

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 125,615,708 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 125,615,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ตามที่บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

ชื่อผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	31,357,850	24.963
2. ธนาคารออมสิน	31,332,781	24.943
3. กระทรวงการคลัง	20,000,000	15.922
4. บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	4,053,500	3.227
5. LGT BANK (SINGAPORE) LTD	3,922,000	3.122
6. นายประทีป สุขมงคลธนกุล	3,184,215	2.535
7. MISS JUI-TING CHANG	1,891,200	1.506
8. MISS YOKO KI	1,566,500	1.247
9. บริษัท เสรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด	1,459,330	1.162
10. นายเฟิม หงสนันท์	1,188,200	0.946
ผู้ถือหุ้นอื่น	25,660,132	20.427
รวม	125,615,708	100.000
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	116,049,413	92.380
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	9,566,295	7.620

7.3

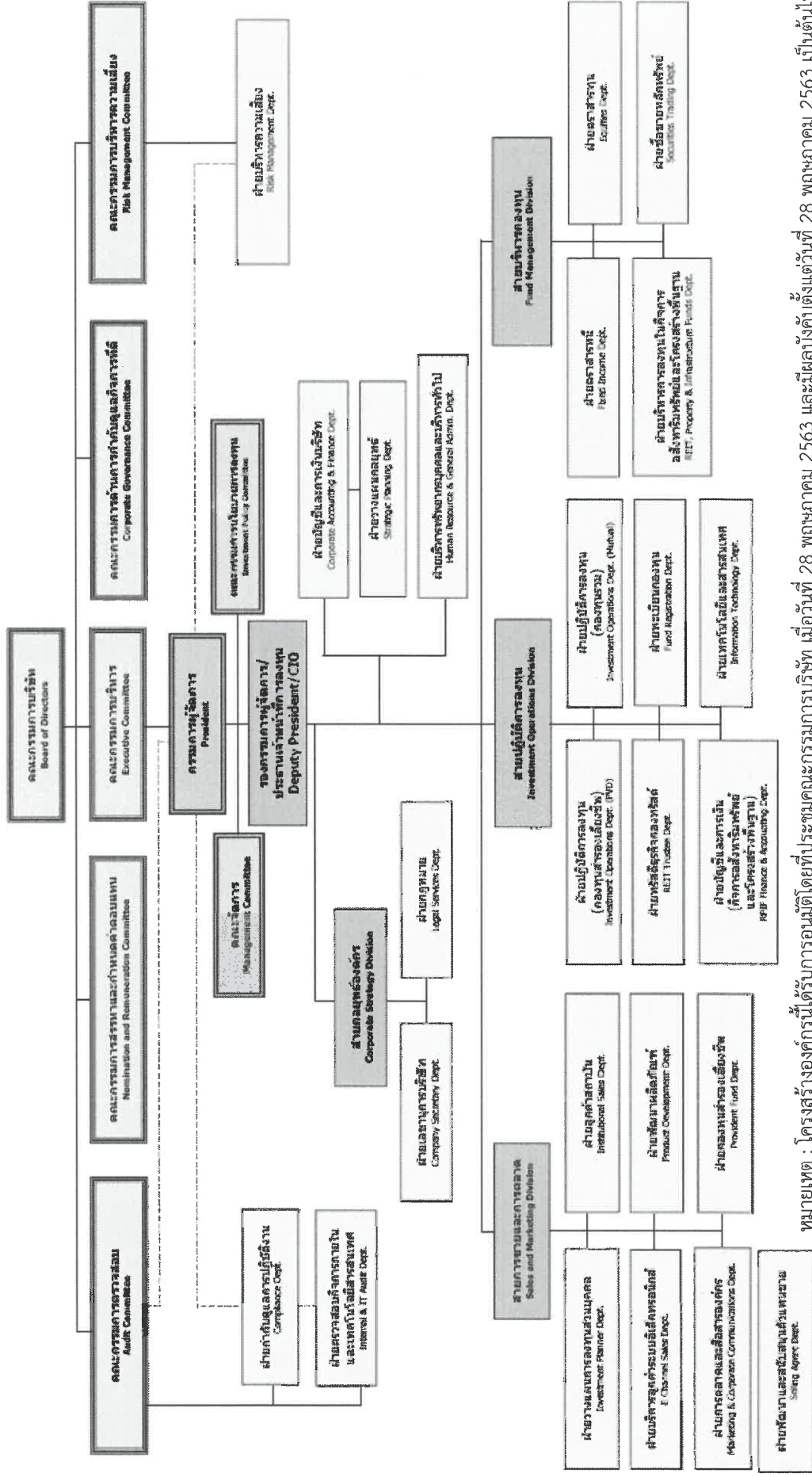
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราผลกำไร ซึ่งโดยปกติเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต (รวมเงินปันผลระหว่างกาลที่ประกาศแล้ว สำหรับรอบระยะเวลานั้น)

สำหรับบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้อย่างแน่นอน

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) MFC Asset Management Public Company Limited



หมายเหตุ : โครงสร้างองค์กรนี้ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

8.1 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการธุรกิจของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน
- กรรมการอิสระ 4 คน

โดยมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 2 คน และสุภาพบุรุษ 11 คน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสดาวุธ เตชะอุบล นายสุรพล ขวัญใจธัญญา และนายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท โดยไม่มีข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมปีละไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 10 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการปรากฏในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2563” หน้าที่ 66

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลากออก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้เสียงข้างมาก ยกเว้นกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติกรรมการดังกล่าวจะต้อง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลือ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1	ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานคณะกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ
2	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	รองประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
3	นายสดาวุธ เตชะอุบล	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4	พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7	นายมงคล ลีลาธรรม ⁽¹⁾	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8	ดร. พรชัย สุธีระเวช ⁽²⁾	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9	นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
10	ดร. วิกรม คุ่มไฟโรจน์	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
11	นายบิน วีริงกา	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
12	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ ⁽³⁾	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
13	นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ⁽⁴⁾	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ

- (1) นายมงคล ลีลาธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563
- (2) ดร. พรชัย วีระเวช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564
- (3) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563
- (4) นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มีผลวันที่ 11 มกราคม 2564

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน และกลั่นกรองนโยบายและเรื่องสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือดำเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสดาวุธ เตชะอุบล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการบริหาร
3	นายมงคล ลีลาธรรม ⁽¹⁾	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

- (1) นายมงคล ลีลาธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ปรากฏในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หน้าที่ 54

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2	ดร. วิกรม คุ่มไฟโรจน์	กรรมการตรวจสอบ
3	นายบิน วีริงกา ⁽¹⁾	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

(1) นายบิน วีริงกา ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หน้าที่ 56

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันแต่งตั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายบิน วีริงกา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หน้าที่ 57

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และผู้บริหารจำนวน 3 คน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นางพัฒนรัชต์ บรรพโต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายสุริยะ ปัตตพงศ์ ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ

(1) นายสุริยะ ปัตตพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปรากฏในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หน้าที่ 61

(5) คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เลขานุการ มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล	ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2	นายสดาวุธ เตชะอุบล	กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปรากฏในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หน้าที่ 65

คณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานคณะกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นรองประธานคณะกรรมการ และผู้บริหารที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายเป็นเลขานุการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานประจำปีไปปฏิบัติ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานประจำปี และทบทวนแผนปฏิบัติการซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 9 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสตาฐ เตชะอุบล ⁽¹⁾ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	ประธานคณะกรรมการ
2	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ ⁽²⁾ รองกรรมการผู้จัดการ	รองประธาน
3	นางพัฒนรัชต์ บรรพโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน	สมาชิก
4	นายชาคริต พิษพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน	สมาชิก
5	นายประสิทธิ์ พรปฎิมากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	สมาชิก
6	นายกิตติคม สุทธิวงศ์ ⁽³⁾ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสถาบัน	สมาชิก
7	นางสาวนริศรา อมาตยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล	สมาชิก
8	นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	สมาชิก
9	นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศร์ศรีมี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท	สมาชิก

หมายเหตุ

- (1) นายสตาฐ เตชะอุบล รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
- (2) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
- (3) นายกิตติคม สุทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสถาบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน ในวันที่ 1 มีนาคม 2564

