู้บริหารและพนักงานร่วมมอบของอุปโภคบริโภคและของเล่น ให้สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)

- ผู้บริหารและพนักงานร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารและการประกอบอาชีพของชาวบ้าน ณ ทำน้าวัดละหารไร่ อ. บ้านค่าย จ.ระยอง



- ผู้บริหารและพนักงานร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในโครงการ "ตลาดทุนร่วมใจถวายพ่อ 99 วัน ดอกไม้จันทน์ 99,999 ดอก" โดยมอบให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- บริษัทเข้าร่วม โครงการ "กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย สร้างสรรค์สังคมไทย ใส่ใจผู้ลงทุน" ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ 11 บลจ. รายได้ค่าธรรมเนียมบางส่วนจะสนับสนุนแก่หน่วยงานส่งเสริมธรรมาภิบาลไทยและหน่วยงานส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยพิจารณาถึงความยั่งยืนของโครงการต่างๆเป็นสำคัญ
- พัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขายและสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) ทั้งระบบ Andriod และ IOS นอกจากนี้จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายลดการใช้กระดาษ และลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเดินทางด้วย
- ปฏิบัติสำคัญในการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมใช้กระดาษรีไซเคิล โดยจัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการ
2. ให้คำแนะนำ และดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ขององค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
4. วิเคราะห์ ทบทวน และจัดทำแผนปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ขององค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
6. ปลุกฝังวัฒนธรรมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีจิตสำนึกในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความเข้าใจในเรื่งดังกล่าว และให้ความร่วมมือร่วมใจในการเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
7. ศึกษาพัฒนาและทบทวนแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำในระดับสากล รวมทั้งโครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับของ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ให้มีการพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

❖ เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางจิตพร มนะเวส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซึ่งจบการศึกษา ด้านกฎหมายและผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. จัดการประชุมกรรมการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด จัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ และการพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง
7. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับปฐมนิเทศน์เบื้องต้น (Orientation) ในฐานะกรรมการบริษัท หลักทรัพย์ พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ประวัติความเป็นมาของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ พร้อมรับคำชี้แจงเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการระบบควบคุมภายในพร้อมเอกสารประกอบ โดยมีผู้บริหารที่รับผิดชอบในตำแหน่งเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่ของกรรมการใหม่

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมในการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ DCP DAP ACP CGI CGE และ RCP ซึ่งจัด

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจุบันมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	DCP รุ่นที่	DAP รุ่นที่	ACP/ CGI/CGE/RCP รุ่นที่
1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานคณะกรรมการบริษัท	-	5/2003	-
2. ดร. โชคชัย อักษรนันท์	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	Refresh 1/2008	50/2006	22/2008
3. นายสดาภูธ เตชะอุบล	กรรมการ และประธาน คณะกรรมการบริหาร	-	66/2007	CGI 14/2016
4. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	30/2003	-	-
5. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	44/2004	14/2004	CGI 8/2015
6. นายพิษณุ วิจิตรชัย	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	-	22/2004	RCP 39/2016
7. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย	กรรมการ	116/2009	-	-
8. นายนันทพร ยมนา	กรรมการ	-	-	CGE 7/2016
9. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการ	72/2006	40/2005	ACP 39/2012
10. นายพร อนันตศิลป์	กรรมการ	221/2016	-	-
11. ดร.วิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ	-	63/2007	ACP 23/2016, RCP 39/2016
12. นายพร ยุติธรรมดำรง	กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 23 พ.ค. 60)	-	55/2006	ACP 22/2008
13. นางสาวประภา ปุณฺณโชติ	กรรมการผู้จัดการ	148/2011	-	CGI 14/2016

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	DCP รุ่นที่	DAP รุ่นที่	ACP/ CGI/CGE/RCP รุ่นที่
14. นายอมร อิศวานนท์	กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งถึง 20 เม.ย. 60)	-	4/2013	-
15. นายทอมมี เตชะอุบล	ทปปรึกษา	-	88/2011	CGI 13/2016
16. นางพัฒนรัชต์ บรรพโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน	-	44/2005	-
17. นางรจิตพร มนะเวศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร และเลขานุการบริษัท	CSP 4/2003	43/2005	EMT 2/2006, CGE 8/2016

โดยในปี 2560 มีกรรมการของบริษัทที่มีการเข้าร่วมรับการพัฒนาและฝึกอบรม จำนวน 1 ราย ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรการอบรม
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 7/ 2560 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 1 / 2560 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

❖ การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment)

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment) ประจำปี 2560 จากแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านเป็นดังนี้

- ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.83 จากคะแนนเต็ม 4
- ด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.75 จากคะแนนเต็ม 4
- ด้านการประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.82 จากคะแนนเต็ม 4
- ด้านการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.69 จากคะแนนเต็ม 4
- ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ได้คะแนน 3.92 จากคะแนนเต็ม 4
- ด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร ได้คะแนน 3.67 จากคะแนนเต็ม 4



ส่วนที่ 3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อควบคุมให้การดำเนินงานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร กระบวนการดำเนินงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนดไว้ มีดังนี้

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ส่วน ได้แก่ องค์การ และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

การรายงานทางการเงิน

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

การบริหารความเสี่ยง

1. จัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่มีการแบ่งแยกงานและหน้าที่อย่างเหมาะสม ไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายงานใดหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยแบ่งงานของบริษัทออกเป็น 6 สายงานหลัก ได้แก่ สายกลยุทธ์องค์กร 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 พร้อมกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ

ธุรกรรมใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีคณะทำงานเพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นผู้นำเสนอเพื่อพิจารณาก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

3. มีคณะกรรมการนโยบายการลงทุน (Investment Policy Committee) ทำหน้าที่พิจารณา กำหนดนโยบาย กลยุทธ์การลงทุนในภาพรวม และแนวทางหรือทิศทางในการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ให้มีความเหมาะสมในการบริหารกองทุนต่างๆ

4. จัดทำขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) และคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกขั้นตอน

5. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกในการใช้งานมากขึ้นอยู่เสมอ

6. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

7. มีการวางมาตรการเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจอันเกิดจากการชะงักงันของธุรกิจที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การสูญเสียทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคนสำคัญ หรือพนักงานในคราวละจำนวนมากๆ พร้อมๆ กัน เนื่องจากพนักงานยกทีมลาออก หรือเกิดอุบัติเหตุไว้ดังนี้

7.1 มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี การให้คำตอบแทนที่จูงใจและสวัสดิการที่ดี การปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมและพัฒนาการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันรวมทั้งการโยกย้าย สับเปลี่ยนพนักงานเพื่อให้เรียนรู้งานหลายๆ ด้านและพร้อมที่จะทำงานทดแทนกันได้

7.2 บริษัทได้วางกฎระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับการลาออกไว้ว่า หากพนักงานประสงค์จะลาออก จะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ บริษัทอาจพิจารณาไม่จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนที่บริษัทสมทบให้กับพนักงาน

7.3 ในกรณีที่บริษัทจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งต้องมีการเดินทางไกล บริษัทจะกระจายพนักงานที่อยู่ในส่วนงานเดียวกันให้อยู่ในเที่ยวการเดินทางที่ต่างกันหรือพาหนะคนละคันเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง

7.4 ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น บริษัทมีมาตรการแก้ปัญหา ดังนี้

1) บริษัทจะโยกย้ายพนักงานที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นมาทำงานที่จำเป็น และเร่งด่วนแทนพนักงานเดิมโดยทันที

2) บริษัทจะรับพนักงานใหม่แทนพนักงานเดิมอย่างเร่งด่วน โดยการสรรหาจากใบสมัครเดิมที่บริษัทมีอยู่ หรือผ่านบริษัทจัดหางาน หรือลงประกาศรับสมัคร



3) งานใดที่บริษัทไม่จำเป็นต้องดำเนินการเอง เนื่องจากมิได้มีการกำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทก็จะพิจารณาจัดจ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินการแทน

8. มีการกำหนดกฎ ระเบียบ วินัย ข้อบังคับให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่เกิดการทุจริตอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยได้จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

9. จัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยเฉพาะ ซึ่งแบ่งหน้าที่ในการควบคุมภายในของบริษัทออกจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างชัดเจน

10. มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ ซึ่งได้ปรับปรุงใหม่ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศกำหนด และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยนโยบายดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวด 1 การกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศระดับองค์กร

หมวด 2 การกำหนดนโยบาย มาตรการ โครงสร้างการบริหารจัดการ

หมวด 3 การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศและการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ

หมวด 4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

หมวด 5 มาตรฐานการควบคุมอื่นๆ

11. จัดทำแผนป้องกันและระงับอุบัติเหตุภัยสำหรับทุกหน่วยงานของบริษัท

12. จัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) สำหรับบริษัทและทุกหน่วยงานในบริษัท

การตรวจสอบความเสี่ยง

1. มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน มีการรายงานทางการเงิน ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง กันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. มีฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายกำกับดูแลปฏิบัติงาน และฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้แก่ การให้บริการแก่ลูกค้า การปฏิบัติการกองทุน บัญชีและการเงิน ระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารงาน การลงทุนและการดำเนินงาน

