แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีกระทรวงการคลัง และธนาคารออมสินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
In Association with GSB and MOF

MFC
Asset Management plc.



ANNUAL REPORT 2021
FORM 56-1 One Report

YOUR INVESTMENT PARTNER

เพื่อนสนิททางการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 2

สารจากประธานกรรมการ 4

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 9
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 24
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 30
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 42
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 45

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 46
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ 50
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 70
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 93

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 95

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 96

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท 154

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 192

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) 194

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 196

เอกสารแนบ 5 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการ 197

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 216

เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 218

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)
Financial Overview (Consolidated Financial Statements)

ณ วันที่ หรือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม As of or for the years ended December 31,	2564 2021	2563 2020	2562 2019	2561 2018	2560 2017
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท) Consolidated Statement of Financial Position (Million Baht)					
สินทรัพย์รวม Total Asset	1,739.62	1,467.62	1,328.51	1,397.33	1,513.99
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน Cash & Deposit of Financial Institutions	229.83	93.80	126.07	76.14	170.26
เงินลงทุน Investments	1,114.87	997.90	947.47	1,061.65	1,082.24
หนี้สินรวม Total Liabilities	419.39	403.60	225.98	214.94	251.76
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว Registered and Paid-up Capital	125.62	125.62	125.62	125.62	125.49
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) Par Value (Baht)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น Total Shareholders' Equity	1,320.23	1,064.03	1,102.53	1,182.38	1,262.23
งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท) Consolidated Income Statement (Million Baht)					
รายได้ค่าธรรมเนียม Fee Income	1,495.01	884.85	873.49	877.77	843.65
รายได้รวม Total Income	1,525.67	915.07	916.57	913.94	908.57
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม Total Operating Expenses	1,143.99	731.71	750.56	706.25	720.03
กำไรสุทธิ Net Profit	306.15	148.10	130.45	168.08	142.68

ณ วันที่ หรือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม As of or for the years ended December 31,	2564 2021	2563 2020	2562 2019	2561 2018	2560 2017
อัตราส่วนทางการเงิน **Financial Ratio**					
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) Earnings per Share (Baht)	2.44	1.18	1.04	1.34	1.15
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) Dividend Per Share (Baht)	N/A	1.10	1.00	1.30	1.40
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) Operating Expenses to Total Income (%)	74.98	79.96	81.89	77.28	79.25
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) Return on Assets (ROA) (%)	17.60	10.09	9.82	12.03	9.42
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) Return of Equity (ROE) (%)	23.19	13.92	11.83	14.22	11.30
อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม (%) Total Assets Growth (%)	18.53	10.47	(4.93)	(7.71)	(4.15)
อัตราการเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้น (%) Equity Growth (%)	24.08	(3.49)	(6.75)	(6.33)	(5.73)
อัตราการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม (%) Fee Income Growth (%)	68.96	1.30	(0.49)	4.05	6.33
อัตราการเติบโตของรายได้รวม (%) Total Income Growth (%)	66.73	(0.16)	0.29	0.59	(1.04)
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (%) Operating Expenses Growth (%)	56.35	(2.51)	6.27	(1.91)	5.93
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%) Net Profit Growth (%)	106.71	13.54	(22.39)	17.80	(23.91)
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้น (%) EPS Growth (%)	106.78	13.46	(22.39)	16.52	(25.81)
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) Net Profit Margin (%)	20.07	16.18	14.23	18.39	15.70
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) Book Value per Share (Baht)	10.51	8.47	8.78	9.41	10.14
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) Dividend Payout Ratio (%)	N/A	94.24	95.92	96.73	92.72

สารจากประธานกรรมการ

ในรอบปี 2564 ทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นปีที่ 2 โดยมีการระบาดของเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลต้าในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 และสายพันธุ์โอไมครอนในช่วงปลายปี 2564 โดยเริ่มเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนอยู่ในระดับสูงมีแนวโน้มความรุนแรงของโรคน้อยกว่าการระบาดในปี 2563 และมีอัตราการเสียชีวิตที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้สถานการณ์ทั่วโลกกลับมาดีขึ้น มีการผ่อนคลาย lock down ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 ถึงปัจจุบัน

สำหรับเศรษฐกิจโลกในปี 2565 คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มเติบโตลดลงจากปี 2564 หลังหลายประเทศทั่วโลกยังเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ปัญหาเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น และความไม่แน่นอนของทั้งนโยบายการคลังและการเงินที่อาจก่อให้เกิดภาวะตึงตัวทางการเงินทั่วโลก โดยธนาคารโลกประเมินว่า เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วจะฟื้นตัวอย่างเต็มที่ภายในปี 2566 ขณะที่เศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาจะยังต่ำกว่าระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19

ในช่วงระหว่างปี 2564 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,449.35 จุด ณ สิ้นปี 2563 และปิดที่ 1,657.62 จุด ณ สิ้นปี 2564 เพิ่มขึ้น 208.27 จุดจากต้นปี หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.37 โดยตลาดทุนทั่วโลกส่วนใหญ่ก็มีการปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะหุ้นในตลาดประเทศเวียดนาม มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ขณะที่ตลาดหุ้นจีนได้รับผลกระทบจากการกำกับจากหน่วยงานภาครัฐและนโยบายความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Common Prosperity) รวมถึงเกิดปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน

จากสภาพเศรษฐกิจและปัจจัยด้านต่าง ๆ ข้างต้น ทำให้ในปี 2564 บริษัทต้องเร่งปรับปรุงระบบงานโดยมุ่งสู่การให้บริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal ออกผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของนักลงทุน รวมถึงปรับแผนการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนเพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งการแต่งตั้งนายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ มีผลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ทำให้ผลการดำเนินงานทั้งรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 1,525.67 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 66.73 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2564 อยู่ที่ 1,143.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 56.35 ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 306.15 ล้านบาทหรือ เท่ากับ 2.44 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ นับแต่เกิดสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา บริษัทไม่มีนโยบายในการลดพนักงาน ลดเวลาการทำงาน และลดผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2564 คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยเน้นให้การกำกับดูแลกิจการจะต้องนำไปสู่ผล 4 ประการ ได้แก่ (1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and performance with long-term perspective) (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and responsible business) (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good corporate citizenship) และ (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience) บริษัทยึดมั่นการประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานขององค์กรร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emissions) และกำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยนำปัจจัยด้านการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งแวดล้อมมาใช้ประเมินความเหมาะสมของหลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนด้วย

บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัทจัดส่งแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชั่น (ฉบับปรับปรุง) เพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทยรอบต่อไปแล้ว

คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต่าง ๆ ภายใต้การจัดการของบริษัท องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล ที่ได้ให้การสนับสนุนธุรกิจบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณฝ่ายจัดการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกคนที่ให้ความร่วมมือทำงาน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง



(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ



1



2



3



4



5



6



7

[1] **ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี**
ประธานกรรมการ

[2] **ดร. โชคชัย อักษรนันท์**
รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

[3] **นายสดาวุธ เตชะอุบล**
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

[4] **นายสุรพล ขวัญใจธัญญา**
กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

[5] **ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์**
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

[6] **พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช**
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

[7] **นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร**
กรรมการ


8


9


10


11


12


13


14

[8] นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการ กรรมการบริหาร
(ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565)

[9] นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
กรรมการ

[10] นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
กรรมการ

[11] นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

[12] นายจุมพล ริมสาคร
กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

[13] นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
กรรมการ

[14] นายบิน วีริงกา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564)

คณะจัดการ


1


2


3


4


5


6


7


8

[1] นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ

[2] นางพัณณรัชต์ บรรพโต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายบริหารกองทุน

[3] นายชาคริต พืชพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายบริหารกองทุน

[4] นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

[5] นายกิตติคม สุทธิวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายลูกค้าสถาบัน

[6] ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

[7] นางสาวนริศรา อมาตยกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล

[8] นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี และการเงินบริษัท

ส่วนที่ 1 :
การประกอบธุรกิจและ**ผลการดำเนินงาน**

1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1 ประวัติความเป็นมาและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศ ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียนแรกเริ่มว่า "บริษัท กองทุนรวม จำกัด" โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งให้เป็นสถาบันการเงินที่มีส่วนร่วมในการระดมเงินออมจากประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ทั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation หรือ IFC) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท "กิจการจัดการลงทุน" เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518

ปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน และบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2536 บริษัทได้ดำเนินการขอจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และได้รับความเห็นชอบการจดทะเบียนดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2536 และในปี 2544 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม "บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จำกัด (มหาชน)" เป็นชื่อใหม่ "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 ทั้งนี้ เพื่อให้ชื่อของบริษัทสะท้อนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนที่ชัดเจนมีความโดดเด่น และเป็นที่จดจำได้ง่ายสำหรับลูกค้าและนักลงทุนทั่วไป ในขณะเดียวกันบริษัทได้ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัทใหม่ในโอกาสนี้ด้วย

ธุรกิจจัดการกองทุนที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ดำเนินการมี 6 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) กองทุนรวม

ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท "กิจการจัดการลงทุน" ตามใบอนุญาตเลขที่ 103/2518 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518 ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริหารจัดการกองทุนรวมทุกประเภทรวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) ในปี 2527 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัททำหน้าที่บริหารกองทุนและดูแลงานด้านระบบทะเบียนสมาชิกให้กับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย อาทิ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อสมาชิกและคณะกรรมการกองทุน บริษัทมีรูปแบบกองทุนหลายประเภทที่มุ่งเน้นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้ การให้คำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน การรับโอนกองทุน (เปลี่ยนผู้จัดการกองทุน) การจัดทำข้อบังคับกองทุน การดำเนินการยื่นจดทะเบียนกองทุนต่อนายทะเบียน และการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ของกองทุนตามข้อตกลง และภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายหรือกฎระเบียบของนายทะเบียน

(3) กองทุนส่วนบุคคล

ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท "การจัดการกองทุนส่วนบุคคล" เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2540 ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะขยายการให้บริการแก่นักลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ กองทุนส่วนบุคคลเป็นกองทุนที่สามารถกำหนดรูปแบบการลงทุนให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งได้แก่ บุคคลธรรมดาทั่วไป นิติบุคคล รวมถึงคณะบุคคลทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

(4) นายทะเบียน

บริษัทได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลังในปี 2525 และจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2536 บริษัททำหน้าที่เป็นนายทะเบียนให้แก่กองทุนรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทเป็นผู้จัดการกองทุน

(5) ผู้จัดการทรัสต์

บริษัทได้รับอนุญาตโดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสำหรับการจัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)

(6) ทรัสตี

บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทรัสตีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม 4 ประเภท ได้แก่ การเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) โดยได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 การเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน และการเป็นทรัสตีของทรัสต์ที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 และการเป็นทรัสตีของทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

1.1.2 วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมของบริษัท

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นบริษัทจัดการบริหารความมั่งคั่ง 3 อันดับแรกในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างการเติบโตและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท"

ภารกิจ (Mission)

"ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง โดยทีมงานบุคลากรมืออาชีพ และระบบงานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและสังคม"

ค่านิยม (Core Value)

(1) **การให้ความสำคัญกับลูกค้า** (Customer Oriented)

ลูกค้า คือ คนสำคัญที่สุดเสมอ ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เพราะเราเชื่อว่าความพอใจและความมั่นใจของลูกค้าที่มีให้จะเป็นตัวผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ

(2) **ความเป็นมืออาชีพ** (Professionalism)

เราดำเนินงานโดยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ มีหลักการและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

(3) **ความพร้อมในการปรับตัว** (Change Catalyst)

เราพร้อมที่จะปรับตัว หรือเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงโดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม และพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

(4) **คำมั่นสัญญา** (Commitment)

เรายึดถือในข้อตกลงและคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับบริษัท เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด และมั่นคง ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาให้เกิดผลสำเร็จ

(5) **ความร่วมมือเพื่อชัยชนะ** (Winning Team Spirit)

เราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะชนะ ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกคน และทุกฝ่ายในองค์กร เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้

1.1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในรอบ 5 ปี

➢ ปี 2560 กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2560 มีทั้งสิ้น 19 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 10,756 ล้านบาท ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของแต่ละกองทุน ซึ่งประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนี้ที่กำหนดระยะเวลาลงทุนที่ลงทุนในและต่างประเทศ 10 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีลักษณะ Target Fund ลงทุนในประเทศ 3 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีลักษณะ Target Fund ลงทุนในต่างประเทศ 2 กองทุน กองทุนรวมเปิดที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ 2 กองทุน และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 2 กองทุน

➢ ปี 2561 กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2561 มีทั้งสิ้น 16 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 5,416 ล้านบาท ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของแต่ละกองทุน ซึ่งประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนี้ที่กำหนดระยะเวลาลงทุนที่ลงทุนในและต่างประเทศ 4 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีลักษณะ Target Fund ลงทุนในประเทศ 1 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีลักษณะ Target Fund ลงทุนในต่างประเทศ 3 กองทุน กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ 1 กองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 3 กองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 กองทุน และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 1 กองทุน

นอกจากนี้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ Thailand Future Fund (TFFIF) ซึ่ง บลจ. เอ็มเอฟซี และ บลจ.กรุงไทย เป็นผู้จัดการกองทุน ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 มีทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุนจำนวน 45,700 ล้านบาท โดยได้นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

➢ ปี 2562 กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2562 มีทั้งสิ้น 12 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 8,593 ล้านบาท ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของแต่ละกองทุน ซึ่งประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนี้ที่กำหนดระยะเวลาลงทุนที่ลงทุนในและต่างประเทศ 9 กองทุน กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ 1 กองทุน กองทุนรวมผสมที่เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในและต่างประเทศ 1 กองทุน และกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศ 1 กองทุน

➢ ปี 2563 กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2563 มีทั้งสิ้น 15 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 5,439 ล้านบาท ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของแต่ละกองทุน โดยมีมูลค่าทรัพย์สิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 รวมกัน 10,890 ล้านบาท ซึ่งกองทุนรวมที่ออกใหม่นี้ประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนี้ที่กำหนดระยะเวลาลงทุน 4 กองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 1 กองทุน กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ 1 กองทุน กองทุนรวมผสมที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 1 กองทุน กองทุนรวมผสมที่ลงทุนต่างประเทศ 1 กองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ 4 กองทุน กองทุนรวมเพื่อการออม 2 กองทุน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 กองทุน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนประเภทต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน เช่น ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดเพื่อการออม และชนิดยูนิตลิงค์ เป็นต้น

➢ ปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2564 มีทั้งสิ้น 21 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 14,951.40 ล้านบาท ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของแต่ละกองทุน โดยมีมูลค่าทรัพย์สิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 รวมกัน 16,482.09 ล้านบาท ซึ่งกองทุนรวมที่ออกใหม่นี้ประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนี้ที่กำหนดระยะเวลาลงทุน 7 กองทุน กองทุน Trigger Fund ในประเทศ 2 กองทุน กองทุน Trigger Fund ต่างประเทศ 2 กองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสาหนี้ต่างประเทศ 2 กองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ 7 กองทุน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 กองทุน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนประเภทต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน เช่น ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดเพื่อการออม และชนิดยูนิตลิงค์ เป็นต้น
- บริษัทแต่งตั้งนายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีผลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
- บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นทรัสตีของทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

1.1.4 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : การจัดการกองทุน

เลขทะเบียน : 0107536001371

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม

ทุนจดทะเบียน : 125,615,708 บาท

ทุนชำระแล้ว : 125,615,708 บาท

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย : หุ้นสามัญ 125,615,708 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 1 บาท

สำนักงานใหญ่ : ชั้น จี และ ชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2649-2000

หมายเลขโทรสาร : 0-2649-2100 และ 0-2649-2111

บริการสอบถามข้อมูล ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) : 02-649-2000

เว็บไซต์ : www.mfcfund.com

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

ประเภทรายได้	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ค่าธรรมเนียมและบริการ	873.49	95.30	884.85	96.70	1,495.01	97.99
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	40.33	4.40	29.26	3.20	29.71	1.95
รายได้อื่น	2.76	0.30	0.95	0.10	0.95	0.06
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	916.58	100.00	915.07	100.00	1,525.67	100.00

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการต่อไปนี้

(1) การจัดการกองทุนรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 140 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมทั้งสิ้น 281,106.45 ล้านบาท ประกอบด้วย

- กองทุนรวมในประเทศ (Local Mutual Fund) 87 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 41,844.66 ล้านบาท แยกได้เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) 27 กองทุน กองทุนรวมผสม (Mixed Portfolio Fund) 18 กองทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Fund of Funds) 2 กองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) 21 กองทุน กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 1 กองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) 9 กองทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long term Equity Fund) 7 กองทุน และกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund) 2 กองทุน
- กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 40 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 26,649.14 ล้านบาท แยกเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) 17 กองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) 5 กองทุน กองทุนรวมผสม (Mixed Portfolio Fund) 9 กองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Fund) 4 กองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 2 กองทุน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) 3 กองทุน
- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Property Fund & Infrastructure Fund) จำนวน 12 กองทุน (รวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดการทรัสต์) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 42,444.07 ล้านบาท ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) 7 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4) 3 กองทุน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1 กองทุน และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 1 กองทุน
- กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จำนวน 1 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 170,168.56 ล้านบาท

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2564 มีทั้งสิ้น 21 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 14,951.40 ล้านบาท ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของแต่ละกองทุน ซึ่งประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนี้ที่กำหนดระยะเวลาลงทุน 7 กองทุน กองทุน Trigger Fund ในประเทศ 2 กองทุน กองทุน Trigger Fund ต่างประเทศ 2 กองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ 2 กองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ 7 กองทุน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 กองทุน

ส่วนแบ่งตลาดกองทุนรวมทุกประเภทของบริษัทเทียบเท่าประมาณร้อยละ 5.23 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งระบบประมาณ 5,368,924.15 ล้านบาท เป็นอันดับ 6 จากจำนวนบริษัทจัดการ 23 ราย (ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)

จำนวนและมูลค่ากองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภทกองทุน	ทั้งระบบ		บลจ. เอ็มเอฟซี	
	จำนวนกองทุน	ล้านบาท	จำนวนกองทุน	ล้านบาท
กองทุนรวมในประเทศ	1,380	3,049,420	87	41,845
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ	927	1,234,518	40	26,649
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	48	145,409	10	15,026
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	24	205,163	1	826
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	10	395,025	1*	26,592
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง	1	339,388	1*	170,169
ส่วนแบ่งตลาด	100%		5.23%	

ที่มา : ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

หมายเหตุ * บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันบริหาร

(2) การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีจำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 31 กองทุน นายจ้างจำนวน 729 ราย และสมาชิกกองทุนจำนวน 233,422 ราย รวมมูลค่ากองทุน 111,714.12 ล้านบาท ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 5 จากจำนวนบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งสิ้น 16 ราย

นอกเหนือจากการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับรัฐวิสาหกิจ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การเคหะแห่งชาติ บริษัท ขนส่ง จำกัด และธนาคารออมสินแล้ว บริษัทยังได้พัฒนากองทุนประเภท Pooled Fund ในรูปแบบ Master Pooled Fund ให้สมาชิกกองทุนมีโอกาสเลือกลงทุนด้วยตนเอง (Employee's Choice) ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การเลือกลงทุนตามแผนที่กรรมการกองทุนกำหนด การเลือกแผนการลงทุนแบบ DIY และแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุ (Life Path) โดยมีนโยบายการลงทุน (Sub Fund) ที่หลากหลาย อาทิ นโยบายที่ลงทุนตราสารหนี้ทั่วไป นโยบายตราสารหนี้ระยะสั้น นโยบายพันธบัตร นโยบายตราสารทุน ทั้งแบบ Active Fund และ Passive Fund นโยบายที่ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ นโยบายที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็ก และนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนทางเลือก คือ นโยบายที่ลงทุนในกองทุนทองคำ กองทุนอิสลามิก ฟันด์ และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และด้วยความหลากหลายด้านการลงทุน เทคโนโลยีที่พัฒนาให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลการลงทุนข้อมูลเงินลงทุนของตนเองได้อย่างรวดเร็วผ่าน Mobile Application รวมถึงความเชี่ยวชาญในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่อคณะกรรมการ และสมาชิกกองทุน

จำนวนและมูลค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ทั้งระบบ	บลจ. เอ็มเอฟซี
จำนวนกองทุน (กองทุน)	390	31
จำนวนสมาชิก (ราย)	3,086,761	233,422
จำนวนนายจ้าง (ราย)	21,862	729
ขนาดกองทุน (ล้านบาท)	1,338,069.70	111,714.12
ส่วนแบ่งตลาด	**100%**	**8.35%**

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

(3) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ในปี 2564 นี้ บริษัทยังคงสนับสนุนและส่งเสริมรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนแต่ละราย โดยมีกองทุนส่วนบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2564 ทั้งสิ้น 22 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเริ่มแรกรวม 4,396.18 ล้านบาท

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการ 71 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 26,929.10 ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.32 ของมูลค่ากองทุนส่วนบุคคลทั้งระบบ ซึ่งกองทุนส่วนบุคคลทั้งระบบ เท่ากับ 2,043,407.60 ล้านบาท หรือเป็นอันดับที่ 10 จากจำนวนบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 24 ราย

จำนวนและมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กองทุนส่วนบุคคล	ทั้งระบบ	บลจ. เอ็มเอฟซี
จำนวนกองทุน (กองทุน)	3,847	71
ขนาดกองทุน (ล้านบาท)	2,043,407.60	26,929.10
ส่วนแบ่งตลาด	100%	1.32%

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

(4) การเป็นทรัสตี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกองทรัสต์ภายใต้การประกอบธุรกิจการเป็นทรัสตี รวม 5 กองทรัสต์ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,806.12 ล้านบาท โดยในปี 2564 บริษัทได้ความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นทรัสตีของทรัสต์ที่จัดตั้งใหม่ ได้แก่ ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน จำนวน 2 กองทรัสต์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน จำนวน 1 กองทรัสต์ และทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1 กองทรัสต์

จำนวนและมูลค่ากองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภทกองทรัสต์	ทั้งระบบ		บลจ. เอ็มเอฟซี	
	จำนวนทรัสต์	ล้านบาท	จำนวนทรัสต์	ล้านบาท
ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน	N/A	N/A	3	1,137.92
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	N/A	N/A	1	3,268.20
ทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์	N/A	N/A	1	2,400.00

ที่มา : บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

นโยบายการพัฒนาและวิจัยในด้านต่าง ๆ

บริษัทมีแผนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ทั้งในส่วนของการพัฒนาการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนและการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2564 มีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

(1) การพัฒนาแอพพลิเคชั่น MFC WEALTH ที่มีฟีเจอร์ที่หลากหลาย อำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน ทั้งในการเปิดบัญชี การซื้อขายหน่วยลงทุน การบริหารพอร์ตการลงทุน รวมถึงทำให้นักลงทุนได้รับข้อมูลด้านการลงทุนอย่างรวดเร็ว

(2) การนำระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID) มาใช้ในการให้บริการ ทำให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเพื่อทำการแสดงตน

(3) การพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย และมีความปลอดภัยที่เพียงพอในการป้องกันการโจมตีหรือโจรกรรมข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า รวมทั้งทำให้การเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานที่ทำงานที่บ้าน (Work from Home) มีความปลอดภัยและมีการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

(4) การพัฒนาระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริษัทสามารถจัดประชุมและสัมมนาได้อย่างต่อเนื่องและมีความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทเน้นการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินระดับโลก และการให้บริการที่สร้างประสบการณ์ที่ดีแปลกใหม่ให้กับลูกค้าเป้าหมาย โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน คือ การให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า บริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบริการให้ทันสมัย หลากหลาย และอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Investment Service) ทั้งนี้ กลยุทธ์ดังกล่าวได้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากร ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

(1) **การให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า** : บริษัทมุ่งเน้นการจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงนโยบายภาครัฐ เพื่อให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนวัตกรรมและ

แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจ นอกจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักลงทุนแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการเพื่อให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการจัดตั้งกองทุนประเภทต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงพยาบาล วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจสร้างใหม่ (Startup)

(2) **บริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ** : บริษัทจัดให้มีผู้จัดการกองทุนที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และความสามารถของผู้จัดการกองทุนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนรวม และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างใกล้ชิด

(3) **การพัฒนาบริการให้ทันสมัย หลากหลาย และอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ** (Comprehensive Investment Service) : บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการในช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย การให้บริการผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัท การแต่งตั้งตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) แอพพลิเคชั่น MFC Wealth บริการ MFC Smart Services เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้อย่างสะดวก รวมเร็ว ทั่วถึง และตรงตามความต้องการ บริษัทได้นำข้อเสนอแนะของลูกค้าและพันธมิตรมาพัฒนาการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มลูกค้าและการให้บริการ

จากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อเนื่องมาจากปี 2563 ถึงปี 2564 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ส่งผลให้เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และการปรับตัวของภาคธุรกิจ บริษัทได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานและการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดยมีเป้าหมายให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในช่วงเกิดวิกฤติการณ์ พร้อมกับส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

- **กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป**

บริษัทเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักลงทุนที่ต้องการทางเลือกใหม่ที่นอกเหนือจากการออม โดยในปี 2564 เป็นปีที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแต่เป็นไปอย่างช้า ๆ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นหลายระลอก ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมของภาครัฐเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ดำเนินกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ออกผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่มีความหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนและกระจายความเสี่ยงการลงทุน ครอบคลุมตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (2) ขยายช่องทางการให้บริการ โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MFC Wealth ซึ่งให้บริการครอบคลุมทั้งการซื้อขายหน่วยลงทุน การวางแผนการลงทุน การปรับสัดส่วนการลงทุน และการให้ข้อมูลที่ทันสมัย รวมทั้งเพิ่มตัวแทนขายทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและตัวแทนอิสระ และ (3) ให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่นักลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสัมมนาออนไลน์ การให้ความรู้ด้านการลงทุนผ่าน MFC Podcast และ Facebook Live รวมทั้งนักลงทุนยังสามารถติดตามสถานการณ์ของกองทุนได้อย่างรวดเร็วผ่านกิจกรรม MFC Fund Update

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทเป็นนายทะเบียนกองทุนรวม 126 กองทุน มีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 183,431 ราย ดังนี้

กองทุนรวม	ลูกค้าบุคคลธรรมดา (ราย)	ลูกค้านิติบุคคล (ราย)	รวม (ราย)
ปี 2563	110,781	11,061	121,842
ปี 2564	160,603	22,828	183,431

- **กลุ่มลูกค้าสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่**

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนรายใหญ่ และลูกค้าสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ สถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชน ในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพและตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งให้คำปรึกษาเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ที่กระทบต่อการลงทุนของลูกค้าอย่างทันท่วงที

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีจำนวนลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

กองทุนส่วนบุคคล	ลูกค้าสถาบัน (ราย)	ลูกค้าบุคคลธรรมดา (ราย)	รวม (ราย)
ปี 2563	39	23	62
ปี 2564	45	26	71

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	จำนวนกองทุน (กองทุน)	จำนวนนายจ้าง (ราย)	จำนวนสมาชิก (ราย)
ปี 2563	34	716	286,321
ปี 2564	31	729	233,422

- **กลุ่มผู้ประกอบการ**

ธุรกิจการเป็นทรัสตีของบริษัทเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและความต้องการ มีความสะดวกรวดเร็ว และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในปี 2558 บริษัทได้จัดตั้งทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างสถาบันภาครัฐและผู้ลงทุนรายใหญ่ และในปี 2564 บริษัทได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืนกองแรกของประเทศไทย และทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์กองแรกของประเทศไทย ซึ่งสามารถระดมทุนรวมกันได้กว่า 5,000 ล้านบาท

ช่องทางการให้บริการ

บริษัทจัดให้มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย โดยนักลงทุนสามารถเปิดบัญชีและทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ที่สำนักงานของบริษัท ตัวแทนสนับสนุนการขาย และช่องทางออนไลน์ ดังนี้

- สำนักงานใหญ่ (MFC Fund Café) และสำนักงานสาขา 6 แห่ง ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร	MFC Fund Café	ชั้น จี อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2649-2000 หมายเลขโทรสาร : 0-2649-2233
	สาขาแจ้งวัฒนะ	เลขที่ 99,99/9 หมู่ที่ 2 อาคารเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 4 ห้องที่ 405 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2835-3055-7 หมายเลขโทรสาร : 0-2101-0765
	สาขาปิ่นเกล้า	เลขที่ 7/222 อาคารเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น 4 ห้องเลขที่ 426/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2014-3150-2 หมายเลขโทรสาร : 0-2014-3153
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สาขาขอนแก่น	เลขที่ 123 อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้องที่ 1149 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002	หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4320-4014-6 หมายเลขโทรสาร : 0-4320-4017
ภาคเหนือ	สาขาเชียงใหม่	อาคารจอดรถถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (S1) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องเลขที่ 3 ซอยหมู่บ้านทั่วไป ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5321-8480-82 หมายเลขโทรสาร : 0-5321-8483
ภาคตะวันออก	สาขาระยอง	เลขที่ 356/15 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000	หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3310-0340-2 หมายเลขโทรสาร : 0-3310-0343
ภาคใต้	สาขาหาดใหญ่	เลขที่ 18 และ 20 ถนนจุติอนุสรณ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7423-2324-5 หมายเลขโทรสาร : 0-7423-2326