8.2 ค่าตอบแทน

8.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน บำเหน็จ และโบนัส ดังนี้

ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ปี)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/ปี)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท/ปี)	โบนัส ประจำปี 2562 (บาท)	รวม
1	ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานคณะกรรมการบริษัท	340,000.00	180,000.00	160,000.00	279,146.00	959,146.00
2	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	รองประธานกรรมการ	229,500.00	180,000.00	120,000.00	139,573.01	669,073.01
3	นายสราวุธ เตชะอุบล	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	555,500.00	180,000.00	120,000.00	139,573.01	994,573.01
4	พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการ	255,000.00	180,000.00	120,000.00	139,573.01	694,573.01
5	นายสุรพล ขวัญใจัญญา	กรรมการ กรรมการบริหาร	480,000.00	180,000.00	120,000.00	139,573.01	919,573.01
6	ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการ	255,000.00	180,000.00	120,000.00	139,573.01	694,573.01
7	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการ	255,000.00	180,000.00	120,000.00	139,573.01	694,573.01
8	ดร. พรชัย สุธีระเวช	กรรมการ	229,500.00	180,000.00	120,000.00	23,262.16	552,762.16
9	นายมงคล สีสรรณ(1)	กรรมการ กรรมการบริหาร	347,250.00	154,000.00	100,000.00	-	601,250.00
10	นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์	กรรมการ	255,000.00	180,000.00	120,000.00	139,573.01	694,573.01
11	นายบิน วีริงกา	กรรมการ	255,000.00	180,000.00	120,000.00	93,048.66	648,048.66
12	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์(2)	กรรมการ	204,000.00	154,000.00	100,000.00	-	458,000.00
13	นายนำพร ยมนา(3)	กรรมการ	204,000.00	132,000.00	90,000.00	139,573.01	565,573.01
14	นายพชร ยุติธรรมดำรง(4)	กรรมการ	25,500.00	13,000.00	10,000.00	139,573.01	188,073.01
15	นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์(5)	กรรมการ กรรมการบริหาร	-	-	-	81,417.59	81,417.59
16	นางสาวประภา ปุณณโชติ(6)	กรรมการ กรรมการบริหาร	-	-	-	93,048.66	93,048.66
17	นายพิษณุ วิชิตชลชัย(7)	กรรมการ กรรมการบริหาร	-	-	-	46,524.34	46,524.34
18	ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภ(8)	กรรมการ	-	-	-	11,631.10	11,631.10
	รวม		3,889,750.00	2,253,000.00	1,540,000.00	1,884,235.60	9,566,985.60

หมายเหตุ

- (1) นายมงคล สีสรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563
- (2) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

- (3) นายนำพร ยมนา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
- (4) นายพชร ยุติธรรมดำรง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563
- (5) นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
- (6) นางสาวประภา ปุณณโชติ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
- (7) นายพิษณุ วิชิตชลชัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
- (8) ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภาก ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ปี)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท/ปี)	โบนัส ประจำปี 2562 (บาท)	รวม
1	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	225,000.00	-	-	225,000.00
2	ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการตรวจสอบ	168,750.00	-	-	168,750.00
3	นายบิน วีริงกา ⁽¹⁾	กรรมการตรวจสอบ	93,750.00	-	-	93,750.00
4	นายพชร ยุติธรรมดำรง ⁽²⁾	กรรมการตรวจสอบ	18,750.00	-	-	18,750.00
	รวม		506,250.00	-	-	168,750.00

หมายเหตุ

- (1) นายบิน วีริงกา ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
- (2) นายพชร ยุติธรรมดำรง ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ปี)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท/ปี)	โบนัส ประจำปี 2561	รวม
1	นายสุรพล ขวัญใจัญญา	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	110,000.00	-	-	110,000.00
2	พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	82,500.00	-	-	82,500.00
3	นายบิน วีริงกา	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	82,500.00	-	-	82,500.00
	รวม		275,000.00	-	-	275,000.00

ง) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ปี)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท/ปี)	โบนัส ประจำปี 2562	รวม
1	ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์	ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	176,000.00	-	-	176,000.00
2	นายสตาวัช เตชะอุบล ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
3	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ปี)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท/ปี)	โบนัส ประจำปี 2562	รวม
4	นางพันธุรัชต์ บรรพโต	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
5	ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
6	นายสุริยะ ปัตตพงศ์ ⁽²⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
	รวม		176,000.00	-	-	176,000.00

หมายเหตุ

- (1) นายสตาฐ เดชอุบล ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
- (2) นายสุริยะ ปัตตพงศ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

จ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ปี)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท/ปี)	โบนัส ประจำปี 2562	รวม
1	นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล	ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	44,000.00	-	-	44,000.00
2	นายสตาฐ เดชอุบล	กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-	-
3	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	33,000.00	-	-	33,000.00
4	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-	-
	รวม		77,000.00	-	-	77,000.00

8.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยในปี 2563 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 คน มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 26.18 ล้านบาท

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่รวมถึงผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบัญชีหรือการเงิน หากตำแหน่งนั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่ สำหรับบริษัท ถือว่าผู้บริหารของบริษัทมีทั้งหมด 5 ราย ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ (1), รองกรรมการผู้จัดการ (1), ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (3)

ค่าตอบแทนอื่น

กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่น ยกเว้นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

8.2.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นรายเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 830,000 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

8.2.4 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 306 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ จำนวน 1 คน โดยประธานคณะกรรมการบริหารรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ สังกัดกรรมการผู้จัดการ จำนวน 3 คน สายบริหารกองทุน จำนวน 50 คน สายการขายและการตลาด จำนวน 130 คน สายกลยุทธ์องค์กร จำนวน 4 คน สายปฏิบัติการลงทุน จำนวน 79 คน ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 คน ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 คน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป จำนวน 18 คน ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท จำนวน 5 คน และฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ จำนวน 3 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในการรับสมัครและจ้างงานโดยเคร่งครัดทุกประการ โดยกำหนดอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด ซึ่งอัตราค่าจ้างของบริษัทนี้ได้กำหนดไว้ตายตัวแต่มีการปรับขึ้นตามผลงานของพนักงานในแต่ละปี

สำหรับในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน (รวมผู้บริหารทุกคน) รวมทั้งสิ้น 366.14 ล้านบาท (ในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสหบกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการให้สวัสดิการเพิ่มเติมในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

- 1) เงินพิเศษที่ผูกกับผลงาน เช่น โบนัสจากการทำงานที่ได้เกินเป้าหมาย รางวัลโครงการพนักงานเกียรตินิยมดีเด่น ค่าคอมมิชชั่นตามสัดส่วนการขาย เป็นต้น
- 2) เงินพิเศษที่เกี่ยวกับลักษณะงาน เช่น ค่าทำงานในวันหยุด เบี้ยขยัน เป็นต้น
- 3) ผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงค่าทำงานล่วงเวลา เป็นต้น

ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างของพนักงานแต่ละคนอาจแตกต่างกันตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล โดยไม่พิจารณาถึงความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศสภาพ อายุ สัญชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ ความพิการ หรือถิ่นกำเนิด

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการปรับปรุงสวัสดิการและความปลอดภัยแก่พนักงานรวมถึงครอบครัวของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ นอกเหนือจากตามที่กฎหมายระบุไว้ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางสถานะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานที่จับต้องได้ ณ ปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

- 1) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 2) ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (มีจัดประกันสุขภาพให้แก่คู่สมรสและบุตรด้วย)
- 3) การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ
- 4) การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
- 5) สวัสดิการด้านทันตกรรมและสายตาของพนักงาน
- 6) เงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน
- 7) โครงการพนักงานเกียรตินิยมอายุงาน
- 8) การสัมมนาพนักงานประจำปี
- 9) การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี
- 10) การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มและมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร

- 11) การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน โดยจัดให้มีห้องออกกำลังกายและสนับสนุนการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในที่ทำงานและภายนอกสถานที่ทำงาน เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมโยคะ ชมรมป้องกัน และชมรมแบดมินตัน

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงมีการกำหนดแผนการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ การกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล ส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมสัมมนา โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาให้ความรู้ รวมทั้งให้พนักงานเข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในการให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2563 บริษัทได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น 31 หลักสูตร ตามแผนการพัฒนาพนักงาน หรือคิดเป็นจำนวนชั่วโมงอบรมรวมทั้งหมด 2,852.50 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรมภายในบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอกจำนวนทั้งสิ้น 28 หลักสูตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.34 ล้านบาท โดยมีพนักงานเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 299 คน ซึ่งในจำนวนนี้พนักงานหลายคนได้รับการอบรมมากกว่าหนึ่งหลักสูตร เมื่อคิดคำนวณเป็นจำนวนวันอบรมต่อพนักงานเฉลี่ยเท่ากับ 1.36 วันต่อคนต่อปี โดยบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

หลักสูตร	กลุ่มพนักงานเป้าหมาย	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายการจัดหลักสูตร
1. จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานของบริษัท โดยเน้น ความรู้ด้าน Management Skills, Business Conceptual Skills และ Technical Skills	พนักงานทุกระดับ	9.35	เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานในความรู้ด้านการจัดการ การทำงานเป็นทีม และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2. จัดให้มีการอบรมและทำการทดสอบเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	พนักงานทุกระดับ	6	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของทางการ
3. เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 3.1 หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) 3.2 หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)	พนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ (พิจารณาให้ทุนรายบุคคล ตามหน้าที่และตำแหน่ง)	มีพนักงานยื่นความจำนงขอรับและได้รับทุนจำนวน 7 ราย	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ ตามตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตร	กลุ่มพนักงานเป้าหมาย	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายการจัดหลักสูตร
3.3 หลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)			
3.4 หลักสูตร Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)			
3.5 หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP)			
3.6 หลักสูตร Certified Internal Auditor (CIA)			
3.7 หลักสูตรอื่นๆ ที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน			

อนึ่ง นอกจากที่บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อพัฒนาตนเองแล้วพนักงานยังใช้เป็นความรู้ในการเข้ารับการทดสอบและขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วย

สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน ทั้งที่ประจำสำนักงานใหญ่ และประจำที่สำนักงานสาขาต่าง ๆ โดยจัดให้มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่หลากหลายและเหมาะสมตามช่วงอายุของพนักงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงพนักงานอายุ ต่ำกว่า 35 ปี และช่วงพนักงานอายุ 35 ปีขึ้นไป พนักงานสามารถเลือกตรวจสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ โรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ ที่ได้มาตรฐานสากล ในจังหวัดที่ตั้งของสำนักงานที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการประกันสุขภาพกลุ่มแบบรายปีเพื่อให้การคุ้มครองดูแลรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานในยามเจ็บป่วยตลอดระยะเวลาการทำงานให้แก่บริษัท จัดให้มีห้องพยาบาลในสถานประกอบการเพื่อพักชั่วคราวกรณีมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย และยังมีการปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย อาทิ การจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเพิ่มเติมในช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค เป็นต้น

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

สัดส่วนการลาของพนักงานแบ่งตามประเภท*	2563	2562	2561
ลาป่วย (ร้อยละ)*	67.34	76.30	77.04
ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน (ร้อยละ)	-	-	-
อื่น ๆ (ร้อยละ)*	32.66	23.70	23.35
จำนวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน)	3.82	4.62	4.57
จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (ราย)	-	-	-

หมายเหตุ *คำนวณจากจำนวนการลาของพนักงานของแต่ละปี (รวม เข้า-ออก ระหว่างปี)

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และเป็นบริษัทจัดการกองทุนบริษัทเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบการบริหารกิจการที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานในการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยถือแนวทางปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance for Listed Company, 2012) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies, 2017) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนเพื่อครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น โดยปัจจุบันนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 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 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 21 วัน รวมทั้งประกาศแจ้งการจัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
3. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมที่มีการคมนาคมสะดวกและเพียงพอสามารถเข้าถึงได้ทั้งการเดินทางโดยรถส่วนบุคคลและระบบขนส่งมวลชน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และจัดช่องทางลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอาหารแถมให้สำหรับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. การจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้เป็นไปตามวิธีการจัดประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมทั้งเป็นไปตามวาระและรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อตอบคำถามและรับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามการดำเนินงานของบริษัท และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม โดยบริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
6. วาระที่สำคัญที่ต้องนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติ 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 ประเด็นสำคัญอื่น ๆ เช่น การเพิ่มทุน การรวมกิจการ เป็นต้น (ถ้ามี)
7. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายกฎหมายได้จัดทำรายงานการประชุม โดยบันทึกสาระสำคัญอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงประเด็นซักถามต่างๆ 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 หรือ โทรสาร 02-649-2100 และ 02-649-2111

โดยสรุปในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 23 อาคาร คอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน ซึ่งรวมถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะจัดการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งเป็นความเสี่ยงในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจการ (Inspector) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถาม ซึ่งได้แก่ นายอุดม ธนรัตนพงศ์ และนางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก ได้แก่ นางสาวอรอุยา จันทร์เพ็ญ จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้สังเกตการณ์และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

ทั้งนี้ ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46 การประชุมดำเนินไปตามลำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม

❖ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียประสงค์ติดต่อหรือร้องเรียนสามารถติดต่อผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2649-2131-37 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

บริษัทให้ความสำคัญกับการให้เป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกับคู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจด้วยการดำเนินการภายใต้หลักการ ดังนี้

1. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าหรือจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเคารพสิทธิในทรัพย์สินโดยมีการตรวจสอบ

อย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทดำเนินการโดยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ

3. จัดทำเอกสารสัญญาในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึงเงื่อนไขการใช้เงิน การชำระคืน และข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีอื่นๆ ต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด
5. รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. มีนโยบายรักษาความลับของคู่ค้าและคู่สัญญา ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและอิสระไม่ดำเนินธุรกิจโดยมีขอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบน หรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ค. เจ้าหน้าที่

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทและเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ โดยปฏิบัติภายใต้หลักการ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหน้าที่
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึงทั้งในเรื่องการชำระเงินต้น ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน และข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ง. พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร บริษัทมีนโยบายสนับสนุนบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และรองรับการขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์บริษัท ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเปิดใจรับฟัง กล้าคิด กล้าแสดงออก และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. กำหนดวิธีการและเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
2. ให้ความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงาน รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้และพัฒนาพนักงาน
3. ให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม จูงใจ และทัดเทียมกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและสถาบันการเงินทั่วไป

4. มีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งพนักงานด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
5. จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของพนักงานและของบริษัท 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

ช. สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจัดให้มีระบบงานที่มีการควบคุมภายในที่ดีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท
2. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า
3. ส่งเสริมการดำเนินงานใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
4. ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5. ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัท และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
6. ปลุกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดการใช้พลังงานภายในองค์กร และส่งเสริมนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

ข. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่ไม่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอำนาจของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ โดยในการติดต่อให้ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจง และตอบคำถามแก่ลูกค้าทั่วไปของบริษัท ได้มีการมอบหมายสายการขายและการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบหมายให้สายกลยุทธ์องค์กรเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-2131 – 37 หรือติดต่อผ่านอีเมลได้ที่ Company_Secretary@mfcfund.com

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

1. ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. หนังสือรายงานประจำปี
3. เว็บไซต์ : www.mfcfund.com

4. บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ โดยผ่าน Contact Center : ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649 – 2000 กด 0
5. ศูนย์บริการผู้ถือหุ้น 0-2649 – 2131 – 37
6. หนังสือพิมพ์
7. จดหมายข่าวรายไตรมาส
8. การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ ดังนี้

	ปี 2562	ปี 2563
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพข่าว	32 ครั้ง	25 ครั้ง
2. สัมภาษณ์	11 ครั้ง	11 ครั้ง
3. การจัดงานแถลงข่าว	2 ครั้ง	-
4. การประเมินผลความคิดเห็นของ	-	-

สื่อมวลชนต่อบริษัท

สำหรับกิจกรรมในปี 2563 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทได้ให้ข้อมูลในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าพบสัมภาษณ์ ณ ที่ทำการของบริษัท จำนวน 9 ครั้ง

(2) นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทพึงยึดถือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังในการประกอบธุรกิจโดยไม่ละเมิดหรือส่งเสริมต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน เคารพความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ติดต่อปฏิบัติงานด้วย

(3) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใด ๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ โดยบริษัทได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, “CAC”) และได้รับมติรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้วในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ บริษัทได้รับการประเมินผล Anti-corruption

progress indicator อยู่ในระดับ “ได้รับการรับรอง CAC” เนื่องจากบริษัทมีการแสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าว บริษัทได้มีหนังสือแจ้งคู่ค้าและตัวแทน โดยขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และได้เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปทราบเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยการจัดสัมมนาหลักสูตร “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมประจำปีของพนักงาน นอกเหนือจากการอบรมเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในการอบรมประจำปีของพนักงานแล้ว บริษัทยังได้จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่จัดโดยสถาบันต่าง ๆ เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมกันนี้บริษัทยังจัดส่งพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย 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 นโยบายและการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และช่องทาง การแจ้งเบาะแส และร้องเรียน ไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษัท และถ่ายทอดแนวนโยบายและการปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าวเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบด้วยการนำประเด็นเรื่องการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ไปบรรจุอยู่ในหลักสูตรการอบรมพนักงานประจำปี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้อย่างเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบหรือข้อบังคับ

เกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทกำหนด และอาจจะมีโทษตามกฎหมาย โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้การรับรองการต่ออายุแก่บริษัทในการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

(4) การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) โดยได้รับอนุมัตินโยบายจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากองค์กรภายใน หรือจากบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่สามารถเกิดการทุจริต การคอร์รัปชัน การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ หรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลเหล่านั้นในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และได้จัดทำมีช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยสามารถส่งรายละเอียดได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 22

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์แจ้งเบาะแสที่หมายเลข 02-649-2140

ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ หรือ

02-649-2161

ผู้บริหารฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

อีเมล whistleblowing@mfcfund.com

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้โดยตรงตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทำของบริษัท

นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารในลำดับที่สูงกว่าหรือหรือคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส ทราบโดยทันที ถึงเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใด ๆ หากพบเห็นหรือสงสัยการกระทำใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติตาม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ระเบียบปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทรวมถึงข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสโดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส

ในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องการกระทำทุจริตคอร์รัปชันที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

(5) นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ทางบริษัทจัดเตรียมให้เท่านั้น พร้อมทั้งมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และมีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

(6) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Policy)

บริษัทมีการทบทวนนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 27001 ที่ครอบคลุมเรื่อง Cyber Security โดยมีคณะทำงานด้าน IT Security ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับกลุ่มความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ในภาคธุรกิจตลาดทุน (TCM-CERT) โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และ/หรือรวบรวมข้อมูล พร้อมแนวทางแก้ไข ปัญหาเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบการตลาดทุน รวมทั้งจัดกิจกรรมอบรม ภายในเพื่อให้ความรู้กับพนักงานในเรื่อง Security Awareness Training เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งสามารถช่วยให้พนักงานตระหนักถึงภัยคุกคามทางด้าน Cyber ที่ปัจจุบันมีความรุนแรงและส่งผลกระทบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การควบคุมการใช้งานสื่ออุปกรณ์ประเภท Removable Media และการควบคุมการรั่วไหลของข้อมูล เป็นต้น