ของบริษัทโดยรวมอย่างสม่ำเสมอ โดยควบคุมให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดทั้งของหน่วยงานราชการและของบริษัท ตลอดจนดำเนินการประเมิน/วัดความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ นำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงที่อาจขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบงานเพื่อส่งสัญญาณเตือน (Early warning system) กรณีที่ความเสี่ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจะมีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงทั้งระดับบริษัทและระดับกองทุน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบทันทีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำแผนการตรวจสอบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบฝ่ายงานต่างๆ และมีการจัดทำผลการประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะมีการประเมินความเสี่ยงจากผลการตรวจสอบทุกปีโดยรายงานตามสายการบังคับบัญชา

ส่วนที่ 4 จริยธรรมทางธุรกิจ

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

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนด มาตรฐานการปฏิบัติที่ดี 10 ประการ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนยึดถือตลอดเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติที่ดี 10 ประการ ได้แก่

(1) ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) ในการปฏิบัติงานพนักงานต้องปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี พนักงานทุกคนต้องยึดหลักความสำคัญและประโยชน์อันสูงสุดของกองทุนและลูกค้าพร้อมๆ 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 บริษัทจะต้องให้มีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนในการกระทำใดๆ ว่ามีความชัดเจน และโปร่งใส

(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) บริษัทในฐานะบริษัทจัดการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำรงสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุน และไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ แก่กองทุน

สำหรับการบริหารเงินทุนของบริษัท บริษัทจะต้องดำรงสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอที่จะรับภาระผูกพันจากการดำเนินธุรกิจ การลงทุน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีเงินทุนและการบริหารเงินทุนที่ดี

05

(9) การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน (Internal organization) บริษัทมีนโยบายในการจัดการและควบคุมการบริหารงานภายในของบริษัทที่ดี มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการมอบหมายงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนดไว้

(10) ความสัมพันธ์กับองค์กรกำกับดูแล (Relations with regulators) บริษัทให้ความร่วมมือต่อองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่ต้องมีการเปิดเผยหรือชี้แจงใดๆ บริษัทจะรายงานต่อองค์กรกำกับดูแลในทันที

หลักการดังกล่าวข้างต้นได้กำหนดไว้สำหรับพนักงานของบริษัททุกคน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พนักงานจะต้องปฏิบัติตามหลักการนี้รวมทั้งระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยองค์กรกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนด หลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน (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 ลูกค้าและหรือบริษัท อันอาจนำไปสู่ความมีอคติ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมได้
5. ต้องไม่รับสิ่งของมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ จากเพื่อนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าหรือคู่สัญญา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือทำให้ความเป็นอิสระเที่ยงธรรมลดน้อยลง



6. ต้องรักษาความลับของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัทที่ล่วงรู้จากการทำงานในหน้าที่ และไม่ นำความลับไปหาประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำการใดอันเป็นการขัดผลประโยชน์ของ กองทุน ลูกค้า และ/หรือ บริษัท หรือขัดต่อกฎหมาย

7. ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่มีนัยสำคัญจากการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการไม่รายงานข้อมูลนี้จะมีผลต่อการดำเนินงานของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัท หรือเป็นการปกปิด การกระทำผิดกฎหมาย

8. ต้องเฝ้าหาความรู้และปรับปรุงวิธีการทำงานของตนให้มีความเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการ เปิดเผยแพร่สารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผย ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนั้น ยังได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลที่บริษัทกำหนดให้เปิดเผยเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รับทราบ และสามารถนำมาใช้ พิจารณา วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทได้อย่างถี่ถ้วน มีดังนี้

1. ข้อมูลทางการเงิน

- งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตาม มาตรฐานบัญชี ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คำอธิบายเชิงวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

2. ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน

- ข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้เปิดเผย เช่น การเปิดเผยส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหาร การ ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทในเครือ นิติบุคคลหรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องกัน 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
7. หนังสือพิมพ์
8. จดหมายข่าวรายไตรมาส
9. การจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

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



บริษัทยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้เพื่อควบคุมให้การดำเนินงานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการควบคุมภายในระดับบริหาร เช่น อำนาจการอนุมัติของผู้บริหาร การควบคุมภายในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในบริษัทและการดูแลทรัพย์สิน และการควบคุมภายในส่วนที่เกี่ยวกับระบบการเงินของบริษัท รวมทั้งมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ โดยมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท และจัดให้มีระบบเตือนภัยรายการผิดปกติล่วงหน้า โดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในเรื่องการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบฝ่ายงานต่างๆ โดยฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบให้ครอบคลุมระบบงานสำคัญโดยสอดคล้องกับวิธีการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการพร้อมกัน

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยมีการพิจารณาบทวนคู่มือการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณการทำงานโดยได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายในสำหรับผู้จัดการกองทุนและผู้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทราบ พร้อมทั้งยังมีบทลงโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนี้ ยังห้ามซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด (Blackout Period) ซึ่งนอกจากจะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย

บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โปร่งใสไม่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น จึงปราศจากปัญหาการก้าวร้าวหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรือดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง



บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดเผยการถือหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัท และบริษัทในเครือโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

1. การควบคุมภายใน

บริษัทได้มีการกำหนดและพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการกำกับดูแลที่ดี จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติ มีคู่มืออำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับธุรกิจ มีระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพและทันสมัย มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานต่างๆ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง

2. การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในเป็นการปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพได้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งเน้นนโยบายตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ในเชิงป้องกันตามมาตรฐานสากล และพัฒนาการตรวจสอบให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สำหรับข้อมูลการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 โปรดดูหัวข้อ "รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ" หน้า 153

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยมีการพิจารณาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณการทำงานโดยได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายในสำหรับผู้จัดการกองทุนและผู้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทราบ พร้อมทั้งยังมีบทลงโทษชัดเจนกรณีผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ ยังห้ามซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด (Blackout Period) ซึ่งนอกจากจะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการรักษาสีงแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน โดยบริษัทพึงยึดถือปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจัดให้มีระบบงานที่มีการควบคุมภายในที่ดีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท
2. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า
3. ส่งเสริมการดำเนินงานใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
4. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5. ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
6. ปลุกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดการใช้พลังงานภายในองค์กร และส่งเสริมนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่





บริษัทมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ผ่านกระทรวงการคลัง



ผู้บริหารและพนักงานบริษัทร่วมมอบของอุปโภค บริโภค ของเล่น ให้สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)

(Handwritten signature)



บริษัทร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในโครงการ "ตลาดทุนร่วมใจถวายพ่อ 99 วัน ดอกไม้จันทน์ 99,999 ดอก" โดยมอบให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Handwritten signature



บริษัท ทอดกรฐิน ณ วัดรงหงษ์ อ.เมือง จ. ระยอง ยอดเงินรวม 1,122,000 บาท และมอบอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนวัดรงหงส์ และโรงเรียนบ้านตะพุนทอง โดยพนักงานได้ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารและการประกอบ อาชีพของชาวบ้าน ณ ทำน้ำวัดละหารไร่ อ. บ้านค่าย



บริษัทเข้าร่วม โครงการ "กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย สร้างสรรค์สังคมไทย ใส่ใจผู้ลงทุน" ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ 11 บลจ. รายได้ค่าธรรมเนียมบางส่วนจะสนับสนุนแก่หน่วยงานส่งเสริมธรรมาภิบาลไทยและหน่วยงานส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยพิจารณาถึงความยั่งยืนของโครงการต่างๆเป็นสำคัญ

16

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและเพียงพอตามผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ประเมินระบบควบคุมภายในอันประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ส่วนด้วยกัน คือ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 คือ นายประวิทย์ จิววรรณานันต์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี คือ นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 โดยได้แสดงความเห็นสรุปว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายในของบริษัท

นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท 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 ชัตรบรรยง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติ ปรากฏในเอกสารแนบ 3



รายการระหว่างกัน

ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC) และ บริษัทย่อย - บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (MFH) – บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด (MFCA) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน				
		MFC	MFH	MFCA	มูลค่า ¹	ข้อมูลอื่น
1. ธนาคารออมสิน (GSB)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MFC	-	ฝากเงินกับ GSB (ออมทรัพย์)	-	1,029.86 บาท	อ = 0.37%
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MFC (กระทรวงการคลัง) ถือหุ้นเกิน 10% ของทุนจดทะเบียน	ฝากเงินกับ GHB (ประจำ ³)	-	-	0.24 ล้านบาท	อ = 0% ³
		ฝากเงินกับ GHB (ประจำ)	-	-	45.00 ล้านบาท	อ = 1.65%
		ฝากเงินกับ GHB (ประจำ)	-	-	10.00 ล้านบาท	อ = 1.75%
			ฝากเงินกับ GHB (ประจำ)	-	30.00 ล้านบาท	อ = 1.65%
3. ธนาคารทหารไทย (TMB)	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ MFC (กระทรวงการคลัง) ถือหุ้นเกิน 10% ของทุนจดทะเบียน	ฝากเงินกับ TMB (กระแสรายวัน)	-	-	0.36 ล้านบาท	อ = 0 %
			-	ฝากเงินกับ TMB (กระแสรายวัน)	7,450 บาท	อ = 0 %

หมายเหตุ :

¹ มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

² อ = อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี

³ อ = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของ GHB (ปัจจุบันเท่ากับ 0.00%) สำหรับเงินฝากเพื่อค้ำประกันการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสวัสดิการของพนักงานบริษัท



บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้คำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น

รายละเอียดของรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถดูเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2560