- MFC WEALTH บริการผ่าน mobile application ที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Andriod ให้บริการครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชี การซื้อขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุคดิจิทัล เช่น MFC AVENUE เป็นฟีเจอร์ศูนย์รวมของข่าวสารและข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดการลงทุนทั่วโลก ใช้ง่าย สะดวก ทำให้เราไม่ตกข่าวทันทุกเหตุการณ์ WEALTH JOURNEY เป็นฟีเจอร์สำหรับการวางแผนลงทุนง่าย ๆ ด้วยการจำลองการลงทุนเพื่อเตรียมวางแผนการเงินในอนาคต เช่น การวางแผนสำหรับบ้านหลังแรก การวางแผนการลงทุน การวางแผนตามเป้าหมาย หรือการวางแผนเพื่อเตรียมตัวเกษียณ Watch List เป็นฟีเจอร์ที่ใช้ติดตามสถานการณ์กองทุนโปรดอย่างใกล้ชิด เป็นต้น

- MFC Smart Services 

  บริการ MFC Smart Trade : นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนและทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของบริษัท www.mfcfund.com

  บริการ MFC Smart Tele : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-649-2299

- ตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) บริษัทได้เป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศกว่า 40 แห่ง โดยบริษัทได้รับการสนับสนุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ ของบริษัท ทำให้นักลงทุนที่เป็นลูกค้าของกลุ่มพันธมิตรสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกิจการที่มีศักยภาพหรือสร้างโอกาสในการขยายฐานรายได้ มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท หรือก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมต่อบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การพิจารณาโครงการลงทุน บริษัทจะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ประมาณการผลตอบแทนหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ปัจจัยความเสี่ยง แหล่งที่มาของเงินทุน ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการตัดสินใจลงทุนจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการหรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท ที่ปรึกษา เอ็มเอฟซี จำกัด รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 20 หัวข้อ 1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

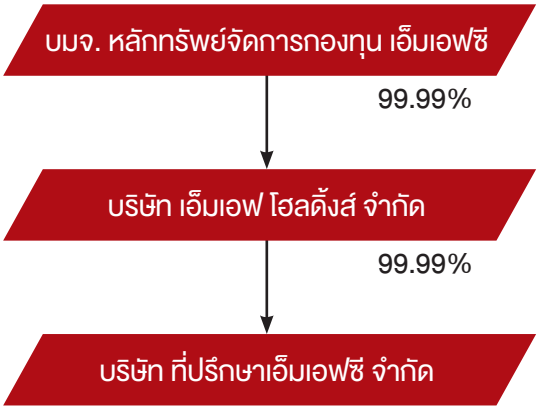
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทจัดตั้งบริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เอ็มเอฟซี เรียลตี้ จำกัด) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2535 มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเข้าลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536 โดยเรียกชำระค่าหุ้นร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ นางพัณณรัชต์ บรรพโต และนายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด มีการลงทุนในบริษัท 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ที่ปรึกษา เอ็มเอฟซี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอ็มเอฟซี แอดไวซอรี่ จำกัด) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยบริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำหรือให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการจัดการทางธุรกิจ เช่น การวางแผนการจัดองค์กร การให้คำปรึกษาด้านการเงิน บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การผลิต การตลาด

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทมีการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ลำดับ	ชื่อบริษัท	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ชนิดหุ้น	จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด	ชั้น จี และชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-649-2080 โทรสาร 02-649-2085	ลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ	200 ล้านหุ้น	99.99%
2.	บริษัท ที่ปรึกษา เอ็มเอฟซี จำกัด	ชั้น 21 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-649-2080 โทรสาร 02-649-2085	ที่ปรึกษาด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การผลิต การตลาด	หุ้นสามัญ	2 ล้านหุ้น	99.99%

1.3.2 การถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะพึ่งพิงหรือแข่งขันกับธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตของบริษัท ดังนี้

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ธนาคารออมสิน	บริษัทได้แต่งตั้งให้ธนาคารออมสินเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป	บริษัทได้แต่งตั้งให้ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน และเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหน้าที่ 94 หัวข้อ 9.2 รายการระหว่างกัน

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ตามที่บริษัทปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ชื่อผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	31,357,850	24.963
2. ธนาคารออมสิน	31,332,781	24.943
3. กระทรวงการคลัง	20,000,000	15.922
4. LGT BANK (SINGAPORE) LTD	6,958,000	5.539
5. นายประทักษ์ สุมงคลธนกุล	4,113,915	3.275
6. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	2,417,000	1.924
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,404,907	1.118
8. บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด	1,276,730	1.016
9. นางมาลี นิยมวานิช	1,175,200	0.936
10. นายกำจร อรุณวิไลรัตน์	1,103,900	0.879
ผู้ถือหุ้นอื่น	24,475,425	19.484
รวม	125,615,708	100.000
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	116,164,913	92.476
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	9,450,795	7.524

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 125,615,708 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 125,615,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราผลกำไร ซึ่งโดยปกติเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต (รวมเงินปันผลระหว่างกาลที่ประกาศแล้วสำหรับรอบระยะเวลานั้น)

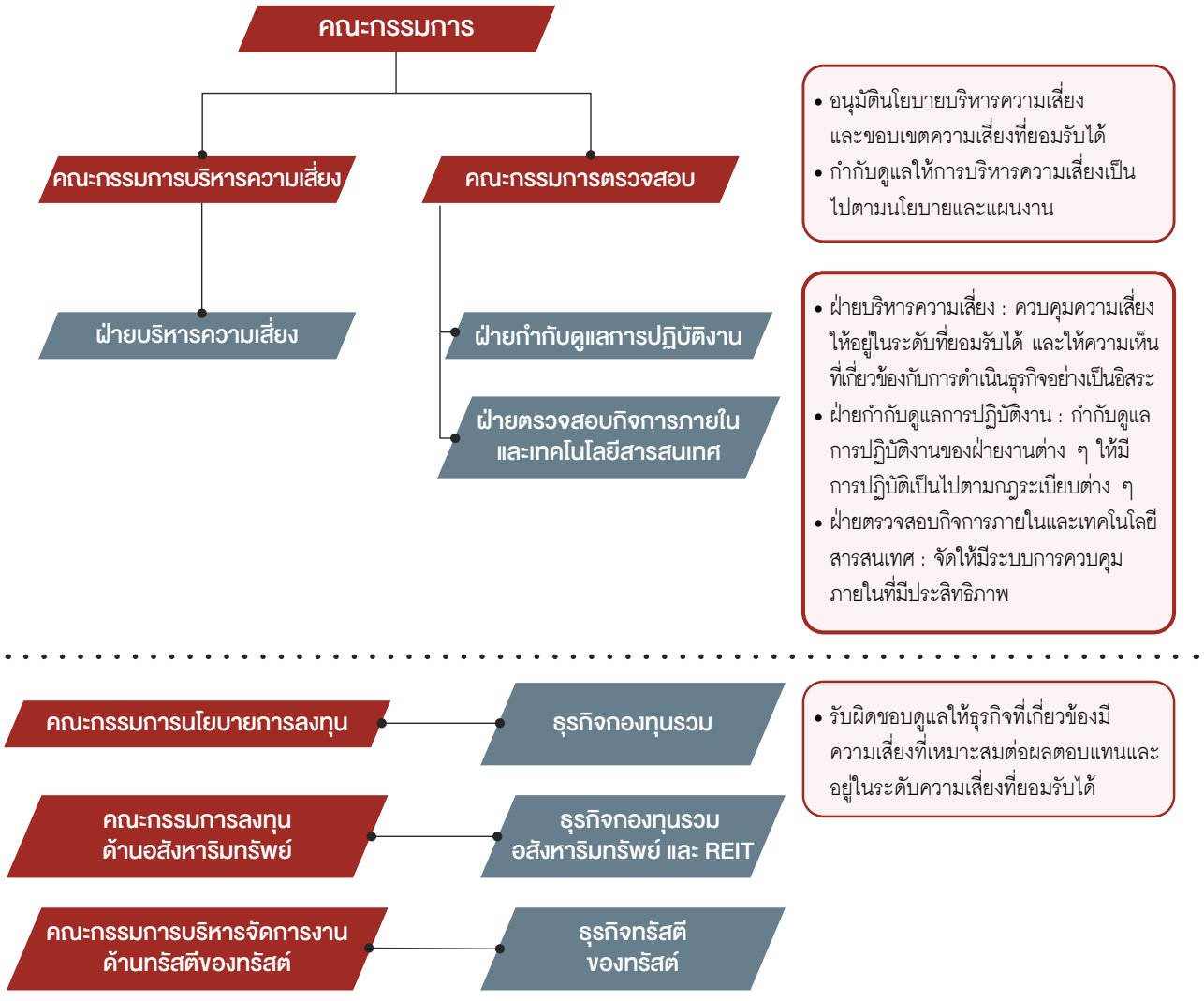
สำหรับบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้แน่นอน

2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญในอันที่จะนำประโยชน์สูงสุดมาสู่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นทุกกลุ่ม บริษัทจึงจัดให้มีนโยบายด้านความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งได้รับการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี รวมถึงจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนทำการประเมินและระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทและการจัดการกองทุน เพื่อป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวทั้งในระดับองค์กรและระดับกองทุน ตลอดจนกำหนดนโยบายและแผนงาน ในการป้องกันและบริหารจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของสายงานต่างๆ อย่างชัดเจน กำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งบริษัทเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงเป็นสำคัญ

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง



การบริหารความเสี่ยง

(1) บริษัทมีหน่วยงานกลางที่ดูแลในด้านการควบคุมภายใน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีระบบสอบทานและถ่วงดุล (Check and Balance) ที่เหมาะสม

(2) มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควบคุม ดูแล และติดตามความเสี่ยงทุกด้านของบริษัทและกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง กำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) อนุมัติเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนและการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงของการออกกองทุนหรือธุรกรรมใหม่ พร้อมกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรมใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึงการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีคณะทำงานเพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นผู้นำเสนอเพื่อพิจารณาก่อนรายงานต่อคณะกรรมการ

(3) มีอนุกรรมการกำกับดูแลด้านการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนในแต่ละธุรกิจ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนในภาพรวม รวมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องที่สำคัญในการบริหารกองทุนต่าง ๆ

(4) จัดทำขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) และคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกขั้นตอน

(5) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกในการใช้งานมากขึ้นอยู่เสมอ

(6) ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่พนักงาน 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 การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันรวมทั้งการโยกย้ายสับเปลี่ยนพนักงานเพื่อให้เรียนรู้งานหลาย ๆ ด้านและพร้อมที่จะทำงานทดแทนกันได้

7.2) บริษัทได้วางกฎระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับการลาออกไว้ว่า หากพนักงานประสงค์จะลาออกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

7.3) ในกรณีที่บริษัทจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการเดินทางไกล บริษัทจะกระจายพนักงานที่อยู่ในส่วนงานเดียวกันให้อยู่ในเที่ยวการเดินทางที่ต่างกันหรือพาหนะคนละคันเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง

7.4) ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น บริษัทมีมาตรการแก้ปัญหา ดังนี้

1) บริษัทจะโยกย้ายพนักงานที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นมาทำงานที่จำเป็นและเร่งด่วนแทนพนักงานเดิมโดยทันที

2) บริษัทจะรับพนักงานใหม่แทนพนักงานเดิมอย่างเร่งด่วน โดยการสรรหาจากใบสมัครเดิมที่บริษัทมีอยู่ หรือผ่านบริษัทจัดหางาน หรือลงประกาศรับสมัคร

3) งานใดที่บริษัทไม่จำเป็นต้องดำเนินการเอง เนื่องจากมิได้มีการกำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทก็จะพิจารณาจัดจ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินการแทน

(8) มีการกำหนดกฎ ระเบียบ วินัย ข้อบังคับให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติ เพื่อให้การทำงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่เกิดการทุจริต อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยได้จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

(9) จัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยเฉพาะ ซึ่งแบ่งหน้าที่ในการควบคุมภายในของบริษัทออกจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างชัดเจน

(10) มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ 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 ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำแผนการตรวจสอบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบฝ่ายงานต่าง ๆ โดยมีการประเมินความเสี่ยงของบริษัทด้านการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่นและด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ปี 2565 บริษัทระบุปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขที่สำคัญไว้ 3 ด้าน ดังนี้

(1) ปัจจัยความเสี่ยงด้านธุรกิจ

ภายใต้นโยบายการเปิดเสรีในการดำเนินธุรกิจจัดการลงทุน อันนำมาซึ่งภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกและตลาดทุนที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้บริษัทต้องประสบกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการบริหารจัดการลงทุนให้มีผลดำเนินการให้ได้ผลตอบแทนที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งตลาดที่มีอยู่ ดังนั้น บริษัทมีแผนในการบริหารจัดการกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ดังกล่าว โดยเพิ่มความหลากหลายด้านผลิตภัณฑ์กองทุนในทุกประเภทกองทุน ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ในการขยายผลิตภัณฑ์และจังหวะในการออกกองทุนที่เหมาะสม โดยให้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความหลากหลาย สร้างโอกาส และทางเลือกในการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนและรองรับต่อระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันของนักลงทุนมีการบริหารความเสี่ยงนับตั้งแต่กระบวนการในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนกำหนดกรอบการลงทุนและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้สำหรับนักลงทุนในแต่ละกลุ่ม

สำหรับปี 2565 บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นบริษัทที่มีบทบาทสำคัญระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมการจัดการลงทุน โดยเน้นเรื่องการปรับองค์กร และการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง การพัฒนาระบบงาน และกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ตลอดจนการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ยุคดิจิตอล เพื่อเป็นการวางรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงการลงทุนที่ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือที่เรียกว่า ESG (Environment, Social, Governance) โดยเป็นการนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลหรือธรรมาภิบาลมาพิจารณาในการวิเคราะห์คัดเลือก และบริหารจัดการลงทุน เพื่อสร้างโอกาสให้กับธุรกิจและดึงดูดนักลงทุนด้วยการเน้นสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งขยายฐานผู้ลงทุน และขยายช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพให้กับนักลงทุนทุกคนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างเครือข่ายตัวแทนขายผ่านตัวแทนขาย (Selling Agent) ต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของนโยบายและระบบงานต่าง ๆ เพื่อรองรับกฎหมาย PDPA ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยก่อนที่กฎหมายจะเริ่มบังคับใช้ บริษัทจะว่าจ้างผู้รับดำเนินการภายนอกในการทำ Audit Review เพื่อประเมิน Gap หรือ Process ที่ยังไม่ครอบคลุมตามกฎหมาย และจะดำเนินการประชาสัมพันธ์และอบรมพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ครอบคลุมทั้งเรื่องการจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ตลอดจนให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

(2) ปัจจัยความเสี่ยงด้านการลงทุน

เศรษฐกิจโลกปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัว 4.4% (yoy) อ้างอิงจากการประมาณการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นการเติบโตในอัตราที่ชะลอลงจากปีก่อน แต่ทิศทางการเติบโตยังอยู่ในเกณฑ์ดีและสูงกว่าการเติบโตระดับศักยภาพ เนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ครอบคลุมมากขึ้นทั้งกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ นำไปสู่การเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความยืดเยื้อของปัญหาการติดขัดของห่วงโซ่อุปทาน แรงสนับสนุนจากมาตรการด้านการคลังของรัฐบาลทั่วโลกทยอยลดลง รวมทั้งการปรับทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศหลักจากผ่อนคลายเป็นเข้มงวด เนื่องจากแรงกดดันของเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นข้อจำกัดของการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก

เศรษฐกิจไทยปี 2565 ฟื้นตัวต่อเนื่องและมีแนวโน้มขยายตัวในช่วง 3.5% - 4.0% (yoy) มีค่ากลางที่ 3.7% (yoy) จากแรงขับเคลื่อนของอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนในวงกว้าง ความต่อเนื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านการอนุมัติเม็ดเงินคงเหลือ ภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท และการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ช่วยให้ปริมาณการค้าโลกดีขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5%-2.2% (yoy) มีค่ากลางที่ 1.7% (yoy) ตามการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0.5% เพื่อรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินที่มีอยู่จำกัดเพื่อใช้ในยามที่เหมาะสม และเป็นระดับที่เอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ เน้นการใช้นโยบายที่ตรงจุด ได้แก่ ผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ได้ผล เร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง เป็นต้น

ประเด็นความเสี่ยงที่บริษัทคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลก รวมทั้งประเทศไทยในปี 2565 ได้แก่ ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของโควิด-19 อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูง การดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวเกินไปของธนาคารกลางหลักของโลก ปัญหาฟองสบู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของจีน มาตรการทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นศูนย์ (Zero-Covid) ของจีน และปัญหาความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (รัสเซีย-ยูเครน, จีน-ไต้หวัน)

บริษัทได้กำหนดกระบวนการในการจำกัดและควบคุมความเสี่ยงขึ้นมาอย่างเป็นขั้นตอน มีการคัดเลือกหลักทรัพย์และกองทุนที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่มีคุณภาพ มีการจัดสรรสินทรัพย์และกระจายความเสี่ยง ตลอดจนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเหมาะสม เพื่อให้กองทุนมีระดับความเสี่ยงที่ต่ำและมีผลตอบแทนสูงสุด โดยอาศัยแบบจำลองทางการเงินขั้นสูงที่ถูกพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยในการคัดสรร มีระบบการติดตามดูแลความเสี่ยง ซึ่งถูกติดตั้งเพื่อควบคุมความเสี่ยง มีการติดตั้งระบบควบคุมและติดตามระดับความเสี่ยงของแต่ละกองทุนให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ มีระบบทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ที่ใช้ในการวัดผลกระทบกรณีที่มีความเสี่ยงที่รุนแรงจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีแผนฉุกเฉินด้านการลงทุน รวมถึงแผนรองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพื่อใช้จัดการและรองรับกับสถานการณ์ที่ผิดปกติและสภาวะวิกฤติ ตลอดจนกำหนดให้มีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม (Liquidity Risk Management Tools) เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเชิงระบบ (Systematic Risk) ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

(3) ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ในปี 2565 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของบริษัท อาจมีสาเหตุมาจากความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Risk) และความเสี่ยงจากการก่อการร้ายทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนความเสี่ยงจากการถูกละเมิดความมั่นคงด้านสารสนเทศ (Cyber-attacks) ที่อาจส่งผลกระทบทำให้การดำเนินงานของบริษัทเกิดการหยุดชะงัก หรือไม่สามารถให้บริการหรือทำธุรกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2565 มีแนวโน้มที่จะมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ประเภทใหม่ ๆ ที่แพร่ระบาดและสร้างผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ภัยคุกคามของมัลแวร์ประเภท Ransom ware และ Phishing Mail เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) ที่บริษัทต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IT Security Policy) เพื่อให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีแผนในการยกระดับและปรับเปลี่ยนนโยบายในปี 2565

บริษัทกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น โดยจัดให้มีนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IT Security Policy) ซึ่งได้รับการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นประจำทุกปีและสอดคล้องตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) และคู่มือการปฏิบัติงานทั้งในระดับบริษัทและฝ่ายงาน พร้อมจัดการทดสอบแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีคณะทำงานบริหารจัดการเหตุละเมิดความมั่นคงด้านสารสนเทศ (Incident Respond Team) เพื่อเตรียมความพร้อมและแผนการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น มีการเตรียม

ความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ ทั้ง Hardware และ Software ได้แก่ โน๊ตบุ๊ค และระบบในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับการทำงาน ตลอดจนระบบที่ใช้สื่อสารและติดตามการทำงานของพนักงานได้ตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานด้าน IT Security เพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบ Work From Home (WFH) ที่ไม่กระทบต่อผลลัพธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ให้พนักงานทุกคนใช้โน๊ตบุ๊ค เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและพร้อมสำหรับการทำงานแบบ WFH โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับปรุงแผน BCP และปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้บริการศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (Alternate Site) เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การปฏิบัติงานรูปแบบ WFH ในช่วงการแพร่ระบาดของโนตเชื้อโรคโควิด-19 นอกจากนี้ สำหรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการลงทุนและการปฏิบัติงาน บริษัทมีแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ครอบคลุมในกรณีต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ไฟฟ้าดับ การเกิดโรคระบาด เป็นต้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีแผนฉุกเฉินด้านการลงทุนโดยเฉพาะเพื่อรองรับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยผ่านการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อถ่ายทอดและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น การบรรจุในหลักสูตรการอบรมพนักงานประจำปี การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันในการเป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งนโยบายที่สำคัญมีดังนี้

เป้าหมายด้านความยั่งยืน	มิติเศรษฐกิจ สร้างตลาดทุนที่ยั่งยืน	มิติสังคม สร้างสังคมที่ยั่งยืน	มิติสิ่งแวดล้อม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
นโยบายการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	• ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง • ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและตอบสนองเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า • มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า • การให้ความรู้ด้านการลงทุนที่ถูกต้องแก่สาธารณชน • การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ • ส่งเสริมภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรด้วยการเป็นองค์การที่โปร่งใสปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น • ปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง • ให้บริการลูกค้าด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย	• ส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน • การเคารพสิทธิมนุษยชนและไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว • ดูแลและปฏิบัติต่อคู่ค้าและพนักงานอย่างเป็นธรรม • พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากรในองค์กร • ดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน • มีส่วนร่วมในงานด้านสาธารณประโยชน์	• ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม • ดำเนินนโยบายอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ • สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม • ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทได้ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทและมาตรฐานสากล โดยในปี 2564 บริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

กรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน Sustainability Framework		
การสร้างความเข้มแข็งให้ตลาดทุน	**การพัฒนาสังคมและชุมชน**	**การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม**
• ประเมินการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน • ประเมินคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาการให้บริการ • ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า • ให้ความรู้ด้านการลงทุนที่ถูกต้องแก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไป • บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามและประเมินผลกระทบความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ • มีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตและสื่อสารให้ลูกค้าและคู่ค้าทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น • ปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง • พัฒนาระบบการให้บริการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล	• ส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ด้านตลาดทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่บุคคลทั่วไปและสถานศึกษา ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การจัดงานสัมมนาออนไลน์ การเป็นวิทยากรให้แก่สถานศึกษา • การเคารพสิทธิมนุษยชนและไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว • ดูแลและปฏิบัติต่อคู่ค้าและพนักงานอย่างเป็นธรรม • พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากรในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงาน • ดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสวัสดิการของพนักงาน • มีส่วนร่วมในงานด้านสาธารณประโยชน์และบริจาคเงินให้องค์กรสาธารณกุศล • กำหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	• ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม • ดำเนินนโยบายอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ • สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม • ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 Core Values

• Customer Oriented • Professionalism • Change Catalyst

• Commitment • Winning Team Spirit


MFC
Asset Management plc.







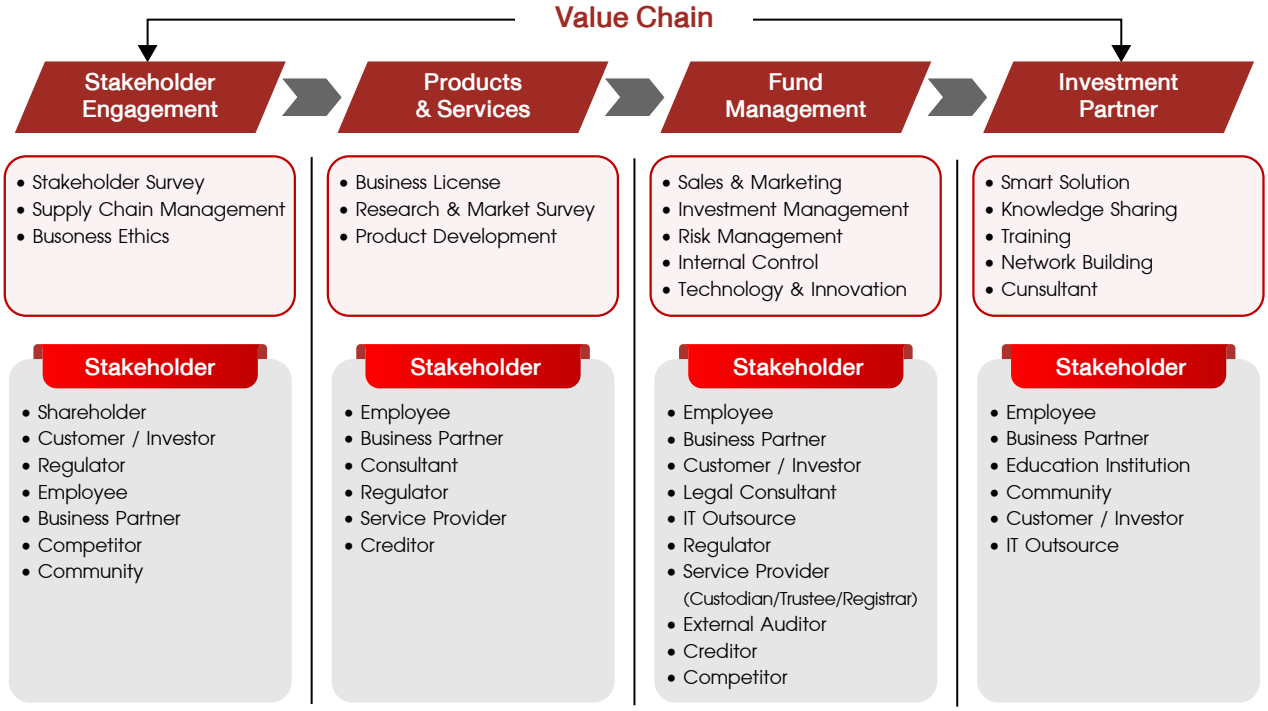

MFC





3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทมีการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตามแนวทางและหลักปฏิบัติสากล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทประกอบด้วยบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
ลูกค้า	• ได้รับบริการและการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน • การจัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ • รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อผู้อื่น • มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า	• บริษัทกำหนดนโยบายการขายและการให้บริการเกี่ยวกับกองทุนรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นธรรม มีการประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ และไม่เกิดการเรียกรับผลประโยชน์นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่บริษัทกำหนด รวมทั้งได้รับการแก้ไขเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและทันการณ์ • บริษัทกำหนดนโยบายการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม • บริษัทกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้บริษัทจัดการเงินลงทุนของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
		ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และผลักดันให้เกิดการสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืน • บริษัทกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีกระบวนการจัดการข้อมูลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและป้องกันการรั่วไหลหรือการเข้าถึงข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย
คู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจ	• ปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน • มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าหรือจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีการตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้าดำเนินกิจการโดยได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา • จัดทำเอกสารสัญญาในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน • ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัทและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึงเงื่อนไขการใช้เงิน การชำระคืน และข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีอื่น ๆ ต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด • มีนโยบายรักษาความลับของคู่ค้าและคู่สัญญาในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเป็นอิสระ ไม่ดำเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ	• บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (เอกสารแนบ 5) • บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าและการจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็นลายลักษณ์อักษร • บริษัททำสัญญารักษาความลับกับคู่ค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทเท่าที่จำเป็น • บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mfcfund.com รวมทั้งบริษัทได้สื่อสารให้คู่ค้าทราบโดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ในสัญญาที่ทำกับคู่ค้า • บริษัทมีแบบสัญญามาตรฐานสำหรับการทำสัญญากับคู่ค้าที่ให้บริการแบบเดียวกัน เพื่อให้มีเงื่อนไขสำคัญที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เจ้าหนี้	• ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ • ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัทและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึงทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน และข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	• บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (เอกสารแนบ 5) • บริษัทมีระบบติดตามและตรวจสอบการชำระหนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่ผิดนัดชำระหนี้ และมีการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
พนักงาน	• กำหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างงานและการเลิกจ้างที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน • ให้ความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงาน รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรม การให้ความรู้และพัฒนาพนักงาน • ให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม จูงใจ และทัดเทียมกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและสถาบันการเงินทั่วไป • มีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งพนักงานด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม • จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของพนักงานและของบริษัท และมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ • เคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	• บริษัทมีการจ้างงาน การแต่งตั้ง และการโยกย้ายที่เป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน • บริษัทกำหนดข้อบังคับการทำงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดเงื่อนไขการจ้างที่ไม่ขัดกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน • บริษัทให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานที่เป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 65 หัวข้อ 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (ผลตอบแทนรวมของพนักงาน) • บริษัทจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 65 หัวข้อ 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (การพัฒนาบุคลากร) • บริษัทคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีในการทำงานของพนักงาน โดยจัดสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
คู่แข่ง	• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย • ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม • ไม่ทำข้อตกลงกับคู่แข่งหรือผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่เป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาด	• บริษัทกำหนดจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mfcfund.com • บริษัทไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาด
หน่วยงานของรัฐ	• ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง • มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดทุนและองค์การทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	• บริษัทมีการทบทวนนโยบายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด • บริษัทสื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
		• บริษัทมีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและรายงานต่อคณะกรรมการ • บริษัทให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สังคมและสิ่งแวดล้อม	• มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเปิดเผยนโยบายและผลการดำเนินงานให้บุคคลทั่วไปทราบ • มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงการดำเนินงานใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม • ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม • ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง • ปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น • ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดการใช้พลังงานภายในองค์กร และส่งเสริมนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่	• บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้ในเอกสารแนบ 5 • บริษัทใช้แนวปฏิบัติด้าน ESG และคะแนนประเมินด้าน ESG เป็นปัจจัยหนึ่งในการคัดเลือกหลักทรัพย์และกองทุนที่จะเข้าลงทุน • บริษัทพัฒนาระบบการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย • บริษัทมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตลาดทุน เช่น โครงการประเมินด้านการจัดการกองทุนประเภทต่าง ๆ โครงการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น • บริษัทจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้การพัฒนาชุมชน ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา และสาธารณสุข รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชนในยามวิกฤติ เช่น อุทกภัย โรคระบาด • บริษัทปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเพื่อลดการใช้พลังงาน และสนับสนุนให้มีการจัดการด้านทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ลงทุน	• เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคต • ดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	• บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหน้าที่ 91 หัวข้อ 8.5 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล • บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้ในเอกสารแนบ 5 โดยมีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม



3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัทสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กิจการ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยในส่วนของการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทจึงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานขององค์กรร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emissions) นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยนำปัจจัยด้านการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาใช้ประเมินความเหมาะสมของหลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนด้วย

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 บริษัทมีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(1) ปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมใช้กระดาษรีไซเคิล โดยจัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

(2) จัดทำโครงการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสถานประกอบการเพื่อนำผลประหยัดค่าใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมาเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในสถานประกอบการของบริษัท โดยบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงสมรรถนะอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของบริษัท

(3) พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการซื้อขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) ทั้งระบบ Andriod และ iOS เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้าให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และสนับสนุนนโยบายองค์กรในการลดการใช้กระดาษและลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเดินทางด้วย

(4) สนับสนุนการใช้อุปกรณ์สำนักงานแบรนด์ที่มีฉลากเขียวรับรองว่าสินค้ามีมาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระยะยาว

(5) ดูแลให้มีกำจัดขยะอย่างเหมะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานแยกขยะที่นำไปรีไซเคิลได้ออกจากขยะทั่วไป

บริษัทไม่มีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมทั้งห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทได้จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ" รุ่นที่ 1 (CF102) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ซึ่งคาดว่าบริษัทจะทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วเสร็จในปี 2565



3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

ในปี 2564 คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัทสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กิจการ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยในส่วนของการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคมนั้น บริษัทยึดมั่นการประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา บริษัทสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นและมีการพัฒนาสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ในปี 2564 บริษัทมีการดำเนินงานด้านสังคม ดังนี้

(1) การเคารพสิทธิมนุษยชน

- การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
- ทบทวนแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดประเด็นสิทธิมนุษยชน กำหนดให้บริษัทพึงยึดถือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ละเมิดหรือส่งเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ทบทวนนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น โดยในปี 2564 บริษัทไม่พบการปฏิบัติผิดปกติที่ไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ไม่พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับการให้สินบนและคอร์รัปชั่น
- จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562





(2) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

- บริษัทบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย ในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนของประชาชน
- บริษัทบริจาคเงินจำนวน 700,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ต่อสู้โรคโควิด-19
- บริษัทจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่พนักงานเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรค รวมทั้งสนับสนุนชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ให้แก่พนักงานกลุ่มเสี่ยง เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและให้พนักงานสามารถตรวจหาเชื้อเบื้องต้นได้ทันที ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเผยแพร่เชื้อให้แก่คนรอบข้าง ในกรณีที่พบเชื้อพนักงานและบุคคลในครอบครัวจะได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์ที่จำเป็น
- บริษัทลดภาระของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) ด้วยการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เนื่องจากผลประกอบการของโรงแรมที่กองทุนดังกล่าวเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้รับผลกระทบจากการลดจำนวนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญจากมาตรการกักตัว การจำกัดการเดินทางเข้าประเทศ และการควบคุมพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

(3) การส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

- การให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนแก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจผ่านการจัดงานสัมมนา สื่อสังคมออนไลน์ โดยบริษัทได้จัดงานสัมมนาให้ความรู้เทรนด์การลงทุนใหม่ ได้แก่ สัมมนาหัวข้อ "กัญชา โอกาสการลงทุนที่มีอนาคต" สัมมนาหัวข้อ "Metaverse เทรนด์เติบโตระยะยาวที่ห้ามพลาด" สัมมนาหัวข้อ "ทิศทางจีนหลังยุค COVID-19"













4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

4.1 ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทในปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยรายได้รวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 66.73 แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจในประเทศมีอัตราการขยายตัวต่ำ อีกทั้งทั่วโลกยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยรายได้หลักมาจากการบริหารจัดการกองทุนรวมที่มีอยู่เดิม และสามารถจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโดยเฉพาะการขยายการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ โดยในปี 2564 มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 21 กองทุน โดยเป็นกองทุนตราสารทุน 11 กองทุน กองทุนตราสารหนี้ 9 กองทุน และกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี 1 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 14,951.40 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ที่มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 15 กองทุน โดยเป็นกองทุนตราสารทุน 7 กองทุน กองทุนตราสารหนี้ 5 กองทุน และกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี 3 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,439 ล้านบาท อย่างไรก็ดีในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 412.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.35 เนื่องจากบริษัทปรับขยายช่องทางการขายผ่านตัวแทนขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2563

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		
	2564	2563	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	1,495,009	884,853	68.96
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	29,710	29,262	1.53
รายได้อื่น	946	954	(0.80)
รวมรายได้	**1,525,665**	**915,069**	**66.73**
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	487,734	439,555	10.96
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	511,717	160,736	218.36
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	5,800	7,512	(22.79)
ค่าใช้จ่ายอื่น	138,735	123,902	11.97
รวมค่าใช้จ่าย	**1,143,986**	**731,705**	**56.35**
กำไรสุทธิ	306,149	148,103	106.71

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดปี 2564 จำนวน 306.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 158.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 106.71 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน 1,495.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 610.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.96

หน่วย : พันบาท

	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	1,739,625	1,467,624	18.53
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ			
• หนี้สินรวม	419,393	403,598	3.91
• ส่วนของเจ้าของรวม	1,320,231	1,064,026	24.08

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,739.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 272.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 18.53

สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย รายการหลักคือ เงินลงทุน จำนวน 1,114.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 64.09 ของสินทรัพย์รวม รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 229.83 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 13.21 ของสินทรัพย์รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน จำนวน 167.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.64 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 79.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.56 ของสินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 419.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 15.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.91

สำหรับส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,320.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 256.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.08

4.2 งบการเงินรวมเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

(ก) สรุปงบการเงินรวมย้อนหลัง 5 ปี

ณ วันที่ หรือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563	2562	2561	2560
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)					
สินทรัพย์รวม	1,739.62	1,467.62	1,328.51	1,397.33	1,513.99
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	229.83	93.80	126.07	76.14	170.26
เงินลงทุน	1,114.87	997.90	947.47	1,061.65	1,082.24
หนี้สินรวม	419.39	403.60	225.98	214.94	251.76
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	125.62	125.62	125.62	125.62	125.49
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,320.23	1,064.03	1,102.53	1,182.38	1,262.23

ณ วันที่ หรือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563	2562	2561	2560
งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)					
รายได้ค่าธรรมเนียม	1,495.01	884.85	873.49	877.77	843.65
รายได้รวม	1,525.67	915.07	916.57	913.94	908.57
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม	1,143.99	731.71	750.56	706.25	720.03
กำไรสุทธิ	306.15	148.10	130.45	168.08	142.68
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.44	1.18	1.04	1.34	1.15
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	1.10	1.00	1.30	1.40

(ง) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ณ วันที่ หรือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563	2562	2561	2560
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%)	74.98	79.96	81.89	77.28	79.25
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	17.60	10.09	9.82	12.03	9.42
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	23.19	13.92	11.83	14.22	11.30
อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม (%)	18.53	10.47	(4.93)	(7.71)	(4.15)
อัตราการเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	24.08	(3.49)	(6.75)	(6.33)	(5.73)
อัตราการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม (%)	68.96	1.30	(0.49)	4.05	6.33
อัตราการเติบโตของรายได้รวม (%)	66.73	(0.16)	0.29	0.59	(1.04)
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (%)	56.35	(2.51)	6.27	(1.91)	5.93
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%)	106.71	13.54	(22.39)	17.80	(23.91)
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	106.78	13.46	(22.39)	16.52	(25.81)
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	20.07	16.18	14.23	18.39	15.70
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	10.51	8.47	8.78	9.41	10.14
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	N/A	94.24	95.92	96.73	92.72

5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

- นายทะเบียนหลักทรัพย์ / Share Registrar

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ที่ : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-009-9000 **หมายเลขโทรสาร** : 02-009-9991

SET Contact center : 02-009-9999

เว็บไซต์ : http://www.set.or.th/tsd

อีเมล : SETContactCenter@set.or.th

- ผู้สอบบัญชี

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ
นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 100/19 ชั้นที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-645 - 0080 **หมายเลขโทรสาร** : 02-645 - 0020

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมิได้ถูกฟ้องหรือมีคดีความที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือคดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ หรือคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5.4 ตลาดรอง

หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อว่า "MFC"

ส่วนที่ 2 : การกำกับ**ดูแลกิจการ**

6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และเป็นบริษัทจัดการกองทุนบริษัทเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบการบริหารกิจการที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพธุรกิจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง เพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน 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

คณะกรรมการได้กำหนดให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการจะต้องนำไปสู่ผล (governance outcome) ดังต่อไปนี้

(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and performance with long-term perspective)

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and responsible business)

(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good corporate citizenship)

(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience)

ในปี 2564 คณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการทบทวนและแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดของทางการและแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งบริษัทได้จัดกิจกรรม อาทิ การจัดอบรม การบรรยาย การเผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทรักษามาตรฐานและมีพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการปรากฏตามเอกสารแนบ 5

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการครอบคลุมเรื่องการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ การพัฒนากรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการปรากฏตามเอกสารแนบ 5

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมการดูแลผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การต่อต้านคอร์รัปชั่น และมาตรการดำเนินการกับผู้ที่กระทำไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว รวมทั้งบริษัทได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากองค์กรภายใน หรือจากบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่อาจเกิดการทุจริต การคอร์รัปชั่น การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ หรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลเหล่านั้นในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และกฎระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกเหนือจากคู่มือที่จัดทำโดยสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ จรรยาบรรณการจัดการลงทุนและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์ และการจัดการลงทุนของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งในการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสาธารณชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัทได้ติดต่อสื่อสารแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทได้มีการเผยแพร่รายละเอียดจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mfcfund.com โดยบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในปี 2564 บริษัทได้มีการดำเนินการที่สำคัญที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- แก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) โดยคณะกรรมการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร และบทบาทหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายในการในดำเนินธุรกิจของบริษัท บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการ กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักการสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้
- แก้ไขนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น โดยเพิ่มแนวปฏิบัติเรื่องการจ้างพนักงานรัฐเพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทนำไปปรับปรุงในนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น และปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร
- จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ โดยได้มีการพิจารณาหลักปฏิบัติอย่างละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของนำหลักปฏิบัติไปใช้ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทบทวนและประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับธุรกิจและทิศทางของบริษัท

6.3.3 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ในการเสริมสร้างให้บริษัทมีแผนงานและมาตรฐานในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม มีกระบวนการให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ รวมทั้งมีการกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

ในปี 2564 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้รับคะแนนประเมินอยู่ในระดับ 4 เหรียญ (ร้อยละ 90 - 99) และได้เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2564 ซึ่งดำเนินการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) บริษัทได้รับคะแนนประเมินอยู่ในระดับ 4 ดาว (80 - 89 คะแนน) ซึ่งเป็นเกณฑ์ในระดับ "ดีมาก"

เมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์การประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีหลักเกณฑ์ที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

- คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสม โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 14 คน (มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง 12 คน และมีตำแหน่งว่างที่อยู่ระหว่างการสรรหาทดแทน 2 ตำแหน่ง) ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและโครงสร้างการกำกับดูแลของบริษัท

- คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50

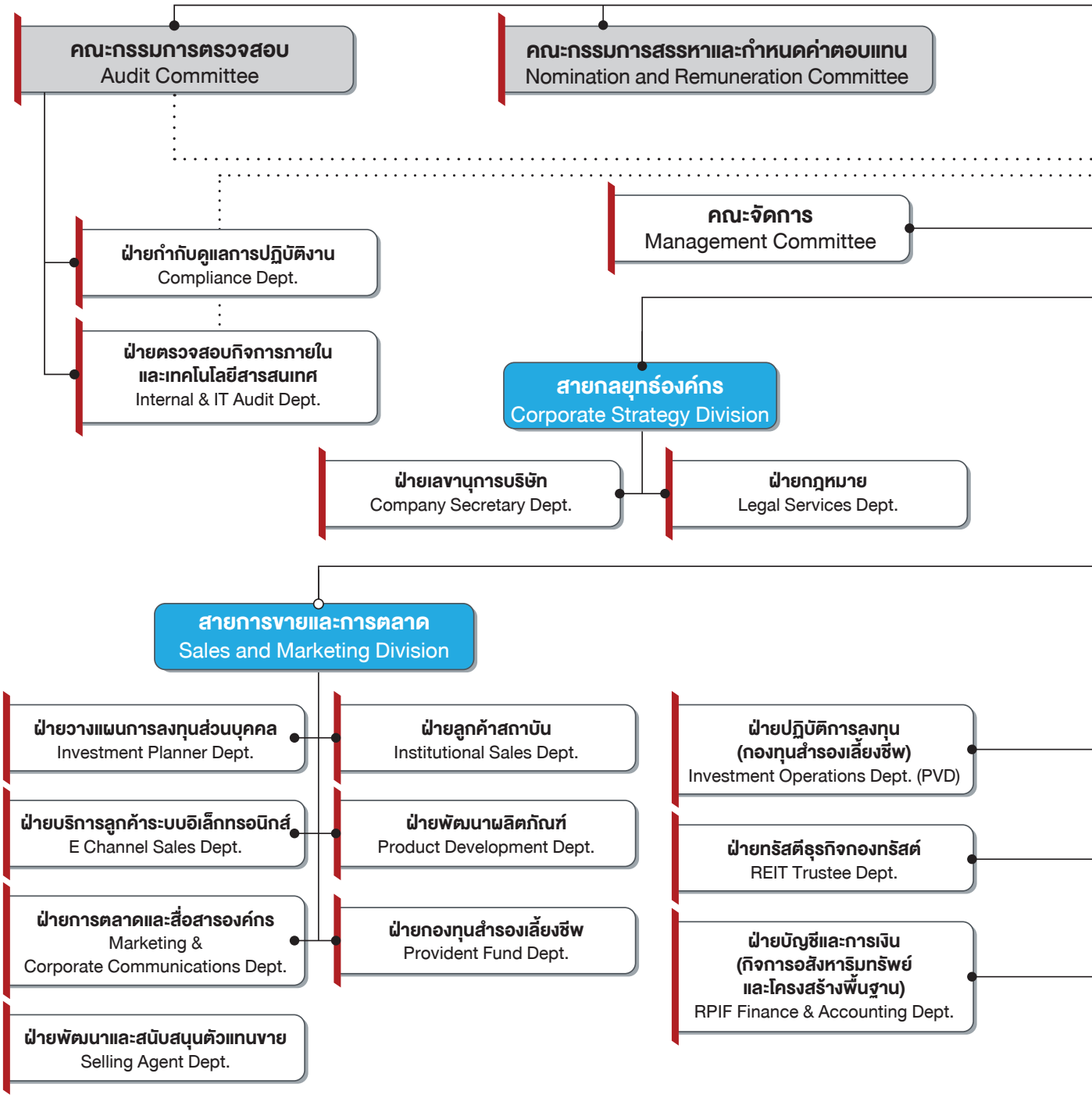
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ สัดส่วนดังกล่าวได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

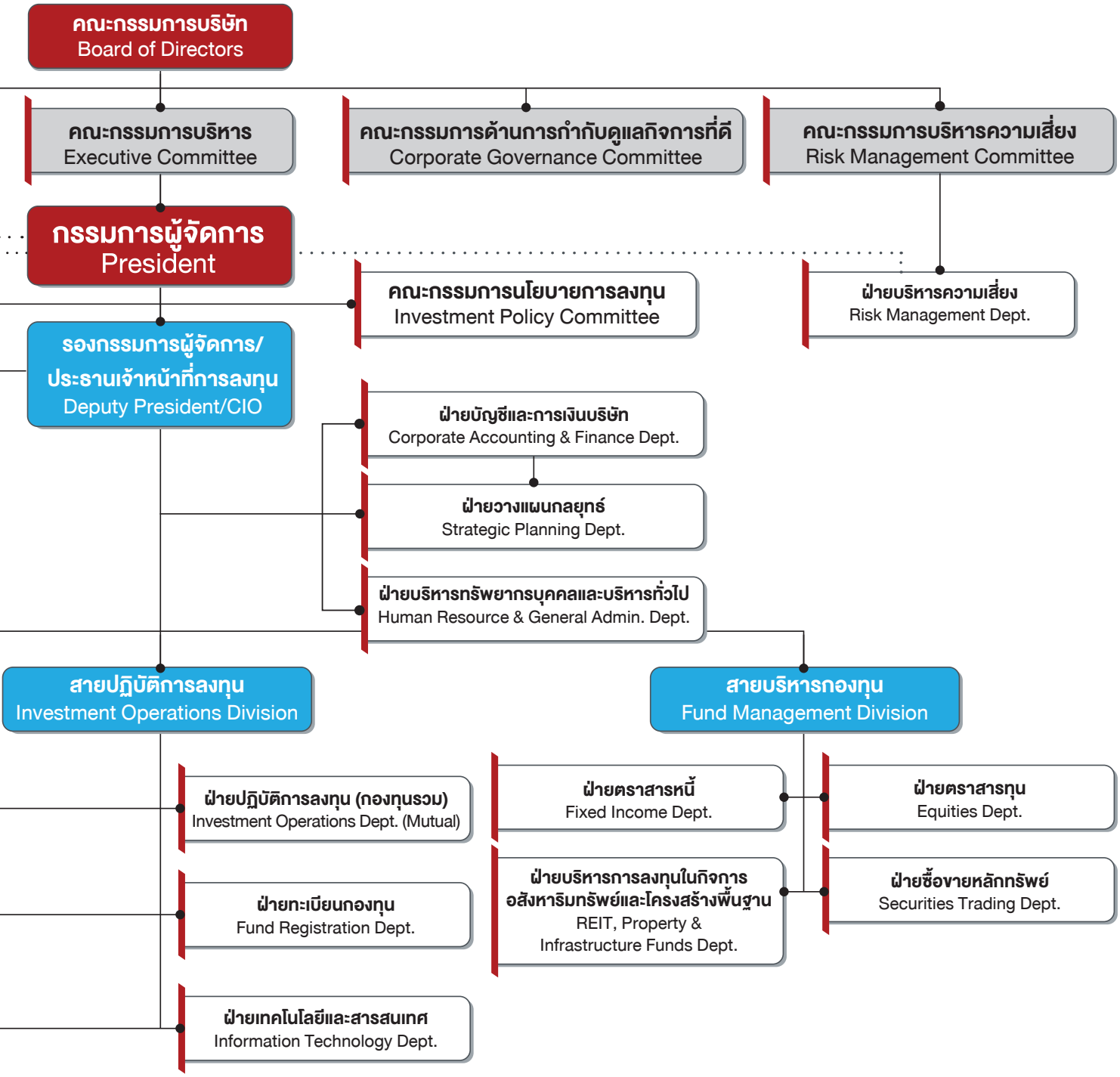
- การกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติคณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระโดยคำนึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการจัดการ




คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee
คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance Committee
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee
กรรมการผู้จัดการ
President
คณะกรรมการนโยบายการลงทุน
Investment Policy Committee
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Risk Management Dept.
รองกรรมการผู้จัดการ/
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
Deputy President/CIO
ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท
Corporate Accounting & Finance Dept.
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
Strategic Planning Dept.
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
Human Resource & General Admin. Dept.
สายปฏิบัติการลงทุน
Investment Operations Division
สายบริหารกองทุน
Fund Management Division
ฝ่ายปฏิบัติการลงทุน (กองทุนรวม)
Investment Operations Dept. (Mutual)
ฝ่ายทะเบียนกองทุน
Fund Registration Dept.
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
Information Technology Dept.
ฝ่ายตราสารหนี้
Fixed Income Dept.
ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการ
อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
REIT, Property &
Infrastructure Funds Dept.
ฝ่ายตราสารทุน
Equities Dept.
ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์
Securities Trading Dept.

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ โดยมีจำนวนที่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 14 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน มีกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 2 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ) จำนวน 13 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 13 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1	ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการ	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	นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9	ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
10	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11	นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์(2)	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
12	นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ(3)	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
13	นายบิน วีรังกา(4)	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :

(1) นายมงคล ลีลาธรรม ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

(2) นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

(3) นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564.

(4) นายบิน วีรังกา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ต่อมาบริษัทได้แต่งตั้งนายจุมพล ริมสาคร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

อนึ่ง ตำแหน่งกรรมการอิสระที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท หรือ นายสดาวุธ เตชะอุบล และนายสุรพล ขวัญใจธัญญา สองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท โดยไม่มีข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

- **บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการมีสถานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และรอบคอบ ระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการตัดสินใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายในด้านต่าง ๆ ของบริษัท อีกทั้งติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้

(1) กำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์การดำเนินงาน และควบคุมดูแลให้การดำเนินงานมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และมติที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดไว้

(2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานประจำปี ตลอดจนพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งติดตามดูแลให้มีการนำนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานดังกล่าวไปปฏิบัติ โดยมอบหมายให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารของแต่ละสายงาน เพื่อกำหนดแผน และให้มีการประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป และให้ฝ่ายจัดการรายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการ

(3) พิจารณาแผนการดำเนินงานระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปี งบการเงินรายปี รายงานประจำปี และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่สำคัญ

(4) พิจารณาอนุมัติโครงสร้างองค์กร การปรับเปลี่ยนระบบงาน และโครงสร้างการบริหารงาน

(5) พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารเงินของบริษัท

(6) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น นโยบายป้องกันการฟอกเงิน นโยบายการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการควบคุมและดูแลการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งสื่อสารและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

(7) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นปี โดยกรรมการบริษัททุกท่านและกรรมการผู้จัดการควรเข้าประชุมด้วยทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย

(8) แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

(9) พิจารณากำหนดนโยบายอำนาจหน้าที่ รวมถึงการแต่งตั้ง ถอดถอน คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้ที่ปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการ

(10) พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(11) กำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

(12) กำหนดเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานบริษัทและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

(13) พิจารณาแต่งตั้งถอดถอน กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส รวมทั้งอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่น ๆ แก่บุคคลดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนะ

(14) ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาติดตาม และเสนอแนะ

(15) พิจารณาอนุมัติงบเงินเดือน การขึ้นเงินเดือน โบนัสประจำปีและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทโดยภาพรวม

(16) จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจการต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยรวมถึง การส่งเสริมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และการพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง

(17) ดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งที่มีความสำคัญ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอแนะ

(18) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้บรรลุนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท

- **บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ**

(1) มอบหมายและจัดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ และการจัดเตรียมเอกสารประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา

(2) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ

(3) เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ

(4) ส่งเสริมการทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุผล

(5) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้

(6) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้น

(7) เป็นตัวแทนของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

- **บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ**

(1) บริหารจัดการ สั่งการ และควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- วางแผนและดำเนินงานซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท
- วางหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
- ควบคุมดูแลการจัดทำ นำเสนอนโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปี
- กำหนดระเบียบข้อบังคับของพนักงาน

(2) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

(3) กำหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการสืบทอดตำแหน่ง และสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงาน

(4) อนุมัติการจ้างงาน การขึ้นเงินเดือนพนักงาน และการให้สวัสดิการพนักงานตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา

(5) อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนพนักงานในระดับ 8 ลงมา

(6) อนุมัติค่าใช้จ่าย ลงนามทำนิติกรรมใด ๆ อันเป็นเรื่องธุรกิจปกติของบริษัท ในนามบริษัท ภายในกรอบแห่งวัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ งบประมาณ ข้อตกลงหรือสัญญา และไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการ

(7) ดำเนินการฟ้องร้องคดี ต่อสู้คดี อุทธรณ์ ฎีกา ขอให้พิจารณาคดีใหม่ ขอให้บังคับคดีทุกคดีของบริษัท ในกรณีที่ไม่ฟ้องร้องคดี ไม่ต่อสู้คดี ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ไม่ขอให้พิจารณาคดีใหม่ ไม่บังคับคดี ตลอดจนถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา หรือทำสัญญาประนีประนอมยอมความ หากมีทุนทรัพย์เกินกว่า 5 ล้านบาท ให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(8) การทำนิติกรรมใด ๆ ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจปกติของบริษัท ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(9) อนุมัติการจัดหาทรัพย์สินถาวรในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

(10) มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่อยู่ภายในเขตอำนาจของกรรมการผู้จัดการได้ตามเหมาะสม

(11) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องที่สำคัญหรือที่ต้องมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะนั้นได้มีการจัดทำกฎบัตรเพื่อกำหนดองค์ประกอบ การแต่งตั้ง และบทบาทหน้าที่ รวมทั้งจะต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7.3.2 รายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

- **คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้หรือประสบการณ์เฉพาะด้านในธุรกิจของบริษัท และให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และ (2) กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

สมาชิกซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยให้สอดคล้องกับวาระของการเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระแล้ว หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายท่านเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ สมาชิกซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายพ้นจากตำแหน่งโดยมิใช่การครบกำหนดออกตามวาระ และทำให้มีสมาชิกเหลืออยู่น้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นเป็นกรรมการบริหารท่านใหม่ อย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มีจำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

สมาชิกซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นผู้บริหารในตำแหน่งดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสดาวุธ เตชะอุบล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการบริหาร
3	นายมงคล ลีลาธรรม[1]	กรรมการบริหาร
4	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์[2]	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :

(1) นายมงคล ลีลาธรรม ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

(2) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

คณะกรรมการบริหารต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการให้พิจารณาเรื่องที่จำเป็นต้องหารือร่วมกันหรือแก้ไขเป็นการเร่งด่วน ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

(1) พิจารณากลั่นกรองงานด้านนโยบาย ซึ่งรวมถึงแผนงาน การบริหารความเสี่ยง งบประมาณและแผนอัตรากำลัง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการกำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) พิจารณาและอนุมัติการจัดตั้งโครงการกองทุนต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีอำนาจอนุมัติและดำเนินการไปก่อน จากนั้นให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้สัตยาบัน

(3) พิจารณาและอนุมัติการกระทำและนิติกรรมใดที่ไม่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจปกติของบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการกำหนด (20 ล้านบาท)

(4) ทบทวนผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณที่จัดทำทุกเดือนก่อนนำเสนอคณะกรรมการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนระบบงาน การกำหนดขอบเขตงาน ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กรก่อนนำเสนอคณะกรรมการ

(6) เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยสมาชิกทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้เป็นกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะสาเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2	ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์	กรรมการตรวจสอบ
3	นายบิน วีริงกา[1]	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

(1) นายบิน วีริงกา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ต่อมาบริษัทได้แต่งตั้งนายจุมพล ริมสาคร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานงบการเงิน ได้แก่ ลำดับที่ 1 และ 2

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่านั้นเมื่อมีความจำเป็น โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือประธานกรรมการ ให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือรายงานทันทีหากมีประเด็นที่สำคัญ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) กำกับให้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงพิจารณาผลการประเมินความเพียงพอต่อการป้องกันการคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานคณะกรรมการตามความเหมาะสม

(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
8) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

- **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยให้สอดคล้องกับวาระของการเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระแล้ว หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายท่านเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ สมาชิกซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