(7) นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy)

บริษัทเป็นบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อให้การดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนบังเกิดผลอย่างเป็น

รูปธรรม บริษัทจึงได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

บริษัทได้จัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) ซึ่งได้รับอนุมัตินโยบายจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการจัดการลงทุนและสอดคล้องกับแนวทางเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ของบริษัทจัดการจัดการลงทุน ซึ่งสรุปได้โดยสังเขปไว้ ดังนี้

- (ก) จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
- (ข) จัดให้มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
- (ค) จัดให้มีกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (actively) โดยมีประเด็นเรื่องกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจและติดตามผล
- (ง) จัดให้มีการเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีเห็นว่าการติดตามตามหลักปฏิบัติในข้อ 3 ไม่เพียงพอ
- (จ) จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกค้า
- (ฉ) ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (ช) เปิดเผย นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในเว็บไซต์และรายงานประจำปี

ส่วนที่ 2 โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

❖ คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมองค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งได้กำหนดไว้ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 คน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

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

การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการโดยเป็นไปตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 อีกทั้ง เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์จึงต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ด้วยอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งตามเกณฑ์กำกับดูแลดังกล่าวมีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่เข้มงวดกว่าเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าว จึงทำให้ในการพิจารณาคัดเลือกแต่ละคราว กรรมการแต่ละรายเมื่อได้รับคัดเลือกแล้วจะต้องผ่านการตรวจสอบและการอนุมัติคุณสมบัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ได้ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ บริษัทยังได้จำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแต่ละรายไว้ที่ไม่เกิน 5 บริษัท

โดยหลักแล้ว ในการสรรหาและเสนอชื่อนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับมอบหมายให้ ดำเนินการพิจารณาและสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการอิสระจากฐานข้อมูลกรรมการกลาง (Director Pool) โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชน และเกณฑ์การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และยังอาจพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากความต้องการและคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามความจำเป็นเป็นกรณีไปอีกด้วย

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. มอบหมายและจัดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ และการจัดเตรียมเอกสารประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา

2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่จัดการ สั่งการ และควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทและบริษัท ย่อย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการชุดย่อยตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้จัดการ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ในปี 2563 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและมีได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับ ดูแลและหน้าที่ในการบริหารงานออกจากกัน ประกอบกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระมากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการ บริหาร

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็น ผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน และกรรมการอิสระ 4 คน ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างสรรหากรรมการ อิสระทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพื่อให้มีจำนวนกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ โดยเป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีจำนวนกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นิยามกรรมการอิสระของบริษัทมีดังนี้

1 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี 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 ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่ สมรส 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 หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย (แล้วแต่กรณี)

เว้นแต่ บุคคลใน (ก) และ (ข) ในวรรคหนึ่งข้างต้น จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
ตามวรรคแรกมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

8. พร้อมทั้งจะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่ทำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัท พร้อมทั้งจะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่
สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของ
บริษัท

10. มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเป็นผู้มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ

11. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่
สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วย
การธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกาศวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดย
หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

13. มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลใช้บังคับ และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต
(แล้วแต่กรณี)

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชน และเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในภาพรวม ดังนี้

1. กำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์การดำเนินงาน และควบคุมดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และมติที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดไว้
2. ให้ความเห็นชอบ และกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานประจำปี ตลอดจนพิจารณาทบทวนเป็นประจำปี พร้อมทั้ง ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ โดยผ่านคณะกรรมการของบริษัท โดยมอบหมายให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารของแต่ละสายงาน เพื่อกำหนดแผน และให้มีการประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป และให้คณะกรรมการรายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแผนการดำเนินงานระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปี งบการเงินรายปี รายงานประจำปี และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่สำคัญ
4. พิจารณานุมัติโครงสร้างองค์กร การปรับเปลี่ยนระบบงาน และโครงสร้างการบริหารงาน
5. พิจารณานุมัตินโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารเงินของบริษัท
6. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่ดีที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติ และมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน 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. พิจารณานุมัติงบประมาณเดือน การขึ้นเงินเดือน โบนัสประจำปีและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทโดยภาพรวม
17. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยรวมถึง การส่งเสริมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และการพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง
18. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้บรรลุนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง ซึ่งในแต่ละปีบริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมเอาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในแต่ละการประชุม บริษัทจะมีการกำหนดวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจนไว้ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติแต่ละวาระจะต้องมีการอยู่ร่วมในการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 10 ครั้ง โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอตลอดปี รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปรากฏในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2563” หน้าที่ 66 เมื่อสิ้นสุดการประชุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานคณะกรรมการลงลายมือชื่อพิจารณารับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นและขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด

รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ ฝ่ายเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง และพร้อมที่จะให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

❖ คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่เกิน 3 คน โดยมีกำหนดการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาทบทวน กลั่นกรองนโยบายและเรื่องสำคัญต่าง ๆ ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการ หรือดำเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีนางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2563” หน้าที่ 66

ผลงานของคณะกรรมการบริหารในปี 2563 สรุปได้ดังนี้

- 1) พิจารณา อนุมัติ และติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานประจำเดือนและงบการเงินของบริษัทของรอบเดือนปฏิทินก่อนหน้าการประชุมในแต่ละเดือน
- 2) ติดตามสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REITs
- 3) พิจารณาและติดตามความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุน กองทรัสต์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทในแต่ละเดือน เช่น กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Fund : SSF) กองทุน Renewable Energy กลุ่มกองทุน Equity Market Trigger กองทุน Global Bond กองทุน Global Equity และกลุ่มกองทุนตราสารทุนต่างประเทศประเภท Feeder Fund เป็นต้น
- 4) พิจารณาให้ความเห็นชอบการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัล
- 5) พิจารณาให้ความเห็นชอบการเป็นทรัสต์ของทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และการเป็นทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุน
- 6) รับทราบการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท เช่น กองทุนเปิดเอ็มเอ็มซี สมาร์ท พิกซ์ อินคัม พลัส (SMART-PLUS), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MSI5AI), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซท (M-MULTI), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิกวิตี (M-FOCUS), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทยเพื่อการออม (MTQS), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิลเพื่อการออม (MTFS), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส (MGF), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิกวิตี (MCHINA), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MSI6AI), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี (MRENEW), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอปบี อินคัม พลัส (MIPLUS), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MSI7AI), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข (MT2Y), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี (MGTECH) เป็นต้น
- 7) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัท และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

8) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนา Digital Platform เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณางบประมาณและการคัดเลือกผู้พัฒนาพัฒนาโครงการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9) พิจารณาแผนการเตรียมความพร้อมและรับทราบผลการปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์ COVID-19 เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวให้น้อยที่สุด

10) พิจารณาให้ความเห็นชอบการต่อสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่

11) พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัท

12) พิจารณาให้ความเห็นชอบการต่ออายุกรรมสิทธิ์ประกันภัยของบริษัท

13) พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณสำหรับปี 2564

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ 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

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งขึ้นทุกคนเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance) ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมี นายฤทธิชัย ธีรบรรยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุม 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2563” หน้าที่ 66 และเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประชุมร่วมกับผู้บริหาร 4 ครั้ง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม

ผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 สรุปได้ดังนี้

- 1) พิจารณาสอบทานและดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งดูแลให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
- 3) พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 โดยมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 4) พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 5) พิจารณาและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการระหว่างกัน
- 6) พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2563 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ
- 7) พิจารณารายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 8) เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ที่เป็นกรรมการอิสระ) โดยได้มีการหารือถึงการประสานงานระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และฝ่ายบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้มีการประสานการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- 9) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุตินา

วงศ์ศราพันธุ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่งสำนักงานบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
- 2) ดูแลและสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 3) ดูแลและสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) กำกับให้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงพิจารณาผลการประเมินความเพียงพอต่อการป้องกันการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น 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

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาการสรรหากรรมการอิสระ บุคลากรระดับสูง รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่กรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน โดยมีนายประสงค์ เทตมาสา ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2563” หน้าที่ 66

ผลงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2563 สรุปได้ดังนี้

- 1) สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46 เดือนเมษายน 2563
- 2) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
- 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2563
- 4) การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง
- 5) การพิจารณาจ่ายโบนัสบางส่วนในเดือนธันวาคม 2563
- 6) การว่าจ้างที่ปรึกษา/ผู้ชำนาญการภายหลังเกษียณอายุ
- 7) การพิจารณาจ่ายเงินโบนัสพนักงานประจำปี 2563 และการปรับเงินเดือนพนักงานประจำปี 2564 ในภาพรวมทั้งบริษัท และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2563 และการปรับเงินเดือนประจำปี 2564 ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
- 2) สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
- 3) สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการให้ความเห็นในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ ของบริษัท ซึ่งหมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งหมายถึง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการในชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตลอดจนผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5) ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการที่ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ อาจพิจารณาถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6) นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารวมทั้งดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ รวมถึงในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในด้านต่างๆ และข้อกำหนดกฎหมายที่เป็นหลักการเบื้องต้นข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7) พิจารณากลับกรองและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย บรรจุ ถอดถอนพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

8) พิจารณากลับกรองโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และผู้บริหาร 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่ดูแลจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุน การปฏิบัติงาน เทคโนโลยีและสารสนเทศ การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของบริษัทเป็นต้น โดยสมาชิกที่เป็นกรรมการมีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับสมาชิกที่เป็นผู้บริหารมีวาระดำรงตำแหน่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท มี ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2563” หน้าที่ 66

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากลับกรองและติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ประจำปี 2563 ซึ่งพบว่าความเสี่ยงในทุกด้านอยู่ภายในกรอบที่กำหนดไว้ ดังนี้

1) ด้านกรอบ นโยบาย และแผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- พิจารณาทบทวน เห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัตินโยบายด้านความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย นโยบายความเสี่ยงบริษัท (Risk Management Policy) นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IT Security Policy) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัตินโยบายด้านความเสี่ยงของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอ

- ประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ที่เป็นกรรมการอิสระ) และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และประชุมหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างคณะกรรมการทั้งสอง รวมถึงหารือร่วมกันในประเด็นสำคัญด้านความเสี่ยงและตรวจสอบของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกันของ 3 ฝ่ายงานด้านกำกับดูแล ได้แก่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยสนับสนุนให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

- พิจารณานุมัติตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Key Risk Indicators: KRIs) การติดตามความเสี่ยงและการรายงานผลการดำเนินงานด้าน IT (IT Risk Monitoring and Reporting) ที่เป็นประเด็นข้อตรวจพบของสำนักงาน ก.ล.ต. จากการเข้าตรวจสอบด้าน IT Security ในปี 2562 ซึ่งต้องการให้บริษัทดำเนินการจัดทำขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องตามการประเมินความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท โดยจำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเทคนิค ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ความเสี่ยงจากภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน และความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละกลุ่มความเสี่ยงประกอบด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT KRIs) รวมจำนวน 14 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ในการติดตามความเสี่ยงดังกล่าวในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2563 พบว่าภาพรวมของ IT KRIs ในแต่ละกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ปกติ

2) ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk)

- พิจารณาทบทวน และอนุมัติหลักเกณฑ์ขอบเขตมูลค่าความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน (Investment & Risk Limit) ที่ใช้ควบคุมความเสี่ยงของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ ซึ่งได้แก่ VaR Limit, Tracking Error Limit, Liquidity Risk Limit และ Firm-Wide Issuer Limit ของกองทุน เพื่อให้บริษัทนำไปใช้ในการควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการต่อไป นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านการบริหารกองทุนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพตลาดในปัจจุบัน จึงเห็นควรอนุมัติให้ขยายเกณฑ์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขายตราสารทุนในประเทศ โดยขยายระยะเวลาที่จำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งหมดได้เป็นภายในระยะเวลา 60 วัน สำหรับหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET100 และหลักทรัพย์ที่มี Market Cap. ตั้งแต่ 20,000 ล้านบาทขึ้นไป และกำหนดให้ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของ free float ของหลักทรัพย์นั้น นอกจากนี้ เพื่อปฏิบัติตามข้อสังเกตของสำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้มีการเพิ่มเติมการทบทวน Investment & Risk Limit ของกองทุน โดยระบุรายละเอียดเงื่อนไขของการทำหน้าที่เป็น Hard & Soft Limit ของ Relative VaR และ Absolute VaR

- ติดตามความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) ภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้อยู่ในกรอบความเสี่ยง (Risk Limit) ที่กำหนดไว้ รวมถึงติดตามผลการทดสอบคุณภาพของตัวแบบจำลองที่ใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง (Back Test) ซึ่งใช้วิธีทดสอบทั้งแบบ BIS Model และ Kupiec's Model โดยผลการทดสอบพบว่า Model ที่บริษัทใช้ในการควบคุมติดตามความเสี่ยงยังมีคุณภาพน่าเชื่อถือเหมาะสมในการใช้วัดค่าความเสี่ยงได้

- ติดตามผลการดำเนินงานกองทุน (Fund Performance) ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม Flagship กับคู่แข่งในแต่ละกลุ่ม (Peer Group) และติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลกับค่าเฉลี่ยของ Peer และ Benchmark

3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทด้านการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน (Anti-Bribery and Corruption) ประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (CAC) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) โดยแนวทางในการประเมินความเสี่ยงจำแนกตามขั้นตอนการปฏิบัติงานหลักๆ (Business Process) ของบริษัท ออกเป็น 6 ด้าน พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงจำนวนทั้งสิ้น 15 เรื่อง ทั้งนี้ ผลการประเมินความเสี่ยงโดยภาพรวมบริษัท พบว่า มีผลการประเมินความเสี่ยงด้าน Anti-Corruption อยู่ใน “ระดับต่ำ” เนื่องจากบริษัทมีมาตรการควบคุมและการตรวจสอบอย่างครบถ้วนในแต่ละประเด็นความเสี่ยง

- ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ประจำปี 2563 (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. กำหนดให้สถาบันการเงินต้องดำเนินการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ แนวทางการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วยความเสี่ยงหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่ ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ความเสี่ยงด้านช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการ และความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท จากผลการประเมินความเสี่ยง พบว่า โดยภาพรวมบริษัทมีระดับความเสี่ยงด้าน AML/CFT อยู่ใน “ระดับต่ำ”

- ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ COSO ประกอบด้วยความเสี่ยงหลัก 4 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเทคนิค ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ความเสี่ยงจากภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน และความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน โดยสามารถแยกเป็นประเด็นความเสี่ยงได้ 13 หัวข้อ ผลการประเมินความเสี่ยงพบว่า ภาพรวมบริษัทมีความเสี่ยงอยู่ใน “ระดับต่ำ” เนื่องจากมีมาตรการและแนวทางต่างๆ รองรับ เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

- พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการตลาด (Marketing) ที่รับผิดชอบดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) และกองทุนส่วนบุคคล (ฝ่ายลูกค้าสถาบัน) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และลดโอกาสในการเกิดความผิดพลาด ทั้งนี้ ผลสรุปการประเมินความเสี่ยงขั้นตอนการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงาน พบว่า โดยภาพรวม มีความเสี่ยงอยู่ใน “ระดับต่ำ-ปานกลาง” ทั้งสองหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนหลักได้เรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นความเสี่ยงบางเรื่องที่ยังคงต้องติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้แล้วเสร็จ

4) ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)

- ติดตาม และพิจารณาให้ความเห็น พร้อมทั้งดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ตลอดปี 2563 ได้แก่
 - การปรับปรุงแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบริษัทและหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
 - ติดตามรายงานผลการทดสอบแผน BCP ในส่วนของการใช้แผนผังการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree Chart) และการส่งข้อความแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านระบบ SMS (SMS Test) ที่ได้ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยภาพรวม บริษัทได้ผ่านการทดสอบแผน BCP ทั้งสองรูปแบบ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 - ติดตามการเตรียมความพร้อมและผลการปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 และรายงานการบริหารความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม และ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งได้ติดตามรายงานการเตรียมความพร้อมและผลการปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์ COVID-19 ของคณะทำงานแก้ไขเหตุฉุกเฉิน (BCP Team) โดยมีการประกาศใช้แผน BCP เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านพนักงาน ด้านลูกค้า ด้านระบบงาน และด้านบริหารกองทุน โดยให้พนักงานปฏิบัติงานในรูปแบบ Work Form Home (WFH) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ซึ่งประกาศให้พนักงานกลับมาปฏิบัติงานที่บริษัท โดยยังคงอยู่ภายใต้แผน BCP จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทในช่วงการระบาดของเชื้อ COVID-19 เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนและทุกระบบงาน ได้แก่ การรับคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การบริหารกองทุน การปิด NAV และการจัดสรรหน่วยลงทุน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) พิจารณาเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 2) พิจารณาเห็นชอบกลยุทธ์ แผนงาน และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) พิจารณานุมัตินโยบาย แนวทาง และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน และการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ
- 4) พิจารณานุมัติการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) ของกองทุน และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)

- 5) ติดตามการประเมินความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบที่กำหนด
- 6) พิจารณานุมัติกรอบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนดแนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรม

5. คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee)

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ทำหน้าที่ ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้สอดคล้องกับหลักการ กำกับดูแลที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน รวมทั้งทบทวนและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นโยบายการต่อต้านทุจริต โครงการเอ็มเอฟซี บรรษัทภิบาล (MFC CSR) นโยบายในการรับลูกค้าและมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการฟอกเงิน เป็นต้น โดยโดยสมาชิกที่เป็นกรรมการมีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับสมาชิกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท มีนางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปี 2563 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม 2 ครั้ง โดยมี รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2563” หน้าที่ 66

ผลงานของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2563 สรุปได้ดังนี้

(1) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริษัทได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

(2) ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้คู่มือที่ใช้เป็นแนวการปฏิบัติงานของบริษัทมีความเหมาะสม และสามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการพิจารณาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน ประกอบกับสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายในสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้คู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยครอบคลุมประเด็นที่สำคัญที่พึงมีอย่างครบถ้วน ได้แก่