ในกรณีที่มีเหตุให้สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งโดยมิใช่การครบกำหนดออกตามวาระ และทำให้มีสมาชิกเหลืออยู่น้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใหม่เพื่อให้มีจำนวนครบถ้วน อย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มีจำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายบิน วีรินกา[1]	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ :

(1) นายบิน วีรินกา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ต่อมาบริษัทได้แต่งตั้งนายจุมพล ริมสาคร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นเมื่อมีความจำเป็น โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือประธานกรรมการให้พิจารณาเรื่องที่จำเป็นต้องหารือร่วมกันหรือแก้ไขเป็นการเร่งด่วน ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือรายงานทันทีหากมีประเด็นที่สำคัญ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1) ด้านการสรรหา

1.1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนเปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปี

1.2) สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น โดยจะต้องพิจารณาถึงความหลากหลายทางทักษะ (Board Skill Matrix) ความรู้ ประสบการณ์ คุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

1.3) สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการให้ความเห็นในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ ของบริษัท ซึ่งหมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส โดยจะต้องพิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1.4) พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย บรรจุ ถอดถอนพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

(2) **ด้านการกำหนดค่าตอบแทน**

2.1) กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตลอดจนผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนจะต้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

2.2) ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ อาจพิจารณาถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.3) พิจารณากลั่นกรองโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

(3) **ด้านการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง**

3.1) จัดทำนโยบายและแนวทางการสรรหาหรือพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

3.2) นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ รวมถึงในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในด้านต่าง ๆ และข้อกำหนดกฎหมายที่เป็นหลักการเบื้องต้น ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งให้คณะกรรมการรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีอย่างน้อย 1 คน มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน หรือการบริหารความเสี่ยง มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้ประกอบด้วย (1) กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอย่างน้อย 1 คน และให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (2) กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ (3) ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารความเสี่ยง โดยให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

สมาชิกซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยให้สอดคล้องกับวาระของการเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระแล้ว หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายท่านเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ สมาชิกซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ สำหรับสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการและสมาชิกซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารความเสี่ยงให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นผู้บริหารในตำแหน่งดังกล่าว

ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายพ้นจากตำแหน่งโดยมิใช่การครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใหม่ อย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มีจำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นางพัณณรัชต์ บรรพโต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นเมื่อมีความจำเป็น โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือประธานกรรมการให้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่จำเป็นต้องหารือร่วมกันหรือแก้ไขเป็นการเร่งด่วน ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือรายงานทันทีหากมีประเด็นที่สำคัญ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1) พิจารณาเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การลงทุน การปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท

(2) พิจารณาเห็นชอบกลยุทธ์ แผนงาน และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล

(3) พิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนและการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ ตลอดจนติดตามและจัดการประเด็นความเสี่ยง

(4) พิจารณาอนุมัติการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) ของกองทุน และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)

(5) ติดตามการประเมินความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบที่กำหนด รวมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง

(6) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่

- **คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย (1) กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกำกับดูแลกิจการภายนอกที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ (2) กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

สมาชิกซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยให้สอดคล้องกับวาระของการเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระแล้ว หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายท่านเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ สมาชิกซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

สมาชิกซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกำกับดูแลกิจการภายนอก ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ สมาชิกซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

สมาชิกซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นผู้บริหารในตำแหน่งดังกล่าว

ในกรณีที่มีเหตุให้สมาชิกคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีพ้นจากตำแหน่งโดยมิใช่การครบกำหนดออกตามวาระ และทำให้มีสมาชิกเหลืออยู่น้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นเป็นกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีท่านใหม่เพื่อให้มีจำนวนครบถ้วน อย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มีจำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นเมื่อมีความจำเป็น โดยประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจเรียกประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือประธานกรรมการให้พิจารณาเรื่องที่จำเป็นต้องหารือร่วมกันหรือแก้ไขเป็นการเร่งด่วน ในปี 2564 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือรายงานทันทีหากมีประเด็นที่สำคัญ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1) กำหนดขอบเขตและนโยบายการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการ

(2) ให้คำแนะนำ และดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์กรการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(3) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ขององค์กรการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(4) วิเคราะห์ ทบทวน และจัดทำแผนปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ขององค์กรการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(5) ตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(6) ปลูกฝังวัฒนธรรมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีจิตสำนึกในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และให้ความร่วมมือร่วมใจในการเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

(7) ศึกษาพัฒนาและทบทวนแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำในระดับสากล รวมทั้งโครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตรของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ให้มีการพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

- **คณะจัดการ**

คณะจัดการประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานคณะจัดการ และผู้บริหารที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานประจำปีไปปฏิบัติ และรายงานให้คณะกรรมการทราบถึงความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานประจำปี และทบทวนแผนการปฏิบัติซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะจัดการประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 9 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ	ประธาน
2	นางพัณณรัชต์ บรรพโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน	สมาชิก
3	นายชาคริต พืชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน	สมาชิก
4	นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	สมาชิก
5	นายกิตติคม สุทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน	สมาชิก
6	นางสาวนริศรา อมาตยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล	สมาชิก
7	นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	สมาชิก
8	นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท	สมาชิก
9	นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบ ลำดับที่ 9 มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยไม่มีอำนาจในการพิจารณาในเรื่องที่เป็นการบริหารจัดการงานทั่วไปของบริษัทหรือในเรื่องอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระของหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

7.4 ข้อมูลผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารของบริษัทมีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์[1]	กรรมการผู้จัดการ
2	นางพัณณรัชต์ บรรพโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน
3	นายชาคริต พืชพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน
4	นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5	นายกิตติคม สุทธิวงศ์[2]	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน
6	นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน

หมายเหตุ :

(1) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

(2) นายกิตติคม สุทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสถาบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน ในวันที่ 1 มีนาคม 2564

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ผ่านตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ที่กำหนดใน Balanced Scorecard 4 ด้าน ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เช่น กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน การเติบโตของรายได้ ความพึงพอใจของลูกค้า การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นต้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตลอดจนผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค่าตอบแทนจะต้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท และจูงใจให้ผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

ในปี 2564 มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสขึ้นไป รวม 5 คน ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ในปี 2564 ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสขึ้นไป รวม 5 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส รวมทั้งสิ้น 32.15 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น : ในปี 2564 ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสขึ้นไป รวม 5 คน ได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัท รวมทั้งสิ้น 1.66 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบเรื่องสวัสดิการของบริษัทเช่นเดียวกับพนักงาน เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ สวัสดิการด้านทันตกรรมและสายตา เป็นต้น

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 309 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ จำนวน 1 คน สังกัดกรรมการผู้จัดการ จำนวน 1 คน สายบริหารกองทุน จำนวน 50 คน สายการขายและการตลาด จำนวน 137 คน สายกลยุทธ์องค์กร จำนวน 4 คน สายปฏิบัติการลงทุน จำนวน 80 คน ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 คน ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 คน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป จำนวน 15 คน ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท จำนวน 5 คน และฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ จำนวน 2 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในการรับสมัครและจ้างงานโดยเคร่งครัดทุกประการ โดยกำหนดอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด ซึ่งอัตราค่าจ้างของบริษัทมิได้กำหนดไว้ตายตัวแต่มีการปรับขึ้นตามผลงานของพนักงานในแต่ละปี

สำหรับในปี 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน (รวมผู้บริหารทุกคน) รวมทั้งสิ้น 416.29 ล้านบาท (ในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการให้สวัสดิการเพิ่มเติมในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1) เงินพิเศษที่ผูกกับผลงาน เช่น โบนัสจากการทำงานที่ได้เกินเป้าหมาย รางวัลโครงการพนักงานเกียรติยศดีเด่น 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 นอกเหนือจากที่กฎหมายระบุไว้ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา โดยสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานที่จับต้องได้ ณ ปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

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

11) การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน โดยจัดให้มีห้องออกกำลังกายและสนับสนุนการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในที่ทำงานและภายนอกสถานที่ทำงาน เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมโยคะ ชมรมปิงปอง และชมรมแบดมินตัน

อนึ่ง บริษัทไม่มีนโยบายลดจำนวนพนักงานหรือลดผลตอบแทนพนักงานในช่วงที่เกิดสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงมีการกำหนดแผนการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมสัมมนาโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาให้ความรู้ รวมทั้งให้พนักงานเข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในการให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2564 บริษัทได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น 24 หลักสูตร ตามแผนการพัฒนาพนักงาน หรือคิดเป็นจำนวนชั่วโมงอบรมรวมทั้งหมด 13,466.51 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรมภายในบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอกจำนวนทั้งสิ้น 19 หลักสูตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.36 ล้านบาท โดยมีพนักงานเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 302 คน ซึ่งในจำนวนนี้พนักงานหลายคนได้รับการอบรมมากกว่าหนึ่งหลักสูตร เมื่อคิดคำนวณเป็นจำนวนวันอบรมต่อพนักงานเฉลี่ยเท่ากับ 6.23 วันต่อคนต่อปี โดยบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

หลักสูตร	กลุ่มพนักงานเป้าหมาย	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายการจัดหลักสูตร
1. จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานของบริษัท โดยเน้นความรู้ด้าน Management Skills, Business Conceptual Skills และTechnical Skills	พนักงานทุกระดับ	43.58	เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานในความรู้ด้านการจัดการการทำงานเป็นทีมและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2. จัดให้มีการอบรมหัวข้อ การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Awareness Training)	พนักงานทุกระดับ	4	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
3. จัดให้มีการอบรมหัวข้อ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	พนักงานทุกระดับ	3	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย
4. จัดให้มีการอบรมหัวข้อ กฎหมาย นโยบายบริษัท กฎระเบียบ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	พนักงานทุกระดับ	2	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ประกาศของทางการ

หลักสูตร	กลุ่มพนักงานเป้าหมาย	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายการจัดหลักสูตร
5. เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 5.1 หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) 5.2 หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) 5.3 หลักสูตร Financial Risk Manager (FRM) 5.4 หลักสูตร Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) 5.5 หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) 5.6 หลักสูตร Certified Internal Auditor (CIA) 5.7 หลักสูตรอื่น ๆ ที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน	พนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ (พิจารณาให้ทุนรายบุคคล ตามหน้าที่และตำแหน่ง)	มีพนักงานยื่นความจำนงขอรับและได้รับทุนจำนวน 6 ราย	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพตามตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

อนึ่ง นอกจากที่บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อพัฒนาตนเองแล้วพนักงานยังใช้เป็นความรู้ในการเข้ารับการทดสอบและขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วย

สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

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

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

สัดส่วนการลาของพนักงานแบ่งตามประเภท*	2564	2563	2562
ลาป่วย (ร้อยละ)*	51.08	67.34	76.30
ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน (ร้อยละ)	-	-	-
อื่น ๆ (ร้อยละ)*	48.92	32.66	23.70
จำนวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน)	1.07	3.82	4.62
จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (ราย)	-	-	-

หมายเหตุ : *คำนวณจากจำนวนการลารวมของพนักงานของแต่ละปี (รวม เข้า-ออก ระหว่างปี)

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

- **ผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี**

บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิมล จิรฐิติวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 1

- **เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการได้แต่งตั้งนางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย 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) ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

- **หัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

บริษัทได้มอบหมายให้นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานในธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท และได้รับการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

- **หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน**

บริษัทได้มอบหมายให้นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท

คุณสมบัติของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานปรากฏตามเอกสารแนบ 3

7.6.2 งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมอบหมายให้สายกลยุทธ์องค์กรรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสีย เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และตรงเวลา โดยเปิดเผยช่องทางการติดต่อหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนดช่องทางการติดต่อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

<u>ข้อมูลการติดต่อ</u>

สายกลยุทธ์องค์กร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร : 0-2649-2131 - 37
อีเมล : Company_Secretary@mfcfund.com
www.mfcfund.com

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นรายเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1) **ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี** (Audit Fee)

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 830,000 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม - บาท

2) **ค่าบริการอื่น** (Non-Audit Fee)

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม - บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม - บาท

8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 คณะกรรมการได้ทบทวนวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งได้พิจารณางบประมาณประจำปีและแผนธุรกิจ กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยฝ่ายจัดการมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการในด้านต่าง ๆ ได้แก่

(1) คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่อนุมัติแผนงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี โดยมีการติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพิจารณาทบทวนนโยบายสำคัญในการประกอบธุรกิจ และคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่อนุมัติแผนการตรวจสอบและแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณารายงานผลการตรวจสอบฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในการจัดทำข้อมูลทางการเงินของบริษัทโดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการ

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับธุรกิจและครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท กำหนดแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งประเมินและกำกับดูแลให้ความเสี่ยงอยู่ในกรอบที่กำหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร

- **การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ**

คณะกรรมการมีหน้าที่ในการประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านอาชีพ เพศ อายุ การศึกษา ทักษะ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหากรรมการให้มีความโปร่งใส และพิจารณาความหลากหลายทางทักษะ (Board Skill Matrix) เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน อายุ และเพศ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ ประเทศต้นกำเนิด วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม เป็นต้น โดยในการสรรหาอาจว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา หรือพิจารณารายชื่อจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การคัดเลือกกรรมการ บริษัทคำนึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

- มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งสามารถจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่ส่งเสริมการทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รับรอง หรือหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวด้วย

การแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง หรือในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่า 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ในกรณีลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการให้เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการทีละคน บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดแต่ละครั้งเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และให้เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเช่นนี้จนครบจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในปี 2564 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 5 คน คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยเป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 คน เป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 1 คน และเป็นกรรมการอิสระที่ผ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 คน ทั้งนี้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47 ได้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 คน ตามความเห็นของคณะกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- **การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร**

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้แก่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส รวมทั้งอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่น ๆ แก่บุคคลดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น มีภาวะความเป็นผู้นำ รวมทั้งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ และแผนสืบทอดตำแหน่ง

ในปี 2564 คณะกรรมการได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ แต่งตั้งนายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีผลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และแต่งตั้งนายกิตติคม สุทธิวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน มีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ และแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยได้ผ่านคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด

- **คุณสมบัติของคณะกรรมการ**

กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศว่าด้วยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน นอกจากนั้น เพื่อให้กรรมการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทหรือบริษัทย่ายอย่างเพียงพอ กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท และจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นกรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ

- **คุณสมบัติของประธานกรรมการ**

ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน หรือไม่มีหรือไม่ได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบด้านการบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยการจัดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการได้แก่ ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

- **คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ไม่มีกรรมการอิสระที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้วิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- **คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ**

กรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการ และไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นพนักงานประจำหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาที่บริษัทหรือองค์กรอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการผู้จัดการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ กรรมการผู้จัดการไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท รวมทั้งจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นจะต้องรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ

ในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับประธานกรรมการ

- **วาระการดำรงตำแหน่ง**

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1/3 (หนึ่งในสาม) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1/3 (หนึ่งในสาม)

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ โดยมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

- **การพัฒนากรรมการ**

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับปฐมนิเทศน์ (Orientation) ในฐานะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ประวัติความเป็นมาของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ พร้อมรับคำชี้แจงเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบควบคุมภายในพร้อมเอกสารประกอบ โดยมีผู้บริหารที่รับผิดชอบในตำแหน่งเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

ในปี 2564 บริษัทได้จัดปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่จำนวน 2 คน ได้แก่ นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และนายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564

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	ประธานกรรมการ	-	5/2003	-
2. ดร. โชคชัย อักษรนันท์	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	Refresh 1/2008	50/2006	ACP 22/2008 UFS 3/2006 RCP 11/2005
3. นายสดาวุธ เตชะอุบล	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร	-	66/2007	CGI 14/2016
4. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	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 ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	44/2004	14/2004	CGI 8/2015 RCP 32/2013
6. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการ	72/2006	40/2005	RCL 21/2020 ITG 10/2020 BMD 10/2020 BMT 6/2018 ACP 39/2012

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	DCP รุ่นที่	DAP รุ่นที่	รุ่นการอบรมอื่น ๆ
				ELP 7/ 2017 BNCP 1/2017 RCC 20/2015 DCPU 4/2015 AACP 15/2014 ACEP 10/2014 RCP 28/2012 FGP 4/2012 RNG 3/2012 ACP 39/2012 FSD 10/2010 FND 28/2006
7. นายมงคล ลีลาธรรม	กรรมการ และกรรมการบริหาร	35/2003	-	ITG 14/2020 AAEP 12/2014
8. นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์	กรรมการ	278/2019	119/2015	BMD 10/2020 CGE 7/2016 ACP 32/2010 CSP 36/2010
9. ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ	-	63/2007	AACP 23/2016 RCP 39/2016 SFE 22/2014 ACEP 7/2013
10. นายบิน วีรังกา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	183/2021	-
11. นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	142/2017	CGI 19/2017
12. นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการ	-	-	SFE 31/2019
13. นางพัณณรัชต์ บรรพโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน	-	44/2005	-
14. ดร.เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	99/2012	COSO: Enterprise Risk Management
15. นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท	-	-	ACPG 19/2015
16.นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท	-	-	CSP 73/2016

โดยในปี 2564 มีกรรมการของบริษัทมีการเข้าร่วมรับการพัฒนาและฝึกอบรม จำนวน 1 ราย ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
1. นายบิน วิริงกา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 183/2021 จัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- **การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment) ประจำปี 2564 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านเป็นดังนี้

(1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

- ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.73 จากคะแนนเต็ม 4.00
- ด้านการประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.94 จากคะแนนเต็ม 4.00
- ด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.79 จากคะแนนเต็ม 4.00
- ด้านอื่น ๆ ได้คะแนน 3.67 จากคะแนนเต็ม 4.00

(2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

- ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.74 จากคะแนนเต็ม 4.00
- ด้านการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้คะแนน 3.90 จากคะแนนเต็ม 4.00
- ด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
  - > คณะกรรมการบริหาร ได้คะแนน 3.63 จากคะแนนเต็ม 4.00
  - > คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนน 4.00 จากคะแนนเต็ม 4.00
  - > คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้คะแนน 3.33 จากคะแนนเต็ม 4.00
  - > คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนน 4.00 จากคะแนนเต็ม 4.00
  - > คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้คะแนน 3.75 จากคะแนนเต็ม 4.00

(3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

- ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.77 จากคะแนนเต็ม 4.00
- ด้านการประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.90 จากคะแนนเต็ม 4.00
- ด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.92 จากคะแนนเต็ม 4.00

- **แผนสืบทอดตำแหน่ง**

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและตำแหน่งที่มีความสำคัญ เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมด้านบุคลากรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร และทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ รวมถึงตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ข้อกำหนดกฎหมายที่เป็นหลักการเบื้องต้น ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมตามขั้นตอนของบริษัท

บริษัทจะคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งโดยพิจารณาคุณสมบัติและขีดความสามารถในการทำงานของพนักงานโดยประเมินจาก Competency Mapping ลักษณะงาน ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา ประสบการณ์ทำงาน และความสามารถพิเศษ (ตามความจำเป็น) โดยมีขั้นตอนดำเนินการโดยสรุปดังนี้

(1) ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการจัดหาผู้สืบทอดตำแหน่ง

(2) ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือก

(3) จัดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่แผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งเป็นรายบุคคล โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนด

(4) สรุปผลการพัฒนาและการฝึกอบรม พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้คณะกรรมการจะต้องมีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจจัดในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ก็ได้ ในเดือนใดที่ไม่มีการจัดประชุม ให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ ทั้งนี้ กรรมการทุกคนควรมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยให้นับรวมทั้งการเข้าประชุมด้วยตนเองและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

กรรมการและฝ่ายจัดการแต่ละคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม โดยจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการพิจารณาเรื่องที่เสนอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมีสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างผู้เสนอเรื่องไม่ได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(ข) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่ได้เคยนำเสนอไว้

(ค) เป็นเรื่องที่อยู่นอกอำนาจของที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ง) เอกสารหรือหลักฐานประกอบการเสนอมีความไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน หรือไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง

(จ) เป็นเรื่องที่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ นโยบาย หรือจรรยาบรรณของบริษัท กฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ฉ) เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริง

ประธานกรรมการอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อเห็นว่าจำเป็น หรือได้รับการร้องขอจากกรรมการบริษัทตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกันเป็นพิเศษนอกเหนือจากการประชุมตามปกติ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

นอกจากนั้น ให้คณะกรรมการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่ออภิปรายในประเด็นสำคัญด้านความเสี่ยง ด้านการกำกับดูแล และด้านการตรวจสอบ รวมทั้งรับทราบรายงานความร่วมมือในการปฏิบัติงานของฝ่ายงานด้านกำกับดูแล ได้แก่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ในปี 2564 คณะกรรมการมีการจัดประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยเป็นการจัดประชุมในสถานที่ที่กำหนด (Physical Meeting) 2 ครั้ง และเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 8 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2564

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการ		คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
		ประชุม 10 ครั้ง		ประชุม 13 ครั้ง	ประชุม 12 ครั้ง	ประชุม 6 ครั้ง	ประชุม 6 ครั้ง	ประชุม 3 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง
		Physical Meeting	e-Meeting						
1	ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	2/2	8/8						1/1
2	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	2/2	8/8		12/12				1/1
3	นายสดาวุธ เตชะอุบล	2/2	8/8	13/13				1/3	1/1
4	พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	2/2	8/8			6/6			1/1
5	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	2/2	8/8	13/13		6/6		3/3	1/1
6	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	2/2	8/8						1/1
7	นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์	2/2	7/8						1/1
8	ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์	2/2	8/8		12/12		6/6		1/1
9	นายบิน วีริงกา[1]	2/2	7/8		11/12	6/6			1/1
10	นายมงคล ลีลาธรรม[2]	2/2	8/8	13/13					1/1

หมายเหตุ :

(1) นายบิน วีริงกา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ต่อมาบริษัทได้แต่งตั้งนายจุมพล ริมสาคร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

(2) นายมงคล ลีลาธรรม ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการ		คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
		ประชุม 10 ครั้ง		ประชุม 13 ครั้ง	ประชุม 12 ครั้ง	ประชุม 6 ครั้ง	ประชุม 6 ครั้ง	ประชุม 3 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง
		Physical Meeting	e-Meeting						
11	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์[3]	2/2	8/8	10/10			6/6	3/3	1/1
12	นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์[4]	2/2	7/8						0/1
13	นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ[5]	1/1	4/4						0/0
14	นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล							3/3	
15	นางพัณณรัชต์ บรรพโต						6/6		
16	ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์						6/6		

หมายเหตุ :

(3) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 มีนาคม 2563 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งกรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

(4) นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

(5) นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ในปี 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน บำเหน็จ และโบนัส ดังนี้

ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ปี)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ปี)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)	โบนัสประจำปี 2563 (บาท)	รวม
1	ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการ	340,000.00	192,000.00	160,000.00	307,060.60	999,060.60
2	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	รองประธานกรรมการ	255,000.00	192,000.00	120,000.00	153,530.31	720,530.31
3	นายสดาวุธ เตชะอุบล	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	580,000.00	192,000.00	120,000.00	153,530.31	1,045,530.31
4	พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการ	255,000.00	192,000.00	120,000.00	153,530.31	720,530.31
5	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ กรรมการบริหาร	498,750.00	192,000.00	120,000.00	153,530.31	964,280.31
6	ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์	กรรมการ	255,000.00	192,000.00	120,000.00	153,530.31	720,530.31
7	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการ	255,000.00	192,000.00	120,000.00	153,530.31	720,530.31

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ปี)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ปี)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)	โบนัสประจำปี 2563 (บาท)	รวม
8	ดร. พรชัย ฐีระเวช[1]	กรรมการ	-	-	-	153,530.31	153,530.31
9	นายมงคล ลีลาธรรม[2]	กรรมการ กรรมการบริหาร	498,750.00	192,000.00	120,000.00	127,941.92	938,691.92
10	นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์	กรรมการ	229,500.00	192,000.00	120,000.00	153,530.31	695,030.31
11	นายบิน วีรังกา[3]	กรรมการ	229,500.00	192,000.00	120,000.00	153,530.31	695,030.31
12	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์[4]	กรรมการ	255,000.00	192,000.00	120,000.00	127,941.92	694,941.92
13	นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์[5]	กรรมการ	229,500.00	192,000.00	120,000.00	-	541,500.00
14	นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ[6]	กรรมการ	127,500.00	112,000.00	70,000.00	-	309,500.00
15	นายนำพร ยมนา[7]	กรรมการ	-	-	-	115,147.73	115,147.73
16	นายพชร ยุติธรรมดำรง[8]	กรรมการ	-	-	-	12,794.19	12,794.19
	รวม		4,008,500.00	2,416,000.00	1,550,000.00	2,072,659.15	10,047,159.15

หมายเหตุ :

(1) ดร. พรชัย ฐีระเวช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564

(2) นายมงคล ลีลาธรรม ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

(3) นายบิน วีรังกา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

(4) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

(5) นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

(6) นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564

(7) นายนำพร ยมนา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

(8) นายพชร ยุติธรรมดำรง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ปี)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)	โบนัสประจำปี 2563 (บาท)	รวม
1	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	300,000.00	-	-	300,000.00
2	ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์	กรรมการตรวจสอบ	225,000.00	-	-	225,000.00
3	นายบิน วีรังกา[1]	กรรมการตรวจสอบ	206,250.00			206,250.00
	รวม		731,250.00	-	-	731,250.00

หมายเหตุ :

(1) นายบิน วีรังกา ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ปี)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)	โบนัสประจำปี 2563 (บาท)	รวม
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	132,000.00	-	-	132,000.00
2	พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	99,000.00	-	-	99,000.00
3	นายบิน วีรังกา[1]	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	99,000.00	-	-	99,000.00
	รวม		330,000.00	-	-	330,000.00

หมายเหตุ :

(1) นายบิน วีรังกา ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

ง) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ปี)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)	โบนัสประจำปี 2563 (บาท)	รวม
1	ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	132,000.00	-	-	132,000.00
3	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
4	นางพัณณรัชต์ บรรพโต	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
5	ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
	รวม		132,000.00	-	-	132,000.00

จ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อันดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ปี)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)	โบนัสประจำปี 2563 (บาท)	รวม
1	นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล	ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	66,000.00	-	-	66,000.00
2	นายสดาวุธ เตชะอุบล	กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	16,500.00	-	-	16,500.00
3	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	49,500.00	-	-	49,500.00
4	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-	-
	รวม		132,000.00	-	-	132,000.00

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งดูแลให้บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วย

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและทันเวลาเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยมีหลักการสำคัญดังนี้

- กำหนดโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น จึงปราศจากปัญหาการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการ และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

ในปี 2564 บริษัทได้ทบทวนนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้วเห็นว่า นโยบายดังกล่าวยังมีความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยมีการพิจารณาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณการทำงานโดยได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายในสำหรับผู้จัดการกองทุนและผู้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทราบ พร้อมทั้งยังมีบทลงโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ ยังห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด (Blackout Period) ซึ่งนอกจากจะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ในปี 2564 ไม่พบว่ากรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ามการซื้อขาย

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใด ๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ โดยนับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทได้ประกาศนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบและกำหนดเรื่องการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบอย่างชัดเจน และได้จัดทำนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น (Anti-Bribery and Corruption Policy) คู่มือปฏิบัติ และนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) เป็น

ลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้ง เผยแพร่ นโยบายและการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และช่องทางการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทกำหนด และอาจจะมีโทษตามกฎหมาย คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2564 คณะกรรมการได้อนุมัติให้แก้ไขนโยบายดังกล่าวโดยเพิ่มแนวปฏิบัติเรื่องการจ้างพนักงานรัฐไว้ในนโยบายดังกล่าวด้วย

บริษัทได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) และได้รับมติรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้วในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย ประจำไตรมาสที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัทได้รับการประเมินผล Anti-corruption progress indicator อยู่ในระดับ "ได้รับการรับรอง CAC" เนื่องจากบริษัทมีการแสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย ประจำไตรมาส 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้การรับรองการต่ออายุแก่บริษัทในการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ได้อนุมัติให้บริษัทจัดส่งแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชั่น (ฉบับปรับปรุง) เพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทยรอบต่อไป

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น บริษัทได้มีหนังสือแจ้งคู่ค้าและตัวแทน โดยขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และได้เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปทราบเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยการจัดสัมมนาหลักสูตร "นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น" ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมประจำปีของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้อย่างเกิดประสิทธิผล นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่จัดโดยสถาบันต่าง ๆ เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท พร้อมกันนี้บริษัทยังจัดส่งพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทยและชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตอยู่เสมออีกด้วย

ในการควบคุม การติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และการติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการกำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบร่วมกันในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ โดยเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการตามลำดับ โดยในปี 2564 บริษัทไม่พบการปฏิบัติผิดปกติที่ไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ไม่พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับการให้สินบนและคอร์รัปชั่น นอกจากนั้น ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) โดยได้รับอนุมัตินโยบายจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากองค์กรภายใน หรือจากบุคคลภายนอกสามารถแจ้ง

เบาะแสในกรณีที่อาจเกิดการทุจริต การคอร์รัปชั่น การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ หรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลเหล่านั้นในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส 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
อีเมล์ whistleblowing@mfcfund.com

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทำของบริษัท

นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารในลำดับที่สูงกว่า หรือหรือคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส ทราบโดยทันที ถึงเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใด ๆ หากพบเห็นหรือสงสัยการกระทำใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ระเบียบปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทรวมถึงข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส

ในปี 2564 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น หรือเรื่องที่ผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(5) นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดถือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังในการประกอบธุรกิจโดยไม่ละเมิดหรือส่งเสริมต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน เคารพความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ติดต่อปฏิบัติงานด้วย

(6) นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องใช้ซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายที่บริษัทจัดเตรียมให้เท่านั้น พร้อมทั้งมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและมีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟแวร์ในการทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

(7) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Policy)

บริษัทมีการจัดทำและทบทวนนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดรับตามมาตรฐาน ISO 27001 ที่ครอบคลุมเรื่อง Cyber Security โดยมีคณะทำงานด้าน IT Security ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นอกจากนั้น บริษัทยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับกลุ่มความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ในภาคธุรกิจตลาดทุน (TCM-CERT) โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และ/หรือรวบรวมข้อมูล พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจตลาดทุน รวมทั้งจัดกิจกรรมอบรมภายในเพื่อให้ความรู้กับพนักงานในเรื่อง Security Awareness Training เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งสามารถช่วยให้พนักงานตระหนักถึงภัยคุกคามทางด้าน Cyber ที่ปัจจุบันมีความรุนแรงและส่งผลกระทบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การควบคุมการใช้งานสื่ออุปกรณ์ประเภท Removable Media และการควบคุมการรั่วไหลของข้อมูล เป็นต้น

(8) นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy)

บริษัทเป็นบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อให้การดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทจึงได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

บริษัทได้จัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) ซึ่งได้รับอนุมัตินโยบายจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการจัดการลงทุนและสอดคล้องกับแนวทางเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ของบริษัทจัดการจัดการลงทุน ซึ่งสรุปได้โดยสังเขปไว้ ดังนี้

(ก) จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

(ข) จัดให้มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

(ค) จัดให้มีกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่เข้าลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (actively) โดยมีประเด็นเรื่องกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ไปลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจและติดตามผล

(ง) จัดให้มีการเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีเห็นว่าการติดตามตามหลักปฏิบัติในข้อ 3 ไม่เพียงพอ

(จ) จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกค้า

(ฉ) ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาลการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(ช) เปิดเผยนโยบายธรรมภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในเว็บไซต์และรายงานประจำปี

ในปี 2564 ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนด และบริษัทได้ทบทวนนโยบายธรรมภิบาลการลงทุนแล้วเห็นว่านโยบายดังกล่าวยังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลการลงทุน

(9) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในปี 2564 บริษัทได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย รวมทั้งบริหารจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(ข) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(ค) บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

(ง) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(จ) หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

(ฉ) ขั้นตอนหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(ช) การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

นอกจากนั้น เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติ บริษัทจึงกำหนดให้มีการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหน้าที่ 78 หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล สำหรับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564 ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ในรอบปี 2564 ปรากฏตามเอกสารแนบ 7

8.4 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทของผู้ถือหุ้น มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน เช่น สิทธิในการได้รับข้อมูลบริษัท สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม และสิทธิที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น รวมทั้งให้ความสำคัญแก่สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยบริษัทได้กำหนดสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

◆ ผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิดังต่อไปนี้

(ก) สิทธิในการออกเสียงและแสดงความคิดเห็น

(ข) สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ

(ค) สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ

(ง) สิทธิในการได้รับเงินปันผลและผลตอบแทนอื่น ๆ โดยปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น

(จ) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

(2) บริษัทต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นปี โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระ และเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 21 วัน รวมทั้งประกาศแจ้งการจัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

(3) บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมที่มีการคมนาคมสะดวกและเพียงพอสามารถเข้าถึงได้ทั้งการเดินทางโดยรถส่วนบุคคลและระบบขนส่งมวลชน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก

(4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทผ่านช่องทางดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2649-2131 - 37
อีเมล Company_Secretary@mfcfund.com

(5) บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม ด้วยการนำระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ

(6) บริษัทต้องจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามวิธีการจัดประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมทั้งเป็นไปตามวาระและรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบคำถามและรับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามการดำเนินงานของบริษัท และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม โดยบริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

(7) กำหนดให้วาระดังต่อไปนี้เป็นวาระที่สำคัญที่ต้องนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย

(ก) การอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ การศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ในธุรกิจ เป็นต้น

(ข) การอนุมัติเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

(ค) การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(ง) การอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน

(จ) การอนุมัติการจ่ายเงินปันผล หรือผลตอบแทนอื่น ๆ

(ฉ) ประเด็นสำคัญอื่น ๆ เช่น การเพิ่มทุน การรวมกิจการ เป็นต้น (ถ้ามี)

(8) ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมและจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยบันทึกสาระสำคัญอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงประเด็นซักถามต่าง ๆ และข้อคิดเห็นโดยสรุป ทั้งนี้ มติที่ประชุมบันทึกแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจัดเก็บรายงานการประชุมพร้อมทั้งได้นำรายงานการประชุมดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mfcfund.com ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยสรุปในปี 2564 บริษัทได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน ซึ่งรวมถึง ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะจัดการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งมีผู้แทนของผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถาม ซึ่งได้แก่ นายอุดม ธนูรัตนพงศ์ และนางสาวรฐาภัทร์ ลิ้มสกุล จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และมีที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก ได้แก่ นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้สังเกตการณ์และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

ทั้งนี้ ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47 การประชุมดำเนินไปตามลำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม

◆ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งออกเป็น

ก. ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและบริการ และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ ดังนี้

(1) ให้ความสำคัญในการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

(2) จัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

(3) รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อผู้อื่น

(4) มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า

ข. คู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญกับการให้ความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกับคู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจด้วยการดำเนินการภายใต้หลักการ ดังนี้

(1) ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

(2) กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าหรือจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเคารพสิทธิในทรัพย์สินโดยมีการตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทดำเนินกิจการโดยได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ

(3) จัดทำเอกสารสัญญาในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

(4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึงเงื่อนไขการใช้เงิน การชำระคืน และข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีอื่น ๆ ต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด

(5) รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(6) มีนโยบายรักษาความลับของคู่ค้าและคู่สัญญา ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและอิสระไม่ดำเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ค. เจ้าหนี้

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทและเจ้าหนี้อยู่เสมอ โดยปฏิบัติภายใต้หลักการ ดังนี้

(1) ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย รวมทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน และข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

ง. พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร บริษัทมีนโยบายสนับสนุนบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และรองรับการขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์บริษัท ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเปิดใจรับฟัง กล้าคิด กล้าแสดงออก และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

(1) กำหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

(2) ให้ความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงาน รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรม การให้ความรู้และพัฒนาพนักงาน

(3) ให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม จูงใจ และทัดเทียมกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและสถาบันการเงินทั่วไป

(4) มีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งพนักงานด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม

(5) จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีในการสถานที่ทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของพนักงานและของบริษัท พร้อมทั้งได้จัดให้มีการอบรมอย่างสม่ำเสมอแก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อตระหนักถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานรวมถึงเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของบุคคล

(7) เผยแพร่แนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่พนักงานทุกคนโดยสม่ำเสมอ

(8) ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น

จ. คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ ดังนี้

(1) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย

(2) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

(3) ไม่ทำข้อตกลงกับคู่แข่งหรือผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่เป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาด

ฉ. หน่วยงานของรัฐ

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

ช. สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

(1) ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจัดให้มีระบบงานที่มีการควบคุมภายในที่ดีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

(2) มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงการดำเนินงานใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

(4) ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

(5) ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

(6) ปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

(7) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดการใช้พลังงานภายในองค์กร และส่งเสริมนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

ช. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอำนาจของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบหมายให้สายกลยุทธ์องค์กรเป็นผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

8.5 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนั้น ยังได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

"ข้อมูลทางการเงิน" ได้แก่ งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามมาตรฐานบัญชีและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

"ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน" ได้แก่ ข้อมูลสำคัญที่บริษัทต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท รายการระหว่างบริษัท บริษัทในเครือ นิติบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โครงสร้างการถือหุ้น องค์ประกอบของคณะกรรมการ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปัจจัยความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูล

(1) กำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ รวมทั้งติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

(2) กำกับดูแลให้บริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหาเมื่อประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

(3) มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการสอบทานและดูแลให้งบการเงินระหว่างกาลหรือรายงานทางการเงินอื่น ๆ จัดทำและเปิดเผยอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(4) กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการที่บริษัทกำหนด

(5) กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหรือการถือครองหุ้นสามัญของบริษัทของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการที่บริษัทกำหนด และเปิดเผยจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี

(6) จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

(7) เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ซึ่งรวมถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

(8) เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

(ก) ชื่อกรรมการ วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้ง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งของกรรมการแต่ละคนที่เข้าร่วมประชุม และข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคล

(ข) วิธีการสรรหากรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ จำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ และค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

(ค) โครงสร้างการดำเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น การลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

(ง) ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

(จ) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

(ฉ) นโยบายด้านความยั่งยืนและรายงานการพัฒนาด้านความยั่งยืน

(9) เปิดเผยข้อบังคับของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2564 บริษัทได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ ดังนี้

	ปี 2563	ปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพข่าว	25 ครั้ง	25 ครั้ง
สัมภาษณ์	11 ครั้ง	27 ครั้ง
การจัดงานแถลงข่าว	-	-
การประเมินผลความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อบริษัท	-	-

9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่ากระบวนการควบคุมภายในที่ดีจะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย รวมถึงช่วยป้องกันความเสียหายต่าง ๆ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม เหมาะสม 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

9.1.1 ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาและรับทราบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2564 และมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการ

9.1.2 ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 คือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งสำนักงานบริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี คือ นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 โดยได้แสดงความเห็นสรุปว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

9.1.3 การแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้มอบหมายให้นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานในธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท และได้รับการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

9.2 รายการระหว่างกัน

ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (MFH) และบริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด (MFCA) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน				
		MFC	MFH	MFCA	มูลค่า [1]	ข้อมูลอื่น [2]
1. ธนาคารออมสิน (GSB)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MFC	-	ฝากเงิน (ออมทรัพย์)	-	1,035.51 บาท	อ = 0.125%
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MFC (กระทรวงการคลัง) ถือหุ้นเกิน 10% ของทุนจดทะเบียน	ฝากเงิน (ประจำ[3])	-	-	0.24 ล้านบาท	อ = 0% [3]
		ฝากเงิน (ประจำ)	-	-	80.00 ล้านบาท	อ = 0.50%
		ฝากเงิน (ประจำ)	-	-	65.00 ล้านบาท	อ = 0.70%
		-	ฝากเงิน (ประจำ)	-	35.11 ล้านบาท	อ = 0.60%
		-	-	ฝากเงิน (ประจำ)	3.27 ล้านบาท	อ = 0.70%
3. ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MFC (กระทรวงการคลัง) ถือหุ้นเกิน 10% ของทุนจดทะเบียน	ฝากเงิน (กระแสรายวัน)	-	-	0.26 ล้านบาท	อ = 0 %
		-	ฝากเงิน (ออมทรัพย์)	-	0.23 ล้านบาท	อ = 0.050 %
		-	-	ฝากเงิน (กระแสรายวัน)	7,450 บาท	อ = 0 %

หมายเหตุ :

[1] มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

[2] อ = อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี

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

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้คำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น

รายละเอียดของรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถดูเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2564

ส่วนที่ 3 : งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับมีการใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่มีเหตุผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้น จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่เป็นจริง โปร่งใส และสมเหตุสมผล เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอสำหรับการดูแลรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการได้ให้ความร่วมมือโดยการสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถออกรายงานของผู้สอบบัญชีได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความน่าเชื่อถือ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)
ประธานกรรมการ

(นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") และของเฉพาะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 นโยบายการบัญชีของการรับรู้รายได้ และข้อ 5.13 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ซึ่งมีจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยคำนวณจากอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของแต่ละกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทตามเงื่อนไขในแต่ละสัญญาการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนมีการประมวลผลข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกองทุนเป็นรายวันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของกองทุนที่มีความซับซ้อนและปริมาณรายการจำนวนมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนให้ถูกต้อง และอัตราร้อยละในการคำนวณค่าธรรมเนียมในระบบอาจไม่ตรงกับแต่ละสัญญา ทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการรับรู้รายได้ที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละสัญญา

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินการออกแบบและการนำไปปฏิบัติของการควบคุมหลักรวมถึงการทดสอบระบบการควบคุมทั่วไปและการควบคุมระบบงานของเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทใช้ในการนำเข้าข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การโอนถ่ายข้อมูลระหว่างโปรแกรม และประมวลผลข้อมูลของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของแต่ละกองทุนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และการรับชำระเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมหลักที่ปฏิบัติด้วยมือที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรายได้ดังกล่าว และการรับชำระเงิน โดยการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายได้ว่าตรงกับรายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการอนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการคำนวณรายได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้มีการตรวจสอบเอกสารที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงและความถูกต้องของรายงานการจัดตั้งกองทุนและรายชื่อกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท สุ่มทดสอบการคำนวณรายได้ตามอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในเงื่อนไขของสัญญา และสุ่มตรวจสอบกับใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีรายได้

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
กรุงเทพฯ 17 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.3, 5.1, 6.4	229,830,407	93,804,441	195,180,711	87,920,469
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน	6.4	167,719,393	109,121,528	167,719,393	109,121,528
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	3.4, 5.2, 6.4	1,113,648,790	996,744,251	739,550,386	651,114,923
เงินลงทุนที่วางเป็นประกัน	3.4, 5.2	1,220,000	1,160,000	1,220,000	1,160,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	3.5, 5.3	-	-	500,074,930	500,074,930
อาคารและอุปกรณ์	3.6, 5.4	24,816,676	19,156,108	24,816,674	19,156,106
สินทรัพย์สิทธิการใช้	3.7, 5.5	79,249,559	119,875,636	79,249,559	119,875,636
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.8, 5.6	13,950,549	8,552,572	13,950,547	8,552,570
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.13, 5.11	65,887,672	83,975,408	49,932,211	57,706,066
สินทรัพย์อื่น	5.7, 6.4	43,301,534	35,233,727	57,654,325	49,357,708
รวมสินทรัพย์		**1,739,624,580**	**1,467,623,671**	**1,829,348,736**	**1,604,039,936**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ					
หนี้สิน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3.7, 5.8, 6.4	83,789,897	123,289,435	83,789,897	123,289,435
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3.13, 5.16	16,241,478	12,316,886	14,981,327	11,161,866
ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	3.14, 5.9	104,009,084	103,459,367	104,009,084	103,459,367
ประมาณการหนี้สิน	3.9, 3.10, 5.10	1,994,059	1,991,365	1,994,059	1,991,365
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6.4	161,704,828	116,087,605	161,592,572	115,948,600
หนี้สินอื่น	6.4	51,654,061	46,453,433	51,661,197	46,461,664
รวมหนี้สิน		**419,393,407**	**403,598,091**	**418,028,136**	**402,312,297**
ส่วนของเจ้าของ					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 125,615,708 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		125,615,708	125,615,708	125,615,708	125,615,708
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 125,615,708 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว		125,615,708	125,615,708	125,615,708	125,615,708
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		775,201,216	775,201,216	775,201,216	775,201,216
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ		(174,969,999)	(248,627,112)	(111,135,398)	(143,537,510)
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
สำรองตามกฎหมาย	5.12	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
สำรองเพื่อรักษาระดับราคาหลักทรัพย์		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
สำรองเพื่อขยายกิจการ		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
สำรองทั่วไป		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร	5.12	511,384,189	328,835,716	538,639,074	361,448,225
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		1,320,231,114	1,064,025,528	1,411,320,600	1,201,727,639
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		59	52	-	-
รวมส่วนของเจ้าของ		**1,320,231,173**	**1,064,025,580**	**1,411,320,600**	**1,201,727,639**
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ		**1,739,624,580**	**1,467,623,671**	**1,829,348,736**	**1,604,039,936**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
รายได้	3.2				
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	5.13, 6.4	1,495,008,788	884,853,089	1,495,036,826	884,881,127
รายได้ดอกเบี้ย	6.4	14,072,662	14,477,939	1,331,640	2,455,048
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	5.14, 6.4	15,637,625	14,784,220	23,787,324	22,411,838
รายได้อื่น		946,200	953,871	946,200	869,871
รวมรายได้		**1,525,665,275**	**915,069,119**	**1,521,101,990**	**910,617,884**
ค่าใช้จ่าย	3.2				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	6.2	487,733,813	439,555,324	487,733,813	439,555,324
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	6.4	511,717,106	160,736,406	511,717,106	160,736,406
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		5,799,880	7,512,196	5,799,880	7,512,196
ค่าใช้จ่ายอื่น	5.15, 6.4	138,735,327	123,901,547	138,531,540	123,631,792
รวมค่าใช้จ่าย		**1,143,986,126**	**731,705,473**	**1,143,782,339**	**731,435,718**
กำไรก่อนภาษีเงินได้		381,679,149	183,363,646	377,319,651	179,182,166
ภาษีเงินได้	3.13, 5.16	75,530,584	35,260,903	72,735,442	32,554,357
กำไรสำหรับปี		**306,148,565**	**148,102,743**	**304,584,209**	**146,627,809**
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน		8,200,896	-	8,200,896	-
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	6.4	92,071,392	(32,783,304)	40,502,640	(6,121,545)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	3.13, 5.11, 5.16	(20,054,458)	6,556,661	(9,740,707)	1,224,309
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษี		80,217,830	(26,226,643)	38,962,829	(4,897,236)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นรวม - สุทธิจากภาษี		**80,217,830**	**(26,226,643)**	**38,962,829**	**(4,897,236)**
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		**386,366,395**	**121,876,100**	**343,547,038**	**141,730,573**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		306,148,563	148,102,742	304,584,209	146,627,809
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		2	1	-	-
		306,148,565	148,102,743	304,584,209	146,627,809
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		386,366,388	121,876,103	343,547,038	141,730,573
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		7	(3)	-	-
		386,366,395	121,876,100	343,547,038	141,730,573
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.16	2.44	1.18	2.42	1.17
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	3.16	125,615,708	125,615,708	125,615,708	125,615,708

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		บาท										
		งบการเงินรวม										
				กำไรสะสมจัดสรรแล้ว					องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น			
	หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	สำรองตามกฎหมาย	สำรองเพื่อรักษาระดับราคาหลักทรัพย์	สำรองเพื่อขยายกิจการ	สำรองทั่วไป	กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		125,615,708	775,201,216	18,000,000	5,000,000	10,000,000	50,000,000	305,902,792	(222,400,469)	1,067,319,247	55	1,067,319,302
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี												
เงินปันผลจ่าย	5.12	-	-	-	-	-	-	(125,615,708)	-	(125,615,708)	(1)	(125,615,709)
กำไรสำหรับปี		-	-	-	-	-	-	148,102,742	-	148,102,742	1	148,102,743
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-	-	445,890	(26,226,643)	(25,780,753)	(3)	(25,780,756)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		125,615,708	775,201,216	18,000,000	5,000,000	10,000,000	50,000,000	328,835,716	(248,627,112)	1,064,025,528	52	1,064,025,580
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี												
เงินปันผลจ่าย	5.12	-	-	-	-	-	-	(138,177,279)	-	(138,177,279)	(2)	(138,177,281)
กำไรสำหรับปี		-	-	-	-	-	-	306,148,563	-	306,148,563	2	306,148,565
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-	-	14,577,189	73,657,113	88,234,302	7	88,234,309
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		125,615,708	775,201,216	18,000,000	5,000,000	10,000,000	50,000,000	511,384,189	(174,969,999)	1,320,231,114	59	1,320,231,173

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		บาท								
		งบการเงินเฉพาะกิจการ								
				กำไรสะสมจัดสรรแล้ว					องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	
									กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	
	หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	สำรองตามกฎหมาย	สำรองเพื่อรักษาระดับราคาหลักทรัพย์	สำรองเพื่อขยายกิจการ	สำรองทั่วไป	กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวม
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		125,615,708	775,201,216	18,000,000	5,000,000	10,000,000	50,000,000	339,990,234	(138,640,274)	1,185,166,884
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี										
เงินปันผลจ่าย	5.12	-	-	-	-	-	-	(125,615,708)	-	(125,615,708)
กำไรสำหรับปี		-	-	-	-	-	-	146,627,809	-	146,627,809
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-	-	445,890	(4,897,236)	(4,451,346)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		125,615,708	775,201,216	18,000,000	5,000,000	10,000,000	50,000,000	361,448,225	(143,537,510)	1,201,727,639
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี										
เงินปันผลจ่าย	5.12	-	-	-	-	-	-	(138,177,279)	-	(138,177,279)
กำไรสำหรับปี		-	-	-	-	-	-	304,584,209	-	304,584,209
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-	-	10,783,919	32,402,112	43,186,031
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		125,615,708	775,201,216	18,000,000	5,000,000	10,000,000	50,000,000	538,639,074	(111,135,398)	1,411,320,600

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	381,679,149	183,363,646	377,319,651	179,182,166
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จาก				
กิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	51,253,096	48,458,095	51,253,096	48,458,095
ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน	(247,378)	(436,767)	(246,730)	(421,450)
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน	2,022	(206,072)	2,022	(206,072)
ขาดทุนจากการด้อยค่า การตัดจำหน่าย				
และการจำหน่ายสินทรัพย์	2,892,964	1,431,786	2,892,715	1,431,356
ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	16,775,276	17,987,485	16,775,276	17,987,485
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	5,799,880	7,512,196	5,799,880	7,512,196
รายได้ดอกเบี้ย	(14,072,662)	(14,477,939)	(1,331,640)	(2,455,048)
รายได้เงินปันผล	(15,392,269)	(14,141,381)	(23,542,616)	(21,784,316)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	428,690,078	229,491,049	428,921,654	229,704,412
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน	(58,597,865)	14,952,311	(58,597,865)	14,952,311
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	(3,667,010)	(112,860,485)	(43,057,863)	(86,980,156)
เงินลงทุนที่วางเป็นประกัน	(60,000)	(470,000)	(60,000)	(470,000)
สินทรัพย์อื่น	2,962,198	(819,010)	(8,116,399)	(367,508)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(8,024,663)	(14,829,810)	(8,024,663)	(14,829,810)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	45,617,223	45,936,264	45,643,972	46,019,512
หนี้สินอื่น	5,200,628	(3,943,554)	5,199,533	(3,943,598)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	412,120,589	157,456,765	361,908,369	184,085,163
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(73,572,715)	(27,129,416)	(70,882,833)	(24,501,789)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	**338,547,874**	**130,327,349**	**291,025,536**	**159,583,374**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(14,873,534)	(10,655,570)	(14,873,534)	(10,655,570)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	1,495,327	2,867,238	1,495,327	2,867,238
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(7,492,847)	(1,992,027)	(7,492,847)	(1,992,027)
ดอกเบี้ยรับ	1,139,753	2,445,552	869,390	2,366,997
เงินปันผลรับ	4,390,621	14,141,381	23,417,598	22,165,373
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	**(15,340,680)**	**6,806,574**	**3,415,934**	**14,752,011**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายเงินปันผล	(138,177,279)	(125,615,708)	(138,177,279)	(125,615,708)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(43,206,763)	(36,319,305)	(43,206,763)	(36,319,305)
จ่ายดอกเบี้ย	(5,797,186)	(7,461,911)	(5,797,186)	(7,461,911)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	**(187,181,228)**	**(169,396,924)**	**(187,181,228)**	**(169,396,924)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	**136,025,966**	**(32,263,001)**	**107,260,242**	**4,938,461**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	**93,804,441**	**126,067,442**	**87,920,469**	**82,982,008**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	**229,830,407**	**93,804,441**	**195,180,711**	**87,920,469**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน โดยมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ดังนี้

(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ค อาทิเช่น การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(2) ใบอนุญาตนายทะเบียนหลักทรัพย์

(3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(4) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจทรัสตี

บริษัทเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2534 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัทมีสาขา 6 แห่งในจังหวัดนนทบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ ระยอง สงขลา และกรุงเทพมหานคร

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินและหลักการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย โดยจัดทำตามแบบที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง "แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3)" ทั้งนี้ งบการเงินนี้มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยเท่านั้น

งบการเงินของบริษัทได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

นอกจากที่เปิดเผยไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินใช้ราคาทุนเดิม

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

เกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่นิติบุคคลจัดตั้งขึ้น	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ) 2564	2563
บริษัทย่อยทางตรง				
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บริษัทลงทุน	ประเทศไทย	99.99	99.99
บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดย บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด				
บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด	ที่ปรึกษา	ประเทศไทย	100.00	100.00

รายการบัญชีระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่เป็นสาระสำคัญได้ถูกตัดออกในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมจัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสำหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่เหมือนกันหรือที่คล้ายคลึงกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

- รายได้ค่าบริการ ได้แก่ ค่าตอบแทนการขาย และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนรับรู้เมื่อได้ให้บริการเสร็จสิ้น โดยบริษัทถือว่าภาระที่ต้องปฏิบัติได้เสร็จสิ้นเมื่อบริษัทมีสิทธิในปัจจุบันที่จะได้รับชำระสำหรับการบริการที่เสร็จสิ้น และระยะเวลาการจ่ายชำระครบกำหนดเมื่อให้บริการเสร็จสิ้น

- ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุนคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการและรับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้น โดยบริษัทถือว่าภาระที่ต้องปฏิบัติได้เสร็จสิ้นเมื่อบริษัทมีสิทธิในปัจจุบันที่จะได้รับชำระสำหรับการบริการที่เสร็จสิ้น และระยะเวลาการจ่ายชำระครบกำหนดเมื่อให้บริการเสร็จสิ้น

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ – สิทธิที่มอบให้ลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่ม

- บริษัทได้จัดให้มีสิทธิที่มอบให้ลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่ม โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกค้าที่มียอดการลงทุนในหน่วยลงทุนจากกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท (“ผลิตภัณฑ์”) ซึ่งมีสิทธิแลกเป็นบัตรของขวัญหรือของรางวัล

- บริษัทปันส่วนราคาของรายการให้กับคะแนนสะสมตามเกณฑ์ราคาขายเอกเทศ และทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิและบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่จะจัดหารางวัลนั้น

เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ่งตามปกติ ในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปันผล

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์คงค้าง

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

3.4 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

เงินฝากในสถาบันการเงิน ประกอบด้วย เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีระยะเวลาครบกำหนดเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อและเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้/หน่วยลงทุน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้/หน่วยลงทุนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่มบริษัท ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น โดยจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการ

เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำรายการ (Trade date) และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เมื่อถือครองตามโมเดลธุรกิจที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ทำให้เกิดกระแสเงินสดที่ไม่ได้เป็นการจ่ายชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม และกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะแสดงเป็นรายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกว่าจะจำหน่าย ซึ่งจะรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายตราสารดังกล่าวในกำไรหรือขาดทุน ส่วนกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และดอกเบี้ยรับซึ่งคำนวณด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน

กลุ่มบริษัทเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนในตราสารทุนในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้/หน่วยลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ให้โอนผลกำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกำไรหรือขาดทุน

เมื่อตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไม่สามารถโอนผลกำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง แต่โอนผลสะสมของกำไรหรือขาดทุนภายในส่วนของเจ้าของ

3.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

3.6 อาคารและอุปกรณ์

อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้

	ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานและเครื่องตกแต่ง	3, 5 และ 10
อุปกรณ์สำนักงาน	5
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5
ยานพาหนะ	6

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

รายการกำไรและรายการขาดทุนจากการจำหน่ายกำหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับราคาตามบัญชีและรวมไว้ในกำไรหรือขาดทุน

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนระหว่างปีบัญชีที่เกิดรายการ ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่สำคัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะทำให้กลุ่มบริษัทได้ประโยชน์กลับคืนมาเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชี การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นก่อนสินทรัพย์จะแล้วเสร็จถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

3.7 สัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน ดังนี้

	ปี
อาคาร	3 - 6
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	4
ยานพาหนะ	2 และ 3

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจำหน่ายสะสม และหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้

	ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5

วิธีการตัดจำหน่าย อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

ต้นทุนที่เกิดจากการพัฒนาและบำรุงดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์โปรแกรมที่ระบุได้และมีเอกลักษณ์ของโปรแกรมที่กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมได้รวมทั้งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกินกว่าต้นทุนสำหรับช่วงระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี กลุ่มบริษัทได้บันทึกต้นทุนนั้นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนทางตรงรวมไปถึงต้นทุนพนักงานของคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมและค่าใช้จ่ายการผลิต (โสหุ้ยการผลิต) ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งได้ปันส่วนให้อย่างเหมาะสม

รายจ่ายเพื่อเพิ่มหรือขยายผลการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นจากคุณลักษณะที่กำหนดไว้เมื่อเริ่มต้นให้บันทึกเป็นต้นทุนเพื่อการพัฒนาและบวกรวมไว้ในต้นทุนเมื่อเริ่มต้นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี

รายการกำไรและรายการขาดทุนจากการจำหน่ายกำหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับราคาตามบัญชีและรวมไว้ในกำไรหรือขาดทุน

3.9 ประมาณการค่ารื้อถอน

กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินที่เป็นต้นทุนในการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันจากการติดตั้งสินทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้นทุนของสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์นั้น

3.10 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

3.11 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน และสกุลเงินที่ใช้ในการรายงาน

งบการเงินของกลุ่มบริษัทแสดงสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ งบการเงินของกลุ่มบริษัทแสดงสกุลเงินที่ใช้ในการรายงานเป็นสกุลเงินบาท เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

3.12 การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัท นอกจากสินทรัพย์ทางการเงิน ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดที่ไม่อาจแยกอิสระจากสินทรัพย์อื่นๆ ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีที่ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

3.13 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของเจ้าของหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน คือ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกทุกรายการและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีเท่าที่จะมีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์

3.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกลุ่มบริษัท

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับกลุ่มบริษัทตลอดระยะเวลาทำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ ผลกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ และกำหนดวิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นสำหรับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ ซึ่งกลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

3.16 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วในระหว่างปี

4 การบริหารความเสี่ยง

การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

1. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนของเงินทุนซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของ ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

2. เงื่อนไข ข้อตกลงและนโยบายบัญชี

กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำคัญ วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 3

3. ความเสี่ยงที่สำคัญของเครื่องมือทางการเงิน

3.1 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาทำให้กลุ่มบริษัทเกิดความสูญเสียทางการเงินได้

3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินนั้นเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันจะมีผลในทางลบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในปีปัจจุบันและในอนาคต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบกำหนดของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แสดงได้ดังนี้

	พันบาท							
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564							
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญาหรือก่อนกำหนดอัตราใหม่			ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
		น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	228,494	-	-	-	1,336	229,830	0.01 - 0.25	0.13
เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและตราสารหนี้	-	462,911	-	-	211,404	674,315	0.15 - 6.75	3.53
เงินลงทุนในตราสารทุน	-	-	-	-	440,554	440,554	-	-
หนี้สินทางการเงิน								
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	45,099	38,691	-	-	83,790	5.47 - 5.60	5.60

	พันบาท							
	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564							
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญาหรือก่อนกำหนดอัตราใหม่			ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
		น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	193,862	-	-	-	1,319	195,181	0.01 - 0.25	0.15
เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและตราสารหนี้	-	255,184	-	-	210,870	466,054	0.15 - 0.70	0.58
เงินลงทุนในตราสารทุน	-	-	-	-	274,717	274,717	-	-
หนี้สินทางการเงิน								
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	45,099	38,691	-	-	83,790	5.47 - 5.60	5.60

	พันบาท							
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563							
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญาหรือก่อนกำหนดอัตราใหม่ น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
สินทรัพย์ทางการเงิน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	92,392	-	-	-	1,412	93,804	0.05 - 0.50	0.12
เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและตราสารหนี้	-	460,689	-	-	201,159	661,848	0.16 - 6.50	2.77
เงินลงทุนในตราสารทุน	-	-	-	-	336,056	336,056	-	-
หนี้สินทางการเงิน								
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	43,111	80,178	-	-	123,289	5.47 - 5.60	5.60

	พันบาท							
	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563							
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญาหรือก่อนกำหนดอัตราใหม่ น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
สินทรัพย์ทางการเงิน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	86,546	-	-	-	1,374	87,920	0.05 - 0.50	0.12
เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและตราสารหนี้	-	226,318	-	-	200,625	426,943	0.16 - 1.10	0.31
เงินลงทุนในตราสารทุน	-	-	-	-	225,332	225,332	-	-
หนี้สินทางการเงิน								
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	43,111	80,178	-	-	123,289	5.47 - 5.60	5.60

4. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

	บาท				
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	มูลค่าตามบัญชี				มูลค่ายุติธรรม
	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินลงทุน					
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	107,751,581	107,751,581	107,724,289
- ตั๋วแลกเงิน	-	-	169,346,423	169,346,423	169,346,423
- ตราสารทุน	-	440,553,914	-	440,553,914	440,553,914
- หน่วยลงทุน	211,404,119	-	-	211,404,119	211,404,119
- เงินฝากประจำ	-	-	185,812,753	185,812,753	185,812,753
หนี้สินทางการเงิน					
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	83,789,897	83,789,897	83,789,897

	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	มูลค่าตามบัญชี				มูลค่ายุติธรรม
	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินลงทุน					
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	107,751,581	107,751,581	107,724,289
- ตราสารทุน	-	274,716,975	-	274,716,975	274,716,975
- หน่วยลงทุน	210,869,514	-	-	210,869,514	210,869,514
- เงินฝากประจำ	-	-	147,432,316	147,432,316	147,432,316
หนี้สินทางการเงิน					
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	83,789,897	83,789,897	83,789,897

	บาท				
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
	มูลค่าตามบัญชี				มูลค่ายุติธรรม
	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินลงทุน					
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	158,890,496	158,890,496	154,956,672
- ตั๋วแลกเงิน	-	-	196,125,714	196,125,714	196,125,714
- ตราสารทุน	-	336,055,808	-	336,055,808	336,055,808
- หน่วยลงทุน	201,158,764	-	-	201,158,764	201,158,764
- เงินฝากประจำ	-	-	105,673,470	105,673,470	105,673,470
หนี้สินทางการเงิน					
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	123,289,435	123,289,435	123,289,435

	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
	มูลค่าตามบัญชี				มูลค่ายุติธรรม
	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินลงทุน					
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	158,890,496	158,890,496	154,956,672
- ตราสารทุน	-	225,331,675	-	225,331,675	225,331,675
- หน่วยลงทุน	200,624,807	-	-	200,624,807	200,624,807
- เงินฝากประจำ	-	-	67,427,945	67,427,945	67,427,945
หนี้สินทางการเงิน					
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	123,289,435	123,289,435	123,289,435

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้

กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรม โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และรายได้ค้างรับ และหนี้สินทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเงินรับแทนผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ซึ่งมีการให้สินเชื่อระยะสั้น จึงทำให้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระสำคัญ

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริษัทประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน				
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
- หน่วยลงทุน	-	211,404,119	-	211,404,119
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- ตราสารทุน	439,262,312	-	1,291,602	440,553,914

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน				
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
- หน่วยลงทุน	-	210,869,514	-	210,869,514
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- ตราสารทุน	273,425,375	-	1,291,600	274,716,975

	บาท			
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน				
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
- หน่วยลงทุน	-	201,158,764	-	201,158,764
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- ตราสารทุน	334,774,606	-	1,281,202	336,055,808

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน				
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
- หน่วยลงทุน	-	200,624,807	-	200,624,807
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- ตราสารทุน	224,050,475	-	1,281,200	225,331,675

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคำนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยบริษัทจัดการกองทุน

การวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนคำนวณโดยประเมินและพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

5 รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญ

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินสด	50,000	50,000	50,000	50,000
เงินฝากธนาคาร	824,782,643	636,810,978	790,132,947	630,927,006
รวม	824,832,643	636,860,978	790,182,947	630,977,006
หัก เงินฝากในนามบริษัทเพื่อกองทุน	(595,002,236)	(543,056,537)	(595,002,236)	(543,056,537)
ยอดคงเหลือ	229,830,407	93,804,441	195,180,711	87,920,469

5.2 เงินลงทุน

1. มูลค่าเงินลงทุนและมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	งบการเงินรวม		
	31 ธันวาคม 2564		
	มูลค่ายุติธรรม/ ราคาทุนตัดจำหน่าย		
	เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	เงินลงทุนที่วางเป็นประกัน	รวม
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน			
เงินลงทุนในตราสารหนี้ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน			
- หน่วยลงทุน	211,404,119	-	211,404,119
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
เงินลงทุนในตราสารทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
- ตราสารทุน	440,553,914	-	440,553,914
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย			
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	107,731,704	-	107,731,704
- ตั๋วแลกเงิน	161,932,103	-	161,932,103
- เงินฝากประจำ	184,592,753	1,220,000	185,812,753
รวม	454,256,560	1,220,000	455,476,560
บวก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	7,434,197	-	7,434,197
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	461,690,757	1,220,000	462,910,757
รวมเงินลงทุน	1,113,648,790	1,220,000	1,114,868,790

	บาท		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2564		
	มูลค่ายุติธรรม/ ราคาทุนตัดจำหน่าย		
	เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	เงินลงทุนที่วางเป็นประกัน	รวม
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน			
เงินลงทุนในตราสารหนี้ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน			
- หน่วยลงทุน	210,869,514	-	210,869,514
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
เงินลงทุนในตราสารทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
- ตราสารทุน	274,716,975	-	274,716,975
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย			
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	107,731,704	-	107,731,704
- เงินฝากประจำ	146,212,316	1,220,000	147,432,316
รวม	253,944,020	1,220,000	255,164,020
บวก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	19,877	-	19,877
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	253,963,897	1,220,000	255,183,897
รวมเงินลงทุน	739,550,386	1,220,000	740,770,386

	บาท		
	งบการเงินรวม		
	31 ธันวาคม 2563		
	มูลค่ายุติธรรม/ ราคาทุนตัดจำหน่าย		
	เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	เงินลงทุนที่วางเป็นประกัน	รวม
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน			
เงินลงทุนในตราสารหนี้ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน			
- หน่วยลงทุน	201,158,764	-	201,158,764
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
เงินลงทุนในตราสารทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
- ตราสารทุน	336,055,808	-	336,055,808
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย			
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	158,773,366	-	158,773,366
- ตั๋วแลกเงิน	190,840,943	-	190,840,943
- เงินฝากประจำ	104,513,470	1,160,000	105,673,470
รวม	454,127,779	1,160,000	455,287,779
บวก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	5,401,900	-	5,401,900
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	459,529,679	1,160,000	460,689,679
รวมเงินลงทุน	996,744,251	1,160,000	997,904,251

	บาท		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2563		
	มูลค่ายุติธรรม/ ราคาทุนตัดจำหน่าย		
	เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	เงินลงทุนที่วางเป็นประกัน	รวม
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน			
เงินลงทุนในตราสารหนี้ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน			
- หน่วยลงทุน	200,624,807	-	200,624,807
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
เงินลงทุนในตราสารทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
- ตราสารทุน	225,331,675	-	225,331,675
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย			
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	158,773,366	-	158,773,366
- เงินฝากประจำ	66,267,945	1,160,000	67,427,945
รวม	225,041,311	1,160,000	226,201,311
บวก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	117,130	-	117,130
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	225,158,441	1,160,000	226,318,441
รวมเงินลงทุน	651,114,923	1,160,000	652,274,923

ในปี 2553 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงการรับประกันราคาหุ้นขั้นต่ำของเงินลงทุนทั่วไปที่ซื้อจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งหนึ่ง จำนวน 44.01 ล้านบาท ในกรณีที่บริษัทจำหน่าย จ่าย หรือโอนเงินลงทุน ในราคาต่ำกว่าราคาทุน บริษัทจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขายบวกเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปีของราคาขาย

2. เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้ตามอายุคงเหลือของสัญญา

	บาท			
	31 ธันวาคม 2564			
	งบการเงินรวม			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
เงินลงทุนในตราสารหนี้ตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	277,098,004	-	-	277,098,004
เงินฝากประจำ	185,812,753	-	-	185,812,753
รวม	462,910,757	-	-	462,910,757

	บาท			
	31 ธันวาคม 2564			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
เงินลงทุนในตราสารหนี้ตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	107,751,581	-	-	107,751,581
เงินฝากประจำ	147,432,316	-	-	147,432,316
รวม	255,183,897	-	-	255,183,897

	บาท			
	31 ธันวาคม 2563			
	งบการเงินรวม			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
เงินลงทุนในตราสารหนี้ตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	355,016,209	-	-	355,016,209
เงินฝากประจำ	105,673,470	-	-	105,673,470
รวม	460,689,679	-	-	460,689,679

	บาท			
	31 ธันวาคม 2563			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
เงินลงทุนในตราสารหนี้ตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	158,890,496	-	-	158,890,496
เงินฝากประจำ	67,427,945	-	-	67,427,945
รวม	226,318,441	-	-	226,318,441

3. ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่รับรู้ในส่วนของเจ้าของ

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยอดยกมา	(310,783,915)	(278,000,611)	(179,421,887)	(173,300,342)
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี				
- จากการตีราคาหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	92,071,392	(32,783,304)	40,502,640	(6,121,545)
ยอดคงเหลือ	(218,712,523)	(310,783,915)	(138,919,247)	(179,421,887)

5.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

			บาท					
			งบการเงินเฉพาะกิจการ					
			สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		ตามวิธีราคาทุน		เงินปันผลที่รับระหว่างปี	
	ประเภทกิจการ	ประเทศที่จดทะเบียน	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัทย่อย								
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บริษัทลงทุน	ไทย	99.99	99.99	500,074,930	500,074,930	11,001,648	10,876,630

5.4 อาคารและอุปกรณ์

	บาท				
	งบการเงินรวม				
	ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานและเครื่องตกแต่ง	อุปกรณ์สำนักงาน	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	88,745,015	32,087,795	18,769,683	26,408,765	166,011,258
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า	-	173,150	4,543,420	5,939,000	10,655,570
จำหน่าย/โอนออก	(73,441)	(325,477)	(16,865)	(15,700,000)	(16,115,783)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	88,671,574	31,935,468	23,296,238	16,647,765	160,551,045
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า	-	2,111,381	4,963,152	7,799,000	14,873,533
จำหน่าย/โอนออก	-	(160,128)	(6,220,756)	(10,000,000)	(16,380,884)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	88,671,574	33,886,721	22,038,634	14,446,765	159,043,694
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	85,174,171	28,770,283	17,443,654	16,390,361	147,778,469
ค่าเสื่อมราคา	1,727,006	1,293,511	774,288	1,638,852	5,433,657
จำหน่าย/โอนออก	(54,804)	(210,747)	(16,860)	(11,534,778)	(11,817,189)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	86,846,373	29,853,047	18,201,082	6,494,435	141,394,937
ค่าเสื่อมราคา	928,010	1,034,224	1,782,343	1,406,476	5,151,053
จำหน่าย/โอนออก	-	(112,959)	(6,220,396)	(5,985,617)	(12,318,972)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	87,774,383	30,774,312	13,763,029	1,915,294	134,227,018
มูลค่าสุทธิทางบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,825,201	2,082,421	5,095,156	10,153,330	19,156,108
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	897,191	3,112,409	8,275,605	12,531,471	24,816,676

	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานและเครื่องตกแต่ง	อุปกรณ์สำนักงาน	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	88,745,015	32,081,803	18,752,777	26,408,765	165,988,360
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า	-	173,150	4,543,420	5,939,000	10,655,570
จำหน่าย/โอนออก	(73,441)	(325,477)	(16,865)	(15,700,000)	(16,115,783)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	88,671,574	31,929,476	23,279,332	16,647,765	160,528,147
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า	-	2,111,381	4,963,152	7,799,000	14,873,533
จำหน่าย/โอนออก	-	(160,128)	(6,220,756)	(10,000,000)	(16,380,884)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	88,671,574	33,880,729	22,021,728	14,446,765	159,020,796
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	85,174,171	28,764,293	17,426,747	16,390,362	147,755,573
ค่าเสื่อมราคา	1,727,006	1,293,511	774,288	1,638,852	5,433,657
จำหน่าย/โอนออก	(54,804)	(210,747)	(16,860)	(11,534,778)	(11,817,189)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	86,846,373	29,847,057	18,184,175	6,494,436	141,372,041
ค่าเสื่อมราคา	928,010	1,034,224	1,782,343	1,406,476	5,151,053
จำหน่าย/โอนออก	-	(112,959)	(6,220,396)	(5,985,617)	(12,318,972)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	87,774,383	30,768,322	13,746,122	1,915,295	134,204,122
มูลค่าสุทธิทางบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,825,201	2,082,419	5,095,157	10,153,329	19,156,106
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	897,191	3,112,407	8,275,606	12,531,470	24,816,674

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายอื่น	5,151,053	5,433,657	5,151,053	5,433,657
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563				
ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมได้ตัดจำหน่าย ค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่	122,190,059	126,970,249	122,167,161	126,947,351

5.5 สินทรัพย์สิทธิการใช้

	บาท			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	อาคาร	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	144,247,704	3,588,444	14,212,282	162,048,430
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า	1,896,816	-	-	1,896,816
จำหน่าย/โอนออก	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	146,144,520	3,588,444	14,212,282	163,945,246
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า	-	-	5,094,370	5,094,370
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า	(1,241,489)	-	-	(1,241,489)
จำหน่าย/โอนออก	-	-	(2,754,195)	(2,754,195)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	144,903,031	3,588,444	16,552,457	165,043,932
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา	35,308,605	828,102	5,457,206	41,593,913
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	2,475,697	-	-	2,475,697
จำหน่าย/โอนออก	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	37,784,302	828,102	5,457,206	44,069,610
ค่าเสื่อมราคา	38,143,698	828,103	5,361,501	44,333,302
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	145,656	-	-	145,656
จำหน่าย/โอนออก	-	-	(2,754,195)	(2,754,195)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	76,073,656	1,656,205	8,064,512	85,794,373

	บาท			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	อาคาร	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	รวม
มูลค่าสุทธิทางบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	108,360,218	2,760,342	8,755,076	119,875,636
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	68,829,375	1,932,239	8,487,945	79,249,559

	บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายอื่น	44,333,302	41,593,913

5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	บาท									
	งบการเงินรวม									
	2564									
		ราคาทุน				ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
	อายุการให้ประโยชน์	1 มกราคม 2564	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	31 ธันวาคม 2564	1 มกราคม 2564	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	31 ธันวาคม 2564	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1 - 5 ปี	77,309,435	5,926,397	(23,028,056)	60,207,776	73,420,634	1,768,741	(22,701,927)	52,487,448	7,720,328
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง		4,663,771	3,039,030	(1,472,580)	6,230,221	-	-	-	-	6,230,221
รวม		81,973,206	8,965,427	(24,500,636)	66,437,997	73,420,634	1,768,741	(22,701,927)	52,487,448	13,950,549

	บาท								
	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	2564								
		ราคาทุน				ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
	อายุการให้ประโยชน์	1 มกราคม 2564	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	31 ธันวาคม 2564	1 มกราคม 2564	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	31 ธันวาคม 2564	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1 - 5 ปี	77,215,810	5,926,397	(23,028,056)	60,114,151	73,327,011	1,768,741	(22,701,927)	52,393,825	7,720,326
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง		4,663,771	3,039,030	(1,472,580)	6,230,221	-	-	-	-	6,230,221
รวม		81,879,581	8,965,427	(24,500,636)	66,344,372	73,327,011	1,768,741	(22,701,927)	52,393,825	13,950,547

	บาท								
	งบการเงินรวม								
	2563								
		ราคาทุน				ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
	อายุการให้ประโยชน์	1 มกราคม 2563	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	31 ธันวาคม 2563	1 มกราคม 2563	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	31 ธันวาคม 2563	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1 - 5 ปี	76,000,668	1,308,767	-	77,309,435	71,990,109	1,430,525	-	73,420,634	3,888,801
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง		3,980,511	1,255,260	(572,000)	4,663,771	-	-	-	-	4,663,771
รวม		79,981,179	2,564,027	(572,000)	81,973,206	71,990,109	1,430,525	-	73,420,634	8,552,572

	บาท								
	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	2563								
		ราคาทุน				ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
	อายุการให้ประโยชน์	1 มกราคม 2563	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	31 ธันวาคม 2563	1 มกราคม 2563	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	31 ธันวาคม 2563	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1 - 5 ปี	75,907,043	1,308,767	-	77,215,810	71,896,486	1,430,525	-	73,327,011	3,888,799
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง		3,980,511	1,255,260	(572,000)	4,663,771	-	-	-	-	4,663,771
รวม		79,887,554	2,564,027	(572,000)	81,879,581	71,896,486	1,430,525	-	73,327,011	8,552,570

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายอื่น	1,768,741	1,430,525	1,768,741	1,430,525
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563				
ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมได้ตัดจำหน่าย ค่าตัดจำหน่ายทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่	49,545,488	77,309,435	49,451,863	77,215,810

5.7 สินทรัพย์อื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ	405,419	376,813	11,385,668	11,205,451
เงินมัดจำ	14,763,663	14,186,912	14,763,663	14,186,912
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	11,610,286	8,967,976	11,610,286	8,967,976
เงินทดรองจ่าย	5,655,749	5,633,557	10,176,550	10,077,159
อื่น ๆ	11,978,148	7,179,951	11,565,725	6,767,777
รวม	44,413,265	36,345,209	59,501,892	51,205,275
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(700,000)	(700,000)	(1,847,567)	(1,847,567)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์	(411,731)	(411,482)	-	-
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ	43,301,534	35,233,727	57,654,325	49,357,708

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินรวม	
	2564	2563
ยอดยกมา	411,482	411,052
บวก ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	249	430
ยอดคงเหลือ	411,731	411,482

5.8 หนี้สินตามสัญญาเช่า

รายการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ณ วันที่ 1 มกราคม	123,289,435	160,187,622
เพิ่มขึ้น	5,094,370	1,346,477
จ่ายชำระ	(43,206,763)	(36,319,305)
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า	(1,241,489)	-
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	(145,656)	(1,925,359)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	83,789,897	123,289,435

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	44,333,302	41,593,913
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	5,797,187	7,461,910
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต่ำ	1,321,094	2,977,618
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	(802,723)	345,068
รวม	50,648,860	52,378,509

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน อายุของสัญญาบวกอายุของสัญญาที่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาโดยมีระยะเวลาประมาณ 3 ปี ถึง 6 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีจำนวนค่าเช่าขั้นต่ำต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ดังนี้

	บาท					
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2564			2563		
ปี	มูลค่าปัจจุบัน	ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี	ค่าเช่าขั้นต่ำ	มูลค่าปัจจุบัน	ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี	ค่าเช่าขั้นต่ำ
1	45,099,098	3,507,868	48,606,966	43,110,977	5,755,411	48,866,388
2 - 5	38,690,799	1,508,202	40,199,001	80,178,458	4,589,871	84,768,329
รวม	83,789,897	5,016,070	88,805,967	123,289,435	10,345,282	133,634,717

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จำนวนเงิน 49.18 ล้านบาท และ 43.72 ล้านบาท ตามลำดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

5.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	บาท		
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564		
	ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	รวม
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม	99,682,392	3,776,975	103,459,367
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:			
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	12,505,705	693,364	13,199,069
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,595,864	52,129	1,647,993
ต้นทุนในอดีต	-	1,928,214	1,928,214
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
ผล(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	2,236,343	413,984	2,650,327
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(8,472,720)	(92,499)	(8,565,219)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(1,931,930)	(354,074)	(2,286,004)
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในปีปัจจุบัน	(7,589,163)	(435,500)	(8,024,663)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	98,026,491	5,982,593	104,009,084

	บาท		
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563		
	ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	รวม
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม	98,065,588	3,563,302	101,628,890
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:			
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	15,797,316	661,117	16,458,433
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,480,796	48,256	1,529,052
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในปีปัจจุบัน	(14,334,110)	(495,700)	(14,829,810)
ผลประโยชน์พนักงานโอนไปค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,327,198)	-	(1,327,198)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	99,682,392	3,776,975	103,459,367

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทคาดว่าภายใน 1 ปีข้างหน้าจะจ่ายชำระผลประโยชน์หลังออกจากงานเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.03 ล้านบาท และ 10.61 ล้านบาท ตามลำดับ และจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวอื่นเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.45 ล้านบาท และ 0.44 ล้านบาท ตามลำดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์หลังออกจากงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 13 ปี และ 9 ปี ตามลำดับ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของกลุ่มบริษัทประมาณ 9 ปี ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

	บาท			
	2564		2563	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 1)	(8,407,738)	9,685,159	(9,167,137)	10,560,046
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 1)	9,228,535	(8,173,033)	11,298,053	(9,972,586)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 20)	(4,752,296)	5,257,579	(9,666,016)	6,342,428

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

	บาท			
	2564		2563	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 1)	(367,044)	412,559	(197,849)	220,290
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 20)	(343,058)	386,595	(187,789)	194,593

บริษัทกำหนดโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิแก่พนักงานที่เกษียณอายุและทำงานครบระยะเวลาที่กำหนด เช่น พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือน ๆ สุดท้าย 400 วัน

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) มีดังต่อไปนี้

	ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.50	ร้อยละ 1.51	ร้อยละ 1.98	ร้อยละ 1.51
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ร้อยละ 4.00	ร้อยละ 4.00	ร้อยละ 4.00	ร้อยละ 4.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 1.91 - 22.92	ร้อยละ 0.00 - 15.00	ร้อยละ 1.91 - 22.92	ร้อยละ 0.00 - 15.00

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณการจากตารางมรณะปี 2560

5.10 ประมาณการหนี้สิน

	บาท
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
	ต้นทุนในการรื้อถอน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	1,941,080
เพิ่มขึ้น	50,285
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้น	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,991,365
เพิ่มขึ้น	2,694
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้น	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,994,059

5.11 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	65,887,672	83,975,408	49,932,211	57,706,066

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	บาท							
	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	กำไร(ขาดทุน)	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น/องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	กำไร(ขาดทุน)	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น/องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี								
สินทรัพย์อื่น	140,000	-	-	140,000	140,000	-	-	140,000
ประมาณการหนี้สิน	21,082,485	1,754,516	(1,640,179)	21,196,822	21,082,485	1,754,516	(1,640,179)	21,196,822
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	62,153,719	-	(18,414,279)	43,739,440	35,884,377	-	(8,100,528)	27,783,849
หนี้สินตามสัญญาเช่า	24,657,887	(7,899,908)	-	16,757,979	24,657,887	(7,899,908)	-	16,757,979
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี								
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(84,290)	(12,367)	-	(96,657)	(84,290)	(12,237)	-	(96,527)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(23,974,393)	8,124,481	-	(15,849,912)	(23,974,393)	8,124,481	-	(15,849,912)
รวม	83,975,408	1,966,722	(20,054,458)	65,887,672	57,706,066	1,966,852	(9,740,707)	49,932,211

	บาท							
	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	กำไร(ขาดทุน)	กำไรเบ็ดเสร็จอื่น/องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	กำไร(ขาดทุน)	กำไรเบ็ดเสร็จอื่น/องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี								
สินทรัพย์อื่น	140,000	-	-	140,000	140,000	-	-	140,000
ประมาณการหนี้สิน	20,678,010	404,475	-	21,082,485	20,678,010	404,475	-	21,082,485
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	55,600,121	(3,063)	6,556,661	62,153,719	34,660,068	-	1,224,309	35,884,377
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	24,657,887	-	24,657,887	-	24,657,887	-	24,657,887
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี								
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	(84,290)	-	(84,290)	-	(84,290)	-	(84,290)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	(23,974,393)	-	(23,974,393)	-	(23,974,393)	-	(23,974,393)
รวม	76,418,131	1,000,616	6,556,661	83,975,408	55,478,078	1,003,679	1,224,309	57,706,066

5.12 กำไรสะสม

สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยต้องจัดสรรกำไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นสำรองตามกฎหมาย ทุกครั้งที่ประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้จะนำไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยมีสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 29,614,893 บาท และ 28,995,721 บาท ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงรวมอยู่ในกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรในงบแสดงฐานะการเงินรวม

เงินปันผล

บริษัท

- ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 138.18 ล้านบาท
- ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 125.62 ล้านบาท

บริษัทย่อย

บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด

- ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 11.00 ล้านบาท
- ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีมติรับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา หุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 10.88 ล้านบาท ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 0.62 ล้านบาท
- ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 10.88 ล้านบาท
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติรับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 11.26 ล้านบาท ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 0.58 ล้านบาท

5.13 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
การจัดการกองทุนรวม	848,099,846	586,307,871	848,099,846	586,307,871
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล	54,763,065	30,334,028	54,763,065	30,334,028
การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	158,490,266	139,011,587	158,490,266	139,011,587
ค่าตอบแทนการขาย	5,279,493	3,345,097	5,279,493	3,345,097
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน	421,205,654	121,757,268	421,205,654	121,757,268
อื่น ๆ	7,170,464	4,097,238	7,198,502	4,125,276
รวม	1,495,008,788	884,853,089	1,495,036,826	884,881,127