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

(3) การส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

- พิจารณาทบทวนและส่งเสริมนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นการไม่จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ ตามแนวเจตนารมณ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption)

- ผลักดันให้มีการยื่นต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท ซึ่งในที่สุด ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีไตรมาส 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้การรับรองการต่ออายุแก่บริษัท ในการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

(4) การส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance)

- พิจารณาจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการจัดการลงทุนและสอดคล้องกับแนวทางเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

- ผลักดันให้มีการร่วมลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน (Negative List Guideline)” ในบริษัทจดทะเบียนที่มีประเด็นปัญหา Environmental, Social and Governance (ESG) ซึ่งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นผู้ริเริ่ม โดยมีการร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างกันเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ระหว่างนักลงทุนสถาบัน 32 ราย เพื่อยกระดับการลงทุนของประเทศไทยไปสู่การลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment) ตามมาตรฐานสากล

(5) การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรด้วยกิจกรรมต่าง ๆ

ในปี 2563 ได้จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร ด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) พิจารณาทบทวนนโยบายสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทและคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงนโยบายว่าด้วยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายว่าด้วยการต่อต้านสินบน และการคอร์รัปชัน

2) ส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ กรณีที่ทางการมีการยกเว้นกฎหมายใหม่ ๆ และกระตุ้นให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีกฎหมายของทางการออกมาบังคับใช้จริง ซึ่งจะทำให้พนักงานได้มีการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่จะออกใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3) ปรับปรุงรายงานประจำปีให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ASEAN CG Scorecard

(6) ผลการประเมินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563

(ก) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46 ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีผลคะแนนการประเมินอยู่ที่ 87 คะแนน

(ข) การประเมินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ดาว ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนนที่ 80 – 89 ซึ่งเป็นเกณฑ์ในระดับ “ดีมาก”

(7) พัฒนาการและการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

(ก) การสนับสนุนโครงการด้านวิชาการและการศึกษา

- จัดงานสัมมนา “ถึงเวลาเปลี่ยนวิกฤติสถานะ สู่ศวรรษแห่งพลังงานทดแทน” พร้อมเปิดตัวกองทุนใหม่ “เอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี (MRENEW)” เพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจที่พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกัน และโอกาสในการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ Mr. Alastair Bishop, Managing director and Portfolio Manager, Blackrock ผู้จัดการกองทุนหลัก BGF Sustainable Energy Fund

(ข) การสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา

- การบริหารจัดการกองทุนเอ็มเอฟซีอิสลามมิกฟินด์ (MIF) โดยค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนส่วนหนึ่งบริษัท จะนำไปบริจาคผ่านมูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสภายใต้คณะกรรมการศาสนาอิสลาม (Shariah Committee)

(ค) การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ผู้บริหารและพนักงานร่วมมอบของอุปโภคบริโภคและของเล่นให้สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) และบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อช่วยระดมทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการ
2. ให้คำแนะนำ และดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ขององค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
4. วิเคราะห์ ทบทวน และจัดทำแผนปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ขององค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
6. ปลุกฝังวัฒนธรรมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีจิตสำนึกในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และให้ความร่วมมือร่วมใจในการเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
7. ศึกษาพัฒนาและทบทวนแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำในระดับสากล รวมทั้งโครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ให้มีการพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2563

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ ด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี
		ประชุม 10 ครั้ง	ประชุม 12 ครั้ง	ประชุม 9 ครั้ง	ประชุม 5 ครั้ง	ประชุม 8 ครั้ง	ประชุม 2 ครั้ง
1	ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	10/10					
2	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	10/10		9/9			
3	นายสตาฐ เดชะอุปถ	10/10	12/12			2/3	2/2
4	พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	10/10			5/5		
5	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	10/10	12/12		5/5		2/2
6	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	10/10					
7	ดร. พรชัย สุธีระเวช	10/10					
8	นายนำพร ยมนา ⁽¹⁾	8/8					
9	นายเทิดธรรม สุวิชาวพันธุ์	10/10					
10	ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์	10/10		9/9		8/8	
11	นายพชร ยุติธรรมดำรง ⁽²⁾	1/1		1/1			
12	นายบิน วีริงกา ⁽³⁾	10/10		5/5	5/5		
13	นายมงคล สีสธรรม ⁽⁴⁾	7/8	9/10				
14	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ ⁽⁵⁾	8/8				8/8	2/2
15	นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล						2/2
16	นางพัฒนรัชต์ บรรพโต					8/8	
17	ดร. เจริญชัย เต็งศิริวัฒน์					8/8	
18	นายสุริยะ ปัตตพงศ์					5/5	

หมายเหตุ

- (1) นายนำพร ยมนา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
- (2) นายพชร ยุติธรรมดำรง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563
- (3) นายบิน วีริงกา ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
- (4) นายมงคล สีสธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563
- (5) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

❖ เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ซึ่งจบการศึกษาด้านกฎหมายและผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. จัดการประชุมกรรมการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด จัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล

5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

6. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ และการพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง

7. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

❖ การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับปฐมนิเทศน์เบื้องต้น (Orientation) ในฐานะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ประวัติความเป็นมาของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ พร้อมรับคำชี้แจงเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบควบคุมภายในพร้อมเอกสารประกอบ โดยมีผู้บริหารที่รับผิดชอบในตำแหน่งเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่ของกรรมการใหม่

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมในการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เช่น DCP DAP และอื่น ๆ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจุบันมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	DCP รุ่นที่	DAP รุ่นที่	รุ่นการอบรมอื่น ๆ
1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานคณะกรรมการบริษัท	-	5/2003	-
2. ดร. โชคชัย อักษรนันท์	รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	Refresh 1/2008	50/2006	ACP 22/2008 UFS 3/2006 RCP 11/2005
3. นายสตาซุส เตชะอุบล	กรรมการ และประธานคณะกรรมการ บริหาร	-	66/2007	CGI 14/2016
4. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	30/2003	-	ACEP 5/2013 RCP 28/2012 RCC 13/2011 FSD 13/2011 FND 1/2001 RCP 1/2000
5. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ	44/2004	14/2004	CGI 8/2015 RCP 32/2013

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	DCP รุ่นที่	DAP รุ่นที่	รุ่นการอบรมอื่น ๆ
	กำหนดค่าตอบแทน			
6. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการ	72/2006	40/2005	RCL 21/2020 ITG 10/2020 BMD 10/2020 BMT 6/2018 ACP 39/2012 ELP 7/ 2017 BNCP 1/2017 RCC 20/2015 DCPU 4/2015 AAPC 15/2014 ACEP 10/2014 RCP 28/2012 FGP 4/2012 RNG 3/2012 ACP 39/2012 FSD 10/2010 FND 28/2006
7. ดร. พรชัย ฐีระเวช	กรรมการ	227/2016	-	BMD 10/2020
8. นายนำพร ยมนา	กรรมการ	-	-	CGE 7/2016
9. นายมงคล ลีลาธรรม	กรรมการ และกรรมการบริหาร	35/2003	-	ITG 14/2020 AAEP 12/2014
10. นายเทอดธรรม สุวิชาวพันธุ์	กรรมการ	278/2019	119/2015	BMD 10/2020 CGE 7/2016 ACP 32/2010 CSP 36/2010
11. ดร. วิกรม คุ่มไฟโรจน์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง และกรรมการ ตรวจสอบ	-	63/2007	AACP 23/2016 RCP 39/2016 SFE 22/2014 ACEP 7/2013
12. นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	142/2017	CGI 19/2017
13. นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการ	-	-	SFE 31/2019
14. นายพชร ยุติธรรมดำรง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	55/2006	ACP 22/2008
15. นางพัฒนรัชต์ บรรพโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน	-	44/2005	-
16. ดร.เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	99/2012	COSO: Enterprise

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	DCP รุ่นที่	DAP รุ่นที่	รุ่นการอบรมอื่น ๆ
	และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง			Risk Management
17. นายอนุพงษ์ จันทรจิระศรีศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและ การเงินบริษัท	-	-	ACPG 19/2015
18. นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท	-	-	CSP 73/2016

โดยในปี 2563 มีกรรมการของบริษัทที่มีการเข้าร่วมรับการพัฒนาและฝึกอบรม จำนวน 3 ราย ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรการอบรม
1. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการ	RCL 21/2020, ITG 10/2020 และ BMD 10/2020 จัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. นายมงคล ลีลาธรรม	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	ITG 14/2020 จัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. นายเทอดธรรม สุวิชาวพันธุ์	กรรมการ	BMD 10/2020 จัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

❖ การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment)

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment) ประจำปี 2563 ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านเป็นดังนี้

- (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
 - ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.52 จากคะแนนเต็ม 4
 - ด้านการประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.68 จากคะแนนเต็ม 4
 - ด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 4
 - ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ได้คะแนน 3.73 จากคะแนนเต็ม 4
 - ด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร ได้คะแนน 3.36 จากคะแนน
เต็ม 4
- (2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
 - ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.49 จากคะแนนเต็ม 4
 - ด้านการประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.71 จากคะแนนเต็ม 4
 - ด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
 - > คณะกรรมการบริหาร ได้คะแนน 3.58 จากคะแนนเต็ม 4
 - > คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนน 3.62 จากคะแนนเต็ม 4

- > คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้คะแนน 3.45 จากคะแนนเต็ม 4
 - > คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนน 3.58 จากคะแนนเต็ม 4
 - > คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้คะแนน 3.49 จากคะแนนเต็ม 4
- (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
- ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.59 จากคะแนนเต็ม 4
 - ด้านการประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.73 จากคะแนนเต็ม 4
 - ด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.65 จากคะแนนเต็ม 4

ส่วนที่ 3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อควบคุมให้การดำเนินงานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร กระบวนการดำเนินงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนดไว้ มีดังนี้

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ส่วน ได้แก่ องค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล และระบบการติดตาม

การรายงานทางการเงิน

1. มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลหรือรายงานทางการเงินอื่นๆ ให้มีความถูกต้องและเพียงพอก่อนเผยแพร่สู่สาธารณชน
3. คณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปิดเผยผลการสอบทานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการจัดการความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

การบริหารความเสี่ยง

1. บริษัทมีหน่วยงานกลางที่ดูแลในด้านการควบคุมภายใน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีระบบสอบทานและถ่วงดุล (Check and Balance) ที่เหมาะสม
2. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควบคุม ดูแล และติดตามความเสี่ยงทุกด้านของบริษัทและกองทุน ภายใต้การบริหารจัดการ กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง กำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) อนุมัติเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนและการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงของการออกกองทุนหรือธุรกรรมใหม่ พร้อมกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรมใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีคณะทำงานเพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นผู้นำเสนอเพื่อพิจารณาก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีคณะกรรมการนโยบายการลงทุน (Investment Policy Committee) ทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์การลงทุนในภาพรวม และแนวทางหรือทิศทางในการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ให้มีความเหมาะสมในการบริหารกองทุนต่างๆ
4. จัดทำขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) และคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกขั้นตอน
5. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกในการใช้งานมากขึ้นอยู่เสมอ
6. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
7. มีการวางมาตรการเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจอันเกิดจากการชะงักงันของธุรกิจที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การสูญเสียทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคนสำคัญ หรือพนักงานในคราวละจำนวนมาก ๆ พร้อม ๆ กัน เนื่องจากพนักงานยกทีมลาออก หรือเกิดอุบัติเหตุไว้ดังนี้
 - 7.1 มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี การให้ค่าตอบแทนที่จูงใจและสวัสดิการที่ดี การปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมและพัฒนาการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันรวมทั้งการโยกย้ายสับเปลี่ยนพนักงาน เพื่อให้เรียนรู้งานหลายๆ ด้านและพร้อมที่จะทำงานทดแทนกันได้
 - 7.2 บริษัทได้วางกฎระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับการลาออกไว้ว่า หากพนักงานประสงค์จะลาออกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ บริษัทอาจพิจารณาไม่จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนที่บริษัทสมทบให้กับพนักงาน
 - 7.3 ในกรณีที่บริษัทจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งต้องมีการเดินทางไกล บริษัทจะกระจายพนักงานที่อยู่ในส่วนงานเดียวกันให้อยู่ในเที่ยวการเดินทางที่ต่างกันหรือพาหนะคนละคันเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง

7.4 ในกรณีที่ปัญหาขึ้น บริษัทมีมาตรการแก้ปัญหา ดังนี้

- 1) บริษัทจะโยกย้ายพนักงานที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นมาทำงานที่จำเป็นและเร่งด่วนแทนพนักงานเดิมโดยทันที
- 2) บริษัทจะรับพนักงานใหม่แทนพนักงานเดิมอย่างเร่งด่วน โดยการสรรหาจากใบสมัครเดิมที่บริษัทมีอยู่ หรือผ่านบริษัทจัดหางาน หรือลงประกาศรับสมัคร
- 3) งานใดที่บริษัทไม่จำเป็นต้องดำเนินการเอง เนื่องจากมิได้มีการกำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทก็จะพิจารณาจัดจ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินการแทน

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

9. จัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยเฉพาะ ซึ่งแบ่งหน้าที่ในการควบคุมภายในของบริษัทออกจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างชัดเจน

10. มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์ 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. จัดทำแผนป้องกันและระงับอุบัติภัยสำหรับทุกหน่วยงานของบริษัท
12. จัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) สำหรับบริษัทและทุกหน่วยงานในบริษัท

การตรวจสอบความเสี่ยง

1. มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน มีการรายงานทางการเงิน ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง ก้นหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. มีฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายกำกับดูแลปฏิบัติงาน และฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ การให้บริการแก่ลูกค้า การปฏิบัติการกองทุน บัญชีและการเงิน ระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารงาน การลงทุนและการดำเนินงานของบริษัทโดยรวมอย่างสม่ำเสมอ โดยควบคุมให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดทั้งของหน่วยงานราชการและของบริษัท ตลอดจนดำเนินการประเมิน/วัดความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ นำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงที่อาจขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบงานเพื่อส่งสัญญาณเตือน (Early warning system) กรณีที่ความเสี่ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจะมีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงทั้งระดับบริษัทและระดับกองทุน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบทันทีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำแผนการตรวจสอบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบฝ่ายงานต่าง ๆ โดยมีการประเมินความเสี่ยงของบริษัทด้านการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันและด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 4 จริยธรรมทางธุรกิจ

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

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนด **มาตรฐานการปฏิบัติที่ดี 10 ประการ** เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนยึดถือตลอดเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติที่ดี 10 ประการ ได้แก่

(1) **การปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)** ในการปฏิบัติงานพนักงานต้องไม่กระทำการไปในทางไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือมีพฤติกรรมที่เห็นได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ที่บริษัทได้มอบหมาย โดยให้พนักงานปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตต่อการประกอบวิชาชีพโดยไม่กระทำการในลักษณะเอาเปรียบลูกค้า หรือแสวงหาประโยชน์จากลูกค้าให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น พนักงานทุกคนต้องยึดหลักความสำคัญและ

ประโยชน์อันสูงสุดของกองทุนและลูกค้าพร้อมๆ กับผลประโยชน์ของบริษัท ตัวอย่างเช่น ห้ามพนักงานขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าโดยที่บริษัทไม่ได้อนุญาต เป็นต้น

(2) **การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบของผู้ประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้ลงทุน** ทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (Skill, Care and Diligence) พนักงานทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน ลูกค้าและบริษัท

(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 ของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของการไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีพฤติกรรมให้สงสัยได้ว่าจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากจะเกิดขึ้นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บริษัทจะยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลโดยเคร่งครัด

(7) **การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (Customer Assets)** ในกรณีที่ต้องจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทจะจัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งมีการแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัท โดยสามารถระบุทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าแต่ละราย มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้บันทึกข้อมูลกับผู้จัดการเก็บรักษา และมีการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

(8) **เงินทุน (Financial Resources)** บริษัทในฐานะบริษัทจัดการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำรงสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน และไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ แก่กองทุน

สำหรับการบริหารเงินทุนของบริษัท บริษัทจะต้องดำรงสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอที่จะรับภาระผูกพันจากการดำเนินธุรกิจ การลงทุน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีเงินทุนและการบริหารเงินทุนที่ดี

(9) **การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน (Internal Organization)** บริษัทมีนโยบายในการจัดการและควบคุมการบริหารงานภายในของบริษัทที่ดี มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการมอบหมายงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนดไว้

(10) ความสัมพันธ์กับองค์กรกำกับดูแล (Relations with Regulators) บริษัทให้ความสำคัญต่อองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่คาดว่าจะต้องมีการเปิดเผยหรือชี้แจงใด ๆ บริษัทจะรายงานต่อองค์กรกำกับดูแลในทันที

หลักการดังกล่าวข้างต้นได้กำหนดไว้สำหรับพนักงานของบริษัททุกคน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พนักงานจะต้องปฏิบัติตามหลักการนี้รวมทั้งระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยองค์กรกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนด **หลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน (Code of Ethics of Compliance Officer)** ไว้ดังนี้

1. ต้องตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เติบโตความรู้ความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
2. ต้องมีความจงรักภักดีต่อบริษัท แต่จะไม่กระทำความผิดกฎหมายหรือปฏิบัติตนผิดศีลธรรมอันดี
3. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือกิจกรรมใดๆ อันจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของบริษัท
4. ต้องไม่กระทำการใดๆ อันนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับกองทุนลูกค้าและหรือบริษัท อันอาจนำไปสู่ความผิดคิด ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมได้
5. ต้องไม่รับสิ่งของมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ จากเพื่อนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าหรือคู่สัญญา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือทำให้ความเป็นอิสระเที่ยงธรรมลดน้อยลง
6. ต้องรักษาความลับของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัทที่ล่วงรู้จากการทำงานในหน้าที่ และไม่นำความลับไปหาประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำการใดอันเป็นการขัดผลประโยชน์ของกองทุนลูกค้า และ/หรือ บริษัท หรือขัดต่อกฎหมาย
7. ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่มีนัยสำคัญจากการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการไม่รายงานข้อมูลนี้จะมีการดำเนินการดำเนินงานของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัท หรือเป็นการปกปิดการกระทำผิดกฎหมาย
8. ต้องเฝ้าหาความรู้และปรับปรุงวิธีการทำงานของตนให้มีความเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน

เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลที่บริษัทกำหนดให้เปิดเผยเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รับทราบ และสามารถนำมาใช้พิจารณาวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทได้อย่างถี่ถ้วน มีดังนี้

1. ข้อมูลทางการเงิน

- งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามมาตรฐานบัญชี ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- คำอธิบายเชิงวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

2. ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน

- ข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้เปิดเผย เช่น การเปิดเผยส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหาร การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทในเครือ นิติบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โครงสร้างการถือหุ้น องค์ประกอบของคณะกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปัจจัยความเสี่ยงและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

- ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ เช่น การระดมเงิน การบริหารจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานของกองทุน ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการออม

- ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ควรรับรู้ เช่น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในองค์กร จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูล

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

1. ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Portal) 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 : 0-2649-2131-37
7. หนังสือพิมพ์
8. จดหมายข่าวรายไตรมาส
9. การจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและทันเวลาเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมเป็นสิ่งสำคัญ

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

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

บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โปร่งใสไม่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น จึงปราศจากปัญหาการก้าวล่วงหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรือตอกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดเผยการถือหุ้นสามัญของบริษัทและบริษัทในเครือโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

1. การควบคุมภายใน

บริษัทได้มีการกำหนดและพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการกำกับดูแลที่ดี จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติ มีคู่มืออำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับธุรกิจ มีระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพและทันสมัย มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานต่างๆ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง

2. การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในเป็นการปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งเน้นนโยบายตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ในเชิงป้องกันตามมาตรฐานสากล และพัฒนาการตรวจสอบให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สำหรับข้อมูลการตรวจสอบภายในประจำปี 2563 โปรดดูหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้าที่ 140

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยมีการพิจารณาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณการทำงานโดยได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายในสำหรับผู้จัดการกองทุนและผู้ปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทราบ พร้อมทั้งยังมีบทลงโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วน

ตน นอกจากนี้ ยังห้ามซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด (Blackout Period) ซึ่งนอกจากจะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน โดยบริษัทพึงยึดถือปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

- (1) ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจัดให้มีระบบงานที่มีการควบคุมภายในที่ดีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท
- (2) มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า
- (3) ส่งเสริมการดำเนินงานใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
- (4) ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- (5) ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- (6) ปลุกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (7) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดการใช้พลังงานภายในองค์กร และส่งเสริมนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(1) ด้านเศรษฐกิจ

บริษัทได้ยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการปรับปรุงการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ แอปพลิเคชัน MFCFUNDS และเว็บไซต์ www.mfcfund.com ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดบัญชี ซื้อขายหน่วยลงทุน ตรวจสอบสถานะบัญชี วางแผนการลงทุนแบบอัตโนมัติ และติดตามความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนง่าย ๆ ผ่านช่องทาง MFC QR Purchase ซึ่งมีความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว ด้วยการสแกน QR Code เพื่อทำการการซื้อได้ทันที นอกจากนั้น บริษัทยังขยายธุรกิจด้วยการเป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มยอดขายแล้วยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางตัวแทนขาย (Selling Agent) อีกด้วย

(2) **ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม**

บริษัทมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- **การสนับสนุนโครงการด้านวิชาการและการศึกษา :** บริษัทได้จัดงานสัมมนา “ถึงเวลาเปลี่ยนวิกฤติมลภาวะ สู่ทศวรรษแห่งพลังงานทดแทน” เพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจที่พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกัน และโอกาสในการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ Mr. Alastair Bishop, Managing director and Portfolio Manager, Blackrock ผู้จัดการกองทุนหลัก BGF Sustainable Energy Fund
- **การสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา :** ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเอ็มเอฟซีอิสลามมิกฟนด์ (MIF) ส่วนหนึ่ง บริษัทจะนำไปบริจาคผ่านมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสภายใต้คณะกรรมการศาสนาอิสลาม (Shariah Committee) โดยในปี 2563 บริษัทได้บริจาคเงินจำนวน 2 ล้านบาท ให้กับสถาบันและโรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร และโรงพยาบาลรามาริบัติ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19
- **การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม :** ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ร่วมมอบของอุปโภคบริโภคและของเล่นให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) และบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อช่วยระดมทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ไว้ในข้อที่ 9. การกำกับดูแลกิจการ

ก

เอ็มเอฟซี คว้าวางวัล งาน SET AWARDS 2020



นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณพัฒนรัชต์ บรรพโต และคุณชาคริต พิษพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ร่วมรับรางวัลเกียรติยศจากงาน SET AWARDS 2020 ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนางสาวภาคนิ วีริยะรังสฤษฎ์ บรรณาธิการอำนวยการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เอ็มเอฟซี มอบดอกไม้แสดงความยินดี
งานประกาศผลรางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น
ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562**



นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสลูกค้าของบริษัท จำนวน 5 กองทุน ได้รับรางวัลจากการประกวดกองทุนดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน (ภาพที่ 1) คุณปิยพจน์ รุธีร์โก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาพที่ 2) คุณภัทรฤช เตชะศิกานต์ รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ภาพที่ 3) คุณสมจิตต์ ธีระชุดิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักงานขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ภาพที่ 4) และคุณวิชัย บุญอยู่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ภาพที่ 5) ที่โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

งานสัมมนา “ถึงเวลาเปลี่ยนวิกฤติมลภาวะ สู่ทศวรรษแห่งพลังงานทดแทน”

พร้อมเปิดตัวกองทุน MRENEW เพิ่มโอกาสลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน



เอ็มเอฟซีจัดงานสัมมนา “ถึงเวลาเปลี่ยนวิกฤติมลภาวะ สู่ทศวรรษแห่งพลังงานทดแทน” พร้อมเปิดตัวกองทุนใหม่ “เอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี (MRENEW)” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ Mr. Alastair Bishop, Managing Director and Portfolio Manager, Blackrock ผู้จัดการกองทุนหลัก BGF Sustainable Energy Fund ซึ่ง VDO Call จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีคุณชนาพล อิทินิธิภักดิ์ Vice President and Head of Thailand Business Blackrock และคุณชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณชนโซติ รุ่งสิทธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ณ โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River

เอ็มเอฟซีมอบ 1 ล้านบาท แก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19



เอ็มเอฟซีมอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท แก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อช่วยระดมทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยนายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

เอ็มเอฟซีมอบ 2 ล้าน ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ COVID-19



เอ็มเอฟซี ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MIF) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน จำนวน 2 ล้านบาท ให้กับสถาบันและโรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบาราศนราดรุ และโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19

เอ็มเอฟซีได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ ให้บริหารกองทุน



เอ็มเอฟซี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบริษัทจัดการนายทะเบียนสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าจังหวัดกระบี่แล้ว



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไว้วางใจ เอ็มเอฟซี บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล



รถส.วางใจ เอ็มเอฟซี บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



สำนักงาน คปภ. ไว้วางใจเอ็มเอฟซี บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล



เอ็มเอฟซีได้รับความไว้วางใจจาก สอ.การบินไทยบริหารกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติมอีก 1 กองทุน



กส.วางใจเอ็มเอฟซี บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต่อเนื่องอีกวาระ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่ากระบวนการควบคุมภายในที่ดีจะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย รวมถึงช่วยป้องกันความเสียหายต่างๆ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งประยุกต์ใช้ตามกรอบแนวทางควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ส่วน ดังนี้

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

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาและรับทราบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 คือ นายประวิทย์ วิจารณ์นนตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี คือ นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 โดยได้แสดงความเห็นสรุปว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายในของบริษัท

บริษัทได้มอบหมาย นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นบุคลากรภายในของบริษัท

บริษัทได้มอบหมาย นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC) และบริษัท ย่อย - บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (MFH) - บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด (MFCA) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน				
		MFC	MFH	MFCA	มูลค่า ¹	ข้อมูลอื่น ²
1. ธนาคารออมสิน (GSB)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MFC	-	ฝากเงินกับ GSB (ออมทรัพย์)	-	1,035.51 บาท	อ = 0.125%
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MFC (กระทรวงการคลัง) ถือหุ้นเกิน 10% ของทุนจดทะเบียน	ฝากเงินกับ GHB (ประจำ ⁽³⁾)	-	-	0.24 ล้านบาท	อ = 0% ³
		ฝากเงินกับ GHB (ประจำ)	-	-	15.00 ล้านบาท	อ = 1.00%
		ฝากเงินกับ GHB (ประจำ)	-	-	50.00 ล้านบาท	อ = 1.10%
3. ธนาคารทหารไทย (TMB)	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ MFC (กระทรวงการคลัง) ถือหุ้นเกิน 10% ของทุนจดทะเบียน	ฝากเงินกับ TMB (กระแสรายวัน)	-	-	0.13 ล้านบาท	อ = 0 %
		-	-	ฝากเงินกับ TMB (กระแส รายวัน)	7,450 บาท	อ = 0 %

หมายเหตุ :

¹ มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

² อ = อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี

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

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้คำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น

รายละเอียดของรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถดูเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2563