5.14 กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน	(2,022)	206,072	(2,022)	206,072
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	247,378	436,767	246,730	421,450
เงินปันผลรับ	15,392,269	14,141,381	23,542,616	21,784,316
รวม	15,637,625	14,784,220	23,787,324	22,411,838

5.15 ค่าใช้จ่ายอื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	51,253,096	48,458,095	51,253,096	48,458,095
ค่าเช่า	518,371	4,689,660	518,371	4,689,660
ค่าภาษีอากร	204,664	177,055	204,584	177,015
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	23,084,357	13,902,754	23,084,357	13,902,754
อื่นๆ	63,674,839	56,673,983	63,471,132	56,404,268
รวม	138,735,327	123,901,547	138,531,540	123,631,792

5.16 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
สำหรับปีปัจจุบัน	77,497,306	36,261,519	74,702,294	33,558,036
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว	(1,966,722)	(1,000,616)	(1,966,852)	(1,003,679)
รวม	75,530,584	35,260,903	72,735,442	32,554,357

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	18,414,279	6,556,661	8,100,528	1,224,309
ประมาณการหนี้สิน	1,640,179	-	1,640,179	-
รวม	20,054,458	6,556,661	9,740,707	1,224,309

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2564		2563	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	บาท	อัตราภาษี (ร้อยละ)	บาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้		381,679,149		183,363,646
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	76,335,830	20	36,672,729
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี		14,207,059		11,927,379
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี		(4,993,783)		(4,683,296)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น		(10,260,111)		(9,836,907)
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำงบการเงินรวม		2,200,330		2,175,326
ผลขาดทุนของบริษัทย่อย		7,981		6,288
ภาษีเงินได้สำหรับปีปัจจุบัน	20	77,497,306	20	36,261,519
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว		(1,966,722)		(1,000,616)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20	75,530,584	19	35,260,903

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564		2563	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	บาท	อัตราภาษี (ร้อยละ)	บาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้		377,319,651		179,182,166
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	75,463,930	20	35,836,433
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี		14,206,998		11,915,373
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี		(4,708,523)		(4,356,863)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น		(10,260,111)		(9,836,907)
ภาษีเงินได้สำหรับปีปัจจุบัน	20	74,702,294	19	33,558,036
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว		(1,966,852)		(1,003,679)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19	72,735,442	18	32,554,357

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยทางอ้อมมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจำนวนเงินประมาณ 0.15 ล้านบาท และ 0.14 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2565 ถึง 2569 ซึ่งบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยทางอ้อมพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยทางอ้อมอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

6 ข้อมูลเพิ่มเติม

6.1 สินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดและภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้นำเงินฝากประจำ จำนวนเงิน 1.22 ล้านบาท (ปี 2563: 1.16 ล้านบาท) เพื่อใช้เป็นหลักประกันสำหรับให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการให้บริการตามสัญญาจ้างแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุน (ดูหมายเหตุ 5.2)

6.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	125,545,756	113,608,001
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	16,150,640	15,042,784
รวม	141,696,396	128,650,785

6.3 ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน ดังนี้

บริษัท

6.3.1 จ่ายชำระตามสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับพื้นที่และอุปกรณ์ โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องจ่ายในอนาคตดังนี้

ระยะเวลา	พันบาท
ไม่เกิน 1 ปี	436
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	114

6.3.2 จ่ายชำระค่าตอบแทนจากการใช้บริการ อัตราค่าบริการเดือนละ 0.44 ล้านบาท

6.3.3 จ่ายชำระตามสัญญาบริการ จำนวนเงิน 4.86 ล้านบาท และ 0.88 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

6.3.4 จ่ายชำระตามสัญญาที่ปรึกษา จำนวนเงิน 7.96 ล้านบาท

6.3.5 จ่ายชำระตามบันทึกข้อตกลงเงินบริจาคในอัตราร้อยละ 40 ของรายได้ค่าธรรมเนียมของกองทุนกองหนึ่ง

6.3.6 จ่ายชำระตามสัญญาว่าจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 1.33 ล้านบาท

6.4 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการบัญชีและรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด				
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	-	-	28,037	28,037
เงินปันผลรับ	-	-	11,001,648	10,876,630
ธนาคารออมสิน				
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	7,155,506	-	7,155,506	-
ค่าธรรมเนียมและบริการ	10,994,871	4,368,876	10,994,871	4,368,876
ค่าใช้จ่ายอื่น	112,210	125,734	112,210	125,734
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)				
รายได้ดอกเบี้ย	181	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	43,835	54,673	43,115	54,273
ธนาคารอาคารสงเคราะห์				
รายได้ดอกเบี้ย	855,539	510,839	686,266	478,770
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	1,141,776	95,725	1,141,776	95,725
ค่าธรรมเนียมและบริการ	11,526,767	4,340,443	11,526,767	4,340,443
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)				
ขายเงินลงทุนในตราสารทุน	120,860	-	-	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน	(4,504,078)	(16,595,609)	-	-
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี	12,497,253	11,911,773	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุน	120,860	-	-	-
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)				
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	638	703,928	638	703,928
ขายเงินลงทุนในตราสารทุน	7,895,612	-	4,223,202	-
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน	47,839,528	(10,754,799)	22,016,000	(5,045,333)
กำไรจากการขายเงินลงทุน	7,895,612	-	4,223,202	-
บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)				
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	508,963	1,241,061	508,963	1,241,061
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน	3,008,060	1,487,623	3,008,060	1,487,623

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท				
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	48,325,168	29,450,225	48,325,168	29,450,225
ค่าเช่าและบริการ	3,943,191	3,834,512	3,943,191	3,834,512
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,950	-	4,950	-
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน	90,000,000	140,000,000	90,000,000	140,000,000
ขายเงินลงทุนในตราสารทุน	80,000,000	50,000,000	80,000,000	50,000,000
กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน	(2,022)	203,357	(2,022)	203,357
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน	100,230	37,978	99,582	22,662
เงินปันผลรับ	1,368,844	4,352,348	1,368,844	4,352,348

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด				
เงินทดรองจ่าย	-	-	8,685	735
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	10,514	10,514
เงินปันผลค้างรับ	-	-	11,001,648	10,876,630
บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด				
เงินทดรองจ่าย	-	-	4,512,116	4,442,868
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(1,147,567)	(1,147,567)
ธนาคารออมสิน				
เงินฝากออมทรัพย์	1,036	1,036	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ	4,250,372	-	4,250,372	-
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่าย	340,009	333,268	340,009	333,268
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	16,920	-	16,920	-
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)				
เงินฝากออมทรัพย์	232,826	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	262,761	139,132	255,311	131,682

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ธนาคารอาคารสงเคราะห์				
เงินฝากประจำ	183,623,077	68,488,165	145,242,640	65,242,640
ดอกเบี้ยค้างรับ	321,365	319,827	301,027	317,213
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ	5	7	5	7
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่าย	834,743	1,015,778	834,743	1,015,778
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	2,142	-	2,142	-
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)				
ตั๋วแลกเงิน	169,346,424	196,125,714	-	-
ตราสารทุน	104,966,964	104,966,964	-	-
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(68,098,782)	(62,468,684)	-	-
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)				
ตราสารทุน	129,445,912	129,445,912	71,006,760	71,006,760
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(8,234,155)	(68,033,566)	(14,676,760)	(42,196,760)
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ	57	59	57	59
บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)				
ตราสารทุน	29,981,008	29,981,008	29,981,008	29,981,008
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(15,214,221)	(18,974,296)	(15,214,221)	(18,974,296)
กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท				
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ	4,467,913	2,589,961	4,467,913	2,589,961
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างรับ	-	3,490	-	3,490
เงินทดรองจ่าย	73,633	-	73,633	-
หน่วยลงทุน	353,508,262	347,910,338	352,989,622	347,391,698
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(71,767,013)	(71,644,910)	(71,782,978)	(71,660,226)
เงินประกันการเช่า	8,269,796	7,781,193	8,269,796	7,781,193
ค่าเช่าและค่าบริการค้างจ่าย	322,292	798,353	322,292	798,353
หนี้สินตามสัญญาเช่า	48,013,452	76,220,950	48,013,452	76,220,950

สัญญาที่สำคัญ

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ อุปกรณ์ และบริการกับกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท โดยมีระยะเวลา 3 ปี และอัตราค่าเช่าและบริการเดือนละ 2.65 ล้านบาท

ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อ	ประเทศ	ความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรง
บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อม	ถือหุ้นทางอ้อม
ธนาคารออมสิน	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
กระทรวงการคลัง	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน และกรรมการร่วมกัน
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน และกรรมการร่วมกัน
บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ดอกเบี้ย	ตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกัน
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริการ	ตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าและบริการ	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อและขายเงินลงทุน/ไถ่ถอนเงินลงทุน	ราคาตลาด/ราคาหน้าตั๋ว

6.5 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในสำหรับใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานของผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท คือ กรรมการบริษัท

กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจจัดการกองทุน ดังนั้นกลุ่มบริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศ ดังนั้น กลุ่มบริษัทมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว

6.6 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน **ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท**



ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 76 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย จอห์นส์ ฮอพคิ้นส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003

วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

22 กันยายน 2558 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 6 ปี 6 เดือน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

9 มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์
ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา

2555 - 2557	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. มาลีสามพราน
2555 - 2557	ประธานกรรมการ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
2547 - 2557	ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
2546 - 2557	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จำกัด
ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เศรณี
2553 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ภาคพื้นแปซิฟิค (TNCPEC)
2549 - ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2547 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการดำเนินการและรองประธานสภาสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
2545 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านวิชาการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (FPRI)
2527 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการสภามูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

2558	สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (FPRI)
2557 - 2558	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
2555 - 2557	กรรมการอิสระบริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จำกัด
2554 - 2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2540 - 2557	ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เศรณี
2552 - 2556	กรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)
2551 - 2555	ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร)
2552 - 2554	กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
2550 - 2554	กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2517 - 2554	ที่ปรึกษาทางนโยบายเศรษฐกิจของหลายรัฐบาล
2551 - 2553	ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
2546 - 2551	ประธานสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
2549 - 2550	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2548 - 2550	ประธานคณะทำงานติดตามผลการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA)
2547 - 2549	ที่ปรึกษา คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2546 - 2547	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารบรรษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)
2539 - 2543	สมาชิกวุฒิสภา
2539 - 2540	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
2535 - 2539	กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2534 - 2539	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ
2517	คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



ดร. โชคชัย อักษรนันท์

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ : 79 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก (Ph. D.) วิศวกรรมเคมี University of New Brunswick ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี University of New Brunswick ประเทศแคนาดา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ University of New Brunswick ประเทศแคนาดา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP Refresh) รุ่นที่ 1/2008
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 22/2008
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006
- หลักสูตร Understanding the fundamental of financial Statement (UFS) รุ่นที่ 3/2006
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005

สถาบันอื่น ๆ

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (ปรอ. 311) จัดโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) กระทรวงกลาโหม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

29 ธันวาคม 2553 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 ปี 3 เดือน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เบาด์ แอนด์ บียอนด์
2553 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะ บียน / ที่ผ่านมา

2560 - 2564	กรรมการบริหาร บมจ. เบาด์ แอนด์ บียอนด์
ก.ย. 2557 - ต.ค.2558	รักษาการประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
2550 - 2553	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
2550 - 2553	ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

2548 - 2554	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น
2548 - 2554	ประธานกรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง
2545 - 2553	ประธานกรรมการบริหาร บมจ. วีนิไทย
2537 - 2541	กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

2545 - 2550	ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
2542 - 2545	กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บบส.)
2539 - 2542	กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
2508 - 2517	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆที่สำคัญ :

- ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซี่ยน (ASEAN CCI)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- สมาชิกวุฒิสภา
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 2550

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.048

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



นายสดาวุธ เตชะอุบล

กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Honorable Degree (Business Administration), Kensington University, California, USA
- Commerce Diploma, Davis School, Brighton, UK
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 14/2016
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007

สถาบันอื่น ๆ

- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 3/2562 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร Global Business Leader (GBL) รุ่นที่ 2/2560 จัดโดยสถาบัน Lead Business Institute
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7/2559 จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12/2554 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

26 พฤษภาคม 2552 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 12 ปี 10 เดือน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ปัจจุบัน

ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการ บมจ. เบาด์ แอนด์ บียอนด์
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ที่ผ่านมา

20 ธ.ค. 2562 - 23 ก.พ. 2564 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

2558 - ต.ค. 2564	ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. เบาด์ แอนด์ บียอนด์
2553 - ก.ย. 2560	รองประธานกรรมการ บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
2552 - 2555	กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
	กรรมการ บริษัท เอเซียโซนเวนเจอร์ จำกัด
	กรรมการ บริษัท บีบีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับนานาชาติ (องค์กรของประเทศจีน)
2553 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด
2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)/ที่ผ่านมา

มิ.ย. 2563 - ต.ค. 2564	กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด
2552 - 16 ม.ค. 2560	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ พาย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 75 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการบริหารพัฒนา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
- ปริญญาโท การบริหารระบบ (MSSM) University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา (MSCE) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (BSCE) The Citadel, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program ACEP รุ่น 5/2013
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2012
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 13/2011
- หลักสูตร Finance Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 13/2011
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 30/2003
- หลักสูตร Finance for Non- Finance Directors (FND) รุ่น 1/2001
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 1/2000

สถาบันอื่น ๆ

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 5 (ปรอ.) จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ รุ่นที่ 4 จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- National Security and International Security, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

30 เมษายน 2556 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี 11 เดือน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

23 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว
20 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
30 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
25 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา

17 ม.ค. 2556 - 1 ม.ค. 2560	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. จี เจ สตีล
	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. จี สตีล
2554 - 2556	กรรมการ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

11 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	สมาชิกวุฒิสภา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

2 เม.ย. 2555 - 1 เม.ย. 2560	ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
6 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558	ที่ปรึกษากรรมาธิการและโฆษกกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
5 ต.ค. 2558 - 31 ก.ค. 2560	สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
15 ส.ค. 2560 - 21 พ.ย. 2561	รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) โดยทุนมหาวิทยาลัย University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยทุนมหาวิทยาลัย University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 32/2013
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 44/2004
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004

สถาบันอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Securitization จัดโดย Fannie Mae of USA
- Finance and Banking จัดโดย HSBC (ฮ่องกง)

วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

18 พฤษภาคม 2554 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 10 ปี 10 เดือน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป
2559 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการการลงทุน บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา

2546 - 2564	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
2559 - 2561	กรรมการ บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง
2547 - 2553	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปริญสิริ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ พาย
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

2549 - 2558	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ พาย
2553 - 2555	กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	กรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
2540 - 2545	กรรมการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สถาบันการเงินสังกัดกระทรวงการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

กรรมการ

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Development Studies (MDS) สาขาวิชา Economic Policy and Planning, Institute of Social Studies ประเทศเนเธอร์แลนด์
- ปริญญาตรี ศศบ.(เศรษฐศาสตร์) สาขาวิชาการเงินการธนาคาร(เกียรตินิยมอันดับสอง)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 10/2020
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 14/2020
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 21/2020
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 6 / 2018
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/ 2017
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 1/2017
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 4/2015
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 20/2015
- หลักสูตร Anti — Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 10/2014
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 15/2014
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 39/2012
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2012
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 4/2012
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 3/2012
- หลักสูตร Finance Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 10/2010
- หลักสูตร Finance for Non — Finance Director (FND) รุ่นที่ 28/2006
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2005

สถาบันอื่น ๆ

- Training in Development Assistance ประเทศแคนาดา
- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 41 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตร Strategic Thinking and Executive Action, Kellogg Executive Program จัดโดย Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐและภาคเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 19 (2549) จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม

- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (วปอ.มส.) รุ่นที่ 1 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 5 จัดโดยสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 4 (นมธ.) จัดโดย สำนักงานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 11 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 18 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 ประจำปีพ.ศ. 2562 จัดโดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

25 มกราคม 2559 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 5 ปี 2 เดือน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

24 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีฟโก้
25 ม.ค.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
26 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา

ก.ย. 2556 - เม.ย. 2564	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทยออยล์
ก.ค. 2557 - ต.ค. 2557	กรรมการ บมจ. อ.ส.ม.ท.

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

ธ.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2563	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ก.พ. 2559 - มิ.ย. 2561	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เงินทุน แอ็ดวานซ์
ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558	กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง
ต.ค. 2555 - ก.ย. 2557	ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555	ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลัง
ธ.ค. 2552 - ก.ย. 2554	ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
พ.ค. 2552 - ธ.ค. 2552	รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
พ.ค. 2550 -พ.ค. 2552	กรรมการบริหารสำรองของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
2553 - 2557	กรรมการประธานอนุกรรมการลงทุน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2554 - 2557	กรรมการอำนวยการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
2555 - 2557	กรรมการ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารออมสิน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์

กรรมการ

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 10/2020
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 278/2019
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 7/2016
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 36/2010
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2010

สถาบันอื่น ๆ

- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร International Conference, The Institute of Internal auditors (USA, Netherlands, Canada, New York, Japan, Australia, United Arab Emirates)
- หลักสูตร 2012 Asian Confederation of Institute of Internal Auditors Conference, Queen Sirikit National Convention Center
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- หลักสูตร IOD's National Director Conference 2013
- หลักสูตร Fraud and Corruption Prevention Conference
- หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for the Year End
- หลักสูตร Integrating GRC Functions : Risk Management Compliance and Audit บริษัท Deloitte
- หลักสูตร Twenty Years of Trust and Adding Values จัดโดยชมรมผู้ตรวจสอบภายใน และสถาบันการเงิน
- หลักสูตร Risk Management and Corporate Governance Practices in Financial Institutions จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Fraud Management and Networking
- หลักสูตร INTERNAL AUDITING; A Critical Component of Governance
- หลักสูตร GSB Middle Management Leadership Program 2007 ณ ประเทศสิงคโปร์

วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

18 พฤษภาคม 2561 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 10 เดือน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

18 พ.ค. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ที่ผ่านมา -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล
ปัจจุบัน -	กรรมการกลั่นกรองเรื่องของกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา ตามพระราชประสงค์ พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
	ผู้รับใบอนุญาต / ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
	ประธานกรรมการมูลนิธิออมสินพัฒนา
	ประธานกรรมการมูลนิธิออมสินเราช่วยกัน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

2559 - 2563	รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ ธนาคารออมสิน
2556 - 2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานตรวจสอบภายใน ธนาคารออมสิน
2552 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา ธนาคารออมสิน
2546 - 2552	รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ธนาคารออมสิน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 76 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2509)
- ปริญญาโท (M.A.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2511)
- ปริญญาเอก (Ph. D.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2515)
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา Humanities, Schiller International University ประเทศอังกฤษ (พ.ศ.2546)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 39/2016
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2016
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2014
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 7/2013
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2007

สถาบันอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14/2555 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

20 พฤษภาคม 2557 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 7 ปี 10 เดือน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2553 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา

2556 - เม.ย. 2559	กรรมการคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการในคณะกรรมการบริหาร บมจ. บางจากปิโตรเลียม

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้าอังกฤษ (British Chamber of Commerce Thailand)
2559 - ปัจจุบัน	ประธาน บมจ. บริษัท มาสด้า ชลบุรี
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอลคอลประกันภัย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

2555 - ม.ค. 2559	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



นายมงคล ลีลาธรรม

(ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565)

กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 14/2020
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 12/2014
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 35/2003

สถาบันอื่น ๆ

- หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วบส. 2)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 11) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการกำกับและดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PD) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6 สถาบันการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ
- SEC. Capital Market Leader Program: Building Competitiveness of Nation and Thai Capital Markets, IMD-SEC Partnership Program, IMD-World Competitiveness Center
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) รุ่นที่ 1 (ดีเด่น) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
- สัมฤทธิบัตรการวางแผนงานก่อสร้าง (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

13 มีนาคม 2563 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 11 เดือน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา

13 มี.ค. 63 - 9 ก.พ. 65	กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
2546 - 2547	กรรมการอิสระ บมจ. อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน
อื่น ๆ	• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม • ประธานคณะทำงานเพื่อบูรณาการการแก้ปัญหายางพาราของประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทย • กรรมการ ในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • กรรมการในคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ที่ปรึกษา สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

2560 - 2562	คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.)
2559 - 2562	กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2546 - 2562	สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
2554 - 2559	นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน (Thai Investers Association: TIA)
2554 - 2559	รองประธานกรรมการและกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (Federation of Thai Capital Market Organizations: FETCO)
2554 - 2559	กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
2554 - 2559	กรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund: SIPF)
2554 - 2559	กรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Investor Protection Fund: DIPF)
2555 - 2558	กรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
2554 - 2555	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553 - 2555	กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
2552 - 2555	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนบรรณ จำกัด
2550 - 2555	ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
2547 - 2551	กรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
2546 - 2551	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547 - 2550	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ
2536 - 2547	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบัณฑิตอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545 - 2546	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การเคหะแห่งชาติ
2541 - 2545	ผู้ตรวจการองค์กรเพื่อการปฏิรูประบบ สถาบันการเงิน (ป.ร.ส.)
2530 - 2542	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภามหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2537 - 2540	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์มหานครทรัสต์

อื่น ๆ

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
- ประธานคณะอนุกรรมการการบูรณาการแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งระเบียงภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรรมการฝ่ายนายจ้าง คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจและขับเคลื่อน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการ

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 31/2019

สถาบันอื่น ๆ

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 (ปศส.) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 7 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อองค์กรเป็นเลิศ (Leadership Greatness) รุ่นที่ 1 และพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูง (Training for Successor)
- GSB Middle Management Leadership Program, Nanyang Technology ประเทศสิงคโปร์

วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

13 มกราคม 2564 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 2 เดือน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

13 ม.ค. 64 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

2558 - 2562	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขา 4
2557 - 2558	ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



นายบิน วีริงกา (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 35 ปี

สัญชาติ : เนเธอร์แลนด์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 183/2021

วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

17 พฤษภาคม 2562 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 10 เดือน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. เบาด์ แอนด์ บียอนด์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ที่ผ่านมา

17 พ.ค. 62 - 20 ม.ค. 65	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	CEO, Member of the Board of Directors, MinuteVideos Co., Ltd.
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	Advisor, Siam Piwat Co., Ltd.
ม.ค. 2554 - ปัจจุบัน	Member of Board of Directors, Thai Instant Products Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

ม.ค. 2554 - เม.ย. 2561	Manager, Bain & Company Southeast Asia Ltd.
ม.ค. 2552 - ธ.ค. 2553	Managing Director, Thai Instant Products Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 34 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2017
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 19/2017

การอบรมอื่น ๆ

- ประกาศนียบัตร Chartered Financial Analyst (CFA)
- ประกาศนียบัตร Financial Risk Manager (FRM)

วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

13 มีนาคม 2563 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 1 เดือน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

25 มี.ค. 64 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
23 ก.พ. 64 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
13 มี.ค. 63 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา

9 ธ.ค. 2562 - 22 ก.พ. 2564	รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
7 ส.ค. 2561 - 7 ก.พ. 2563	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผาแดง อินดัสทรี
1 ก.ค. 2561 - 8 ธ.ค. 2562	รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ผาแดง อินดัสทรี
2558 - 30 มิ.ย. 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2557 - 2558	ผู้อำนวยการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
2553 - 2557	ผู้อำนวยการ ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

25 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด
25 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด
ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน	บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	บริษัท พีโอณี คอร์เปอเรชั่น จำกัด
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ พาย
ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน	บริษัท พีดีไอ-ซีอาร์ที จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ

กรรมการ

อายุ : 43 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Science in Policy Economics University of Illinois at Urbana Champaign
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -

วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2 มิถุนายน 2564 (10 เดือน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

2 มิ.ย 64 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - พ.ย. 2563	ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ส.ค. 2559 - ต.ค. 2560	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและระบบการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



นายจุมพล ริมสาคร (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 221/2016)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 30/2016)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 39/2016)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 24/2016)
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resillience Program (ITG 9/2018)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 19/2020)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 21/2021)

สถาบันอื่น ๆ

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 60 สานักงาน ก.พ.
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. 23 / วปอ. 53) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (วบส.) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

31 มกราคม 2565 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 เดือน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เบาด์ แอนด์ บียอนด์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา

ธ.ค. 2561 - ก.ย. 2564	กรรมการ บมจ. ปตท.
เม.ย. 2560 - ก.ย. 2564	กรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

ก.พ. 2559 - ธ.ค. 2561	กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ต.ค. 2558 - ก.ย. 2564	รองปลัดกระทรวงการคลัง
ก.ค. 2557 - ก.ค. 2561	กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



นางพัณณรัชต์ บรรพโต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

1 ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา

ต.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารกองทุน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ก.พ. 2544 - ก.ย. 2547	ผู้จัดการกองทุนอาวุโสกลุ่มบริหารตราสารหนี้ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด
	กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอ็มเอฟซี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี



นายชาคริต พืชพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MBA สาขา การเงินการธนาคารระหว่างประเทศ Birmingham University, UK
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา

มิ.ย. 2554 - ก.ย. 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารทุน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ต.ค. 2546 - พ.ค. 2554	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส กลุ่มตราสารทุน บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ส.ค. 2545 - ก.ย. 2546	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

ก.พ. 2545 - ก.ค. 2545	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด
มิ.ย. 2543 - ธ.ค. 2544	ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ในประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ เอสจี สินเอเซีย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี



นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

- ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- นักวางแผนทางการเงิน (Thai Financial Planner Program : TFP) สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

1 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
2557 - 1 ม.ค. 2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ.หลักทรัพย์จัดการ กองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา

2550 - 2556	ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจอาวุโส ฝ่ายการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
2548 - 2550	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
2546 - 2548	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

2543 - 2546	ผู้จัดการส่วน ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
2542 - 2543	ผู้ชำนาญการขั้นพิเศษ ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี



นายกิตติคม สุทธิวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน-การธนาคาร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
- ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม

- ประกาศนียบัตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ. 6) จัดโดยสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
- ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้วางแผนการลงทุน จัดโดยสำนักงาน ก.ต.ล.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

มี.ค. 2564 — ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา

2562 - ก.พ. 2564	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสถาบัน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
2562 - 2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าธนาคารออมสิน บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
2554 - 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Private Wealth บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
2540 - 2544	หัวหน้าส่วนการตลาด สำนักบริการตลาดทุน ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2535 - 2539	หัวหน้าแผนก ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2533 - 2534	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2531 - 2532	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการธนาคารต่างประเทศ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

2554-2562	ที่ปรึกษาสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2552 - เม.ย. 2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย ที่ปรึกษาสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2549 - 2552	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย คณะกรรมการสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2545 - 2549	ผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย คณะกรรมการสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2530 - 2531	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อินเตอร์เครดิตแอนด์ทรัสต์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี



ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 จัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร COSO: Enterprise Risk Management จัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Applied General Equilibrium จัดโดยสถาบัน Center for World Food Studies (CWFS) ประเทศเนเธอร์แลนด์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา

2548 - 2554	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

2544 - 2547	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี



นางสาวนริศรา อมาตยกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล

อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Public Administration, University of Southern California, Los Angeles, California, USA
- ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การอบรม

- กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- Preparation course for "The Essence of Derivative The Products Pricing"
- หลักเกณฑ์ และข้อควรรู้เกี่ยวกับ Derivative Transactions

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ที่ผ่านมา

2539 - 2541	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าส่วนบุคคล บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้
2535 - 2539	ผู้จัดการส่วนลูกค้ารายใหญ่ บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ธนสยาม

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

2559 - 2561	Senior Vice President, Head of Marketing Group บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
2541 - 2552	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตัวแทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี



นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม

- หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 2/2564 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 19/2558 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) — COSO ERM 2017 รุ่นที่ 2/2563 จัดโดยสภาวิชาชีพ บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Beyond Treasury Management รุ่นที่ 2/63 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Corporate Finance รุ่นที่ 3/2562 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 3/2562 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Corporate Secretary Program ปี 2539 จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา

2556 - 31 ม.ค. 2562	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
2554 - 2556	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

นางสาวพรพิมล จิรฐิติวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรังสิต

การอบรม-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย) / ปัจจุบัน -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท

อายุ : 41 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร Certificate in International Trade Law and Dispute Resolutions จัดโดยเนติบัณฑิตยสภา
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 73/2016) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Certificate in Corporate Development Program จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร จัดโดยสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา

2553 - 2557	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท บมจ. หลักทรัพย์ พาย
2548 - 2553	ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท บมจ. หลักทรัพย์ บีฟิท
2545 - 2548	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย และผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บมจ. แอ็ดวานซ์ อะโกร

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

ม.ค. 2563 - ก.พ. 2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด
2561 - 2562	กรรมการ บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด
2557 - 2562	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย บมจ. หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหารในปี 2564

รายชื่อ	การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2564	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2. ดร. โชคชัย อักษรนันท์	-	60,060	60,060
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3. นายสดาวุธ เตชะอุบล	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6. ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8. นายมงคล ลีลาธรรม (ลาออกเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 65)	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9. นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10. นายบิน วีรังกา (ลาออกเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 64)	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11. นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
12. นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64)	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
13. นายสิทธิรัตน์ ดุรงคมาศ (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64)	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
14. นายจุมพล ริมสาคร (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 65)	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

รายชื่อ	การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2564	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
15. นางพัณณรัชต์ บรรพโต	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
16. นายชาคริต พืชพันธ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
17. นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
18. นายกิตติคม สุทธิวงศ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
19. ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
20. นางสาวนริศรา อมาตยกุล	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
21. นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อ	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	บริษัทย่อย	
		บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด
1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	I, V	-	-
2. ดร. โชคชัย อักษรนันท์	II, V	-	-
3. นายสดาวุธ เตชะอุบล	III, IV	-	-
4. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	IV	-	-
5. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	IV, VI	-	-
6. ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์	V	-	-
7. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	IV	-	-
8. นายมงคล ลีลาธรรม (ลาออกเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 65)	IV, VI	-	-
9. นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์	IV	-	-
10. นายบิน วีริงกา (ลาออกเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 64)	V	-	-
11. นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	IV, A	IV	IV
12. นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64)	IV	-	-
13. นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64)	IV	-	-
14. นายจุมพล ริมสาคร (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 65)	V	-	-
15. นางพัณณรัชต์ บรรพโต	C	IV	IV
16. นายชาคริต พืชพันธ์	C	-	-

หมายเหตุ :

I = ประธานกรรมการ
II = รองประธานกรรมการ
III = ประธานคณะกรรมการบริหาร
IV = กรรมการ
V = กรรมการอิสระ
VI = กรรมการบริหาร
A = กรรมการผู้จัดการ
B = รองกรรมการผู้จัดการ
C = ผู้บริหาร
D = เลขานุการบริษัท
E = ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
F = ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

รายชื่อ	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	บริษัทย่อย	
		บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด
17. นายประสิทธิ์ พงษ์ปฏิมากร	C	-	-
18. นายกิตติคม สุทธิวงศ์	C	-	-
19. ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์	C	-	-
20. นางสาวนริศรา อมาตยกุล	C	-	-
21. นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี	C, E	IV	IV
22. นางสาวพรพิมล จิรฐิติวงศ์	F	-	-
23. นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน	D	-	-

หมายเหตุ :

I = ประธานกรรมการ
II = รองประธานกรรมการ
III = ประธานคณะกรรมการบริหาร
IV = กรรมการ
V = กรรมการอิสระ
VI = กรรมการบริหาร
A = กรรมการผู้จัดการ
B = รองกรรมการผู้จัดการ
C = ผู้บริหาร
D = เลขานุการบริษัท
E = ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
F = ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ : นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง (เป็นพนักงานบริษัท)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีและสารสนเทศ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

2544	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี (AIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

เม.ย. 48 - ปัจจุบัน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 63 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีและสารสนเทศ
พ.ค. 62 - ธ.ค. 62	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เม.ย. 48 - พ.ค. 62	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ก.ย. 37- มี.ค. 48	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2541 - มี.ค. 48	เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน รับผิดชอบงานตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการลงทุน
2539 - 2541	ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและคดี รับผิดชอบงานตรวจสอบการกระทำไม่เป็นธรรมในธุรกิจหลักทรัพย์
2537 - 2539	ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์ รับผิดชอบงานตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน รวมถึงวางแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงงบประมาณที่ใช้ประจำปี และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบและงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ ความรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในด้านการตรวจสอบภายใน ด้วยการให้ความมั่นใจและคำปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ในแนวทางที่มุ่งการเพิ่มคุณค่าและการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำมาตรฐาน ข้อกำหนด และวิธีการที่เป็นระบบมาใช้ในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการต่าง ๆ ทั้งการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยประสานงานร่วมมือกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด

เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

- **ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์**

สำนักงาน	ที่ตั้ง	ผู้ให้เช่า	ค่าเช่าปี 2564
สำนักงานใหญ่	ชั้น จี และชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เดอะคอลัมน์	33,408,291.55
สาขาแจ้งวัฒนะ จัดตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551	เลขที่ 99,99/9 หมู่ที่ 2 อาคารเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 4 ห้องที่ 405 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2,887,483.71
สาขาขอนแก่น จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556	เลขที่ 123 อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้องที่ 1149 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	602,261.63
สาขาเชียงใหม่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557	อาคารจอดรถถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (S1) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องเลขที่ 3 ซอยหมู่บ้านทั่วไป ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5020	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1,014,059.85
สาขาระยอง จัดตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558	เลขที่ 356/15 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000	คุณมาลี ศิริวจนา	530,434.53
สาขาปิ่นเกล้า จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558	เลขที่ 7/222 อาคารเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าชั้น 4 ห้องเลขที่ 426/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,566,262.38
สาขาหาดใหญ่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560	เลขที่ 18 และ 20 ถนนจุติอนุสรณ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	คุณกานดา โฆษิตสถาพรกิจ	375,720.75

- **บริษัทได้ให้บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด ใช้สำนักงานของบริษัทเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยไม่มีการจ่ายค่าเช่า**

เอกสารแนบ 5
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

วัตถุประสงค์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และเป็นบริษัทจัดการกองทุนบริษัทเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบการบริหารกิจการที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพธุรกิจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง เพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน 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

คณะกรรมการได้กำหนดให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการจะต้องนำไปสู่ผล (governance outcome) ดังต่อไปนี้

1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and performance with long-term perspective)
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and responsible business)
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good corporate citizenship)
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience)

หลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 หลัก

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

คณะกรรมการเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร โดยมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายในการในดำเนินธุรกิจของบริษัท บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. กำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และงบประมาณ โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
2. เป็นผู้นำและขับเคลื่อนในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยกำกับดูแลให้บริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Duty of Loyalty) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)
4. แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการดูแลให้วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัทสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กิจการ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมและปลอดภัย ตลอดจนคำนึงถึงโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนของกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน อายุ และเพศ

เพื่อให้มีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ บริษัทยังได้จำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแต่ละรายไว้ที่ไม่เกิน 5 บริษัท

นโยบายส่งเสริมการถ่วงดุลคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

เพื่อส่งเสริมให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการจึงควรกำหนดให้โครงสร้างกรรมการมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

(2) มีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะดำเนินการจัดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

(3) ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2. การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหากรรมการให้มีความโปร่งใส และพิจารณาความหลากหลายทางทักษะ (Board Skill Matrix) เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน อายุ และเพศ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ ประเทศต้นกำเนิด วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม เป็นต้น โดยในการสรรหาอาจว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา หรือพิจารณารายชื่อจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การคัดเลือกกรรมการ ให้คำนึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

(1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งสามารถจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

(2) มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่ส่งเสริมการทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(3) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รับรอง หรือหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

(4) ในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวด้วย

การแต่งตั้งกรรมการ

(1) คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง หรือในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

(2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่า 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ในกรณีลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการให้เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการทีละคน บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดแต่ละครั้ง เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และให้เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเช่นนี้จนครบจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(3) ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ให้คณะกรรมการนำผลการปฏิบัติงาน จำนวนครั้งของการเข้าประชุม และการมีส่วนร่วมในการประชุมมาประกอบการพิจารณาด้วย

(4) เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่เข้มงวดกว่าเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด จึงทำให้ในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละคราว กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องผ่านการตรวจสอบและการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ได้

3. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนจะต้องมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยนำผลการสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันมาใช้ในการประกอบการพิจารณาด้วย

นอกจากนั้น พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

4. การกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งดูแลให้บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วย

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการได้วิเคราะห์ หาข้อสรุป และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการเพื่อทราบก่อนนำส่งผลการประเมินให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

6. การพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทสนับสนุนการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการได้รับการสร้างเสริมทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) กรรมการใหม่ทุกท่านจะได้รับการปฐมนิเทศ (Orientation) เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อาทิ ประวัติความเป็นมา โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างผู้ถือหุ้น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการควบคุมภายใน นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการจัดส่งเอกสารและสรุปข้อมูลให้กรรมการรับทราบ

(2) บริษัทมีนโยบายส่งเสริมกรรมการให้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและแผนการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่กรรมการ และกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี

(3) บริษัทสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

7. การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(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) ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดูแลให้การสรรหาและการพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการให้ความเห็นในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ ของบริษัท ซึ่งหมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส โดยจะต้องพิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน
2. ดูแลให้โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน และจูงใจให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
3. ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
4. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางการสรรหาหรือพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและตำแหน่งที่มีความสำคัญ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีโอกาสขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร และมีความพร้อมในการทดแทนกรณีตำแหน่งว่างลง เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ของบริษัท

3. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

4. กำหนดกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. จัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่มีการแบ่งแยกงานและหน้าที่อย่างเหมาะสม ไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายงานใดหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยแบ่งงานของบริษัทออกเป็น 4 สายงานหลัก ได้แก่ สายกลยุทธ์องค์กร สายการขายและการตลาด สายบริหารกองทุน และสายปฏิบัติการลงทุน โดยมีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลและสอบทานระบบควบคุมภายใน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระและขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีระบบการสอบทานและถ่วงดุล (Check and Balance) ที่เหมาะสม และมีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการบริษัทความเสี่ยงโดยเฉพาะ 1 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ซึ่งแบ่งแยกหน้าที่ในการควบคุมภายในของบริษัทออกจากฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ของบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งประยุกต์ใช้ตามกรอบแนวทางควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีระบบตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การลงทุน การปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท กำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) อนุมัติเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนและการปฏิบัติงาน กำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงของการออกกองทุนหรือธุรกรรมใหม่ กำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรมใหม่ ดูแลและติดตามความเสี่ยงทุกด้านของบริษัทและกองทุน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการประเมินและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
4. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
5. กำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส และมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ชี้เบาะแส
6. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลการลงทุน นโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคู่มือปฏิบัติงาน (Compliance Manual) พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

7. มอบหมายให้ฝ่ายจัดการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการลงทุน (Investment Policy Committee) ทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุนในภาพรวม และแนวทางหรือทิศทางการลงทุนในตราสารประเภทต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมในการบริหารกองทุนต่าง ๆ โดยฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

8. ติดตามดูแลให้มีการกำหนดและทบทวนขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) และคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ

9. ติดตามดูแลให้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ข้อกำหนด และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานรับทราบกฎระเบียบต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

10. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ โดยมีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

11. จัดให้มีมาตรการรองรับความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจอันเกิดจากการชะงักงันของธุรกิจที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การสูญเสียทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคนสำคัญหรือพนักงานในคราวละจำนวนมาก ๆ พร้อม ๆ กัน เนื่องจากพนักงานยกทีมลาออกหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยกำหนดกรอบการบริหารจัดการ ดังนี้

    (ก) มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี การให้ค่าตอบแทนที่จูงใจและสวัสดิการที่ดี การปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมและพัฒนาการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนพนักงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและพร้อมที่จะทำงานทดแทนกันได้

    (ข) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการลาออกจากการเป็นพนักงาน ให้พนักงานที่ประสงค์จะลาออกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

    (ค) ในกรณีที่บริษัทจัดกิจกรรมนอกสถานที่ บริษัทจะต้องกระจายพนักงานในส่วนงานเดียวกันให้อยู่ในเที่ยวการเดินทางที่ต่างกันหรือโดยสารพาหนะคนละคัน เพื่อกระจายความเสี่ยง

    (ง) กำหนดมาตรการแก้ปัญหาเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การโยกย้ายพนักงานที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นมาทำงานที่จำเป็นและเร่งด่วน จัดรับพนักงานใหม่โดยการสรรหาจากฐานข้อมูลใบสมัคร ประกาศรับสมัครหรือจัดหาผ่านบริษัทจัดหางาน จัดจ้างบุคคลภายนอก (outsource) สำหรับงานที่บริษัทไม่จำเป็นต้องดำเนินการเองหรือไม่มีข้อกำหนดห้ามมิให้บริษัทจัดการจัดจ้างบุคคลภายนอก

12. จัดให้มีนโยบายการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีความจำเป็น โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

    (ก) การกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศระดับองค์กร

    (ข) นโยบาย มาตรการ และโครงสร้างการบริหารจัดการ

    (ค) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศและการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ

    (ง) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

    (จ) มาตรฐานการควบคุมอื่น ๆ

13. จัดให้มีแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยจะต้องมีการทดสอบการปฏิบัติตามแผนและทบทวนแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนั้น ยังได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

"ข้อมูลทางการเงิน" ได้แก่ งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามมาตรฐานบัญชีและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

"ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน" ได้แก่ ข้อมูลสำคัญที่บริษัทต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท รายการระหว่างบริษัท บริษัทในเครือ นิติบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โครงสร้างการถือหุ้น องค์ประกอบของคณะกรรมการ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปัจจัยความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูล

1. กำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ รวมทั้งติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
2. กำกับดูแลให้บริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหาเมื่อประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ
3. มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการสอบทานและดูแลให้งบการเงินระหว่างกาลหรือรายงานทางการเงินอื่น ๆ จัดทำและเปิดเผยอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการที่บริษัทกำหนด
5. กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหรือการถือครองหุ้นสามัญของบริษัทของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการที่บริษัทกำหนด และเปิดเผยจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
6. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
7. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ซึ่งรวมถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
8. เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

(ก) ชื่อกรรมการ วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้ง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งของกรรมการแต่ละคนที่เข้าร่วมประชุม และข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคล

(ข) วิธีการสรรหากรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ จำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ และค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

(ค) โครงสร้างการดำเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น การลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

(ง) ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

(จ) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

(ฉ) นโยบายด้านความยั่งยืนและรายงานการพัฒนาด้านความยั่งยืน

9. เปิดเผยข้อบังคับของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทกำหนดเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยการจัดกิจกรรม การจัดทำเอกสารเผยแพร่ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ดังนี้

(1) เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.mfcfund.com สื่อโซเชียลมีเดีย Line Official Account และแอปพลิเคชั่น MFC Wealth

(3) จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี จดหมายข่าว

(4) จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ : 0-2649-2131 - 37 และ Contact Center : 0-2649-2000 กด 0 เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนโดยตรง

(5) เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชน เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ

(6) การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ

(7) การจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ

(8) การจัดกิจกรรมพบผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมอบหมายให้สายกลยุทธ์องค์กรรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสีย เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และตรงเวลา โดยเปิดเผยช่องทางการติดต่อหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนดช่องทางการติดต่อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

สายกลยุทธ์องค์กร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร : 0-2649-2131 - 37
อีเมล : Company_Secretary@mfcfund.com
www.mfcfund.com

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการมีหน้าที่ในการดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน เช่น สิทธิในการได้รับข้อมูลบริษัท สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม และสิทธิที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น รวมทั้งให้ความสำคัญแก่สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยบริษัทได้กำหนดสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้น

1.1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิดังต่อไปนี้

(ก) สิทธิในการออกเสียงและแสดงความคิดเห็น

(ข) สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ

(ค) สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ

(ง) สิทธิในการได้รับเงินปันผลและผลตอบแทนอื่น ๆ โดยปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น

(จ) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

1.2 บริษัทต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นปี โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระ และเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 21 วัน รวมทั้งประกาศแจ้งการจัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

1.3 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมที่มีการคมนาคมสะดวกและเพียงพอสามารถเข้าถึงได้ทั้งการเดินทางโดยรถส่วนบุคคลและระบบขนส่งมวลชน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก

1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทผ่านช่องทางดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร : 0-2649-2131 - 37
อีเมล : Company_Secretary@mfcfund.com

1.5 บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม ด้วยการนำระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ

1.6 บริษัทต้องจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามวิธีการจัดประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมทั้งเป็นไปตามวาระและรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบคำถามและรับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามการดำเนินงานของบริษัท และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม โดยบริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

1.7 กำหนดให้วาระดังต่อไปนี้เป็นวาระที่สำคัญที่ต้องนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย

(ก) การอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ การศึกษา ความรู้ประสบการณ์ในธุรกิจ เป็นต้น

(ข) การอนุมัติเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

(ค) การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(ง) การอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน

(จ) การอนุมัติการจ่ายเงินปันผล หรือผลตอบแทนอื่น ๆ

(ฉ) ประเด็นสำคัญอื่น ๆ เช่น การเพิ่มทุน การรวมกิจการ เป็นต้น (ถ้ามี)

1.8 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมและจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยบันทึกสาระสำคัญอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงประเด็นซักถามต่าง ๆ และข้อคิดเห็นโดยสรุป ทั้งนี้ มติที่ประชุมบันทึกแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจัดเก็บรายงานการประชุมพร้อมทั้งได้นำรายงานการประชุมดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mfcfund.com ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

2.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งออกเป็น

ก. ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและบริการ และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ ดังนี้

(1) ให้ความสำคัญในการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

(2) จัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

(3) รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อผู้อื่น

(4) มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า

ข. คู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญกับการให้ความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกับคู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจด้วยการดำเนินการภายใต้หลักการ ดังนี้

(1) ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

(2) กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าหรือจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเคารพสิทธิในทรัพย์สินโดยมีการตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทดำเนินกิจการโดยได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ

(3) จัดทำเอกสารสัญญาในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

(4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึงเงื่อนไขการใช้เงิน การชำระคืน และข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีอื่น ๆ ต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด

(5) รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(6) มีนโยบายรักษาความลับของคู่ค้าและคู่สัญญา ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและอิสระไม่ดำเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ค. เจ้าหนี้

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทและเจ้าหนี้อยู่เสมอ โดยปฏิบัติภายใต้หลักการ ดังนี้

(1) ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย รวมทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน และข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

ง. พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร บริษัทมีนโยบายสนับสนุนบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และรองรับการขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์บริษัท ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเปิดใจรับฟัง กล้าคิด กล้าแสดงออก และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

(1) กำหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

(2) ให้ความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงาน รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรม การให้ความรู้และพัฒนาพนักงาน

(3) ให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม จูงใจ และทัดเทียมกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและสถาบันการเงินทั่วไป

(4) มีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งพนักงานด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม

(5) จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีในการสถานที่ทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของพนักงานและของบริษัท พร้อมทั้งได้จัดให้มีการอบรมอย่างสม่ำเสมอแก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อตระหนักถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานรวมถึงเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของบุคคล

(7) เผยแพร่แนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่พนักงานทุกคนโดยสม่ำเสมอ

(8) ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น

จ. คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณ ดังนี้

(1) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย

(2) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

(3) ไม่ทำข้อตกลงกับคู่แข่งหรือผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่เป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาด

ฉ. หน่วยงานของรัฐ

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

ช. สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

(1) ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจัดให้มีระบบงานที่มีการควบคุมภายในที่ดีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

(2) มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงการดำเนินงานใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

(4) ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

(5) ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

(6) ปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

(7) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดการใช้พลังงานภายในองค์กร และส่งเสริมนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

ช. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอำนาจของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบหมายให้สายกลยุทธ์องค์กรเป็นผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

2.2 กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

(1) นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทพึงยึดถือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังในการประกอบธุรกิจโดยไม่ละเมิดหรือส่งเสริมต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(2) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใด ๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ โดยบริษัทได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, "CAC") และได้รับมติรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้วในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประจำไตรมาสที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ บริษัทได้รับการประเมินผล Anti-corruption progress indicator อยู่ในระดับ "ได้รับการรับรอง CAC" เนื่องจากบริษัทมีการแสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าว บริษัทได้มีหนังสือแจ้งคู่ค้าและตัวแทน โดยขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และได้เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปทราบเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยการจัดสัมมนาหลักสูตร "นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น" ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมประจำปีของพนักงาน นอกเหนือจากการอบรมเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นในการอบรมประจำปีของพนักงานแล้ว บริษัทยังได้จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่จัดโดยสถาบันต่าง ๆ เพื่อศึกษาทบทวน และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท พร้อมกันนี้บริษัทยังจัดส่งพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทยและชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตอยู่เสมออีกด้วย

ในการควบคุม การติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และการติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการกำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบร่วมกันในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ โดยเสนอผลการประเมินต่อ คณะกรรมการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการ ตามลำดับ

นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทได้ประกาศนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบและกำหนดเรื่องการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบอย่างชัดเจน และได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้ง เผยแพร่ นโยบายและการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และช่องทาง การแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษัท และถ่ายทอดแนวนโยบายและการปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าวเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบด้วยการนำประเด็นเรื่องการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ไปบรรจุอยู่ในหลักสูตรการอบรมพนักงานประจำปี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ

สามารถนำนโยบายไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้อย่างเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทกำหนด และอาจจะมีโทษตามกฎหมาย

(3) นโยบายการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากองค์กรภายใน หรือจากบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่อาจเกิดการทุจริต การคอร์รัปชั่น การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ หรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลเหล่านั้นในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยสามารถส่งรายละเอียดได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์แจ้งเบาะแสที่หมายเลข
02-649-2140 ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ หรือ 02-649-2160 ผู้บริหารฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
อีเมล์ whistleblowing@mfcfund.com

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทำของบริษัท

นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารในลำดับที่สูงกว่า หรือคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสทราบโดยทันที ถึงเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใด ๆ หากพบเห็นหรือสงสัยการกระทำใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ระเบียบปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทรวมถึงข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสโดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส

(4) นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องใช้ซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายที่บริษัทจัดเตรียมให้เท่านั้น พร้อมทั้งมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและมีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟแวร์ในการทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

(5) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Policy)

บริษัทมีการจัดทำและทบทวนนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดรับตามมาตรฐาน ISO 27001 ที่ครอบคลุมเรื่อง Cyber Security โดยมีคณะทำงานด้าน IT Security ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นอกจากนั้น บริษัทยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับกลุ่มความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ในภาคธุรกิจตลาดทุน (TCM-CERT) โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และ/หรือรวบรวมข้อมูล พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจตลาดทุน รวมทั้งจัดกิจกรรมอบรมภายในเพื่อให้ความรู้กับพนักงานในเรื่อง Security Awareness Training เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งสามารถช่วยให้พนักงานตระหนักถึงภัยคุกคามทางด้าน Cyber ที่ปัจจุบันมีความรุนแรงและส่งผลกระทบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การควบคุมการใช้งานสื่ออุปกรณ์ประเภท Removable Media และการควบคุมการรั่วไหลของข้อมูล เป็นต้น

(6) นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy)

บริษัทเป็นบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อให้การดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทจึงได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

บริษัทได้จัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการจัดการลงทุนและสอดคล้องกับแนวทางเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ของบริษัทจัดการจัดการลงทุน ซึ่งสรุปได้โดยสังเขปไว้ดังนี้

(ก) จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

(ข) จัดให้มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

(ค) จัดให้มีกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่เข้าลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (actively) โดยมีประเด็นเรื่องกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ไปลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจและติดตามผล

(ง) จัดให้มีการเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีเห็นว่าการติดตามตามหลักปฏิบัติในข้อ 3 ไม่เพียงพอ

(จ) จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกค้า

(ฉ) ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาลการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(ช) เปิดเผย นโยบายธรรมภิบาลการลงทุน และ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในเว็บไซต์และรายงานประจำปี

(7) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย รวมทั้งบริหารจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(ข) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(ค) บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

(ง) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(จ) หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

(ฉ) ขั้นตอนหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(ช) การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

นอกจากนั้น เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติ บริษัทจึงกำหนดให้มีการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทเปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mfcfund.com หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตร

บริษัทเปิดเผยกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจที่ดี ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mfcfund.com หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

เอกสารแนบ 6
รายงาน**คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งขึ้นทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยต่อกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

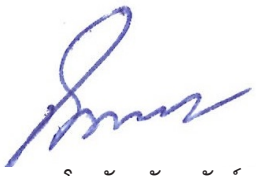
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 12 ครั้ง และได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประชุมร่วมกับผู้บริหาร 4 ครั้ง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมด้วย 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสอบทานและดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งดูแลให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
3. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2564 โดยมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
4. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการระหว่างกัน
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้มีรูปแบบตามที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติที่ในการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
7. พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2564 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ
8. พิจารณารายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
9. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ที่เป็นกรรมการอิสระ) โดยได้มีการหารือถึงการประสานงานระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และฝ่ายบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้มีการประสานการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งสำนักงานบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในรวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทในปัจจุบัน มีความเหมาะสมและเพียงพอ รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย และมีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วน



(ดร. โชคชัย อักษรนันท์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 7
รายงาน**คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ**

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 4 คน ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบาย งบประมาณ และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการในการกลั่นกรองเรื่องที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ เพื่อให้เรื่องที่พิจารณามีข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ อันจะทำให้การตัดสินใจเป็นไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารได้จัดประชุมรวม 13 ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญได้นี้

1. พิจารณา อนุมัติ และติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานและงบการเงินรายเดือนของบริษัท
2. พิจารณาและติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุน กองทรัสต์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทในแต่ละเดือน
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการนำผู้ออกหลักทรัพย์เข้า Debt Universe โดยพิจารณาถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ อันดับความน่าเชื่อถือ ปัจจัยความเสี่ยง การเติบโตของธุรกิจ
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนการลงทุนของสายบริหารการลงทุนให้มีความรอบคอบ รัดกุม เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุน และการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
6. รับทราบการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท เช่น กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (M-EM), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 (MT2Y2), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MSI8AI), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 (M-GOT1), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น (MFTECH), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ (MEURO), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M1(MD8M1), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส (MCANN), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ (MCBOND), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MSI9AI), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูชั่น (MCHEVO), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 1 (MTOP1), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MSI10AI), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 11 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MSI11AI), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ (MCONVERT), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 12 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MSI12AI), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ซัสเทนด์ คอมเพ็ททิทีฟ เอดจ์ (M-EDGE)
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนงบประมาณประจำปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและภาวะการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564
8. พิจารณาให้ความเห็นชอบการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท

9. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

10. พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2565

11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



(นายสดาวุธ เตชะอุบล)
ประธานคณะกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 คน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูง การประเมินผลเพื่อการสรรหาและต่อสัญญา การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดประชุมรวม 6 ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญได้นี้

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47 เดือนเมษายน 2564

2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47 เดือนเมษายน 2564

3. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

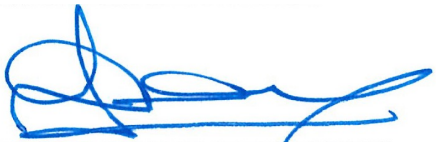
4. พิจารณาการเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

5. พิจารณาการว่าจ้างงานภายหลังเกษียณอายุ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

7. การพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสพนักงานประจำปี 2564 และการปรับเงินเดือนพนักงานประจำปี 2565 ในภาพรวมทั้งบริษัท และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2564 และการปรับเงินเดือนประจำปี 2565 ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



(นายสุรพล ขวัญใจธัญญา)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 4 คน มีหน้าที่จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับธุรกิจและครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท กำหนดแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งประเมินและกำกับดูแลให้ความเสี่ยงอยู่ในกรอบที่กำหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทว่าการดำเนินงานของบริษัทจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดประชุมรวม 6 ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญได้นี้

1. พิจารณาทบทวนและนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณานโยบายด้านความเสี่ยงของบริษัท ได้แก่ นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) และนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IT Security Policy) รวมทั้งได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทจัดการ

2. พิจารณาทบทวนและนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ Investment Risk Limit ของกองทุนที่ใช้ควบคุมความเสี่ยงของกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการ ซึ่งประกอบด้วย VaR Limit, Tracking Error Limit, Liquidity Risk Limit (ตราสารทุน) และ Firm-Wide Fixed Income Issuer Limit รวมทั้งเพิ่มเติม Liquidity Risk Limit สำหรับกองทุนตราสารหนี้ และพิจารณาการขยายหลักเกณฑ์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้การบริหารการลงทุนของกองทุนมีความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต โดยมีเป้าหมายในการรักษาประโยชน์สูงสุดของกองทุน

3. พิจารณาทบทวนและนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

4. พิจารณาอนุมัติแผนงานฝ่ายบริหารความเสี่ยงประจำปี 2564 โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของบริษัท ประกอบด้วย แผนงานในเรื่องนโยบายด้านความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) และการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน (Fund Performance) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

5. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกัน และหารือร่วมกันในประเด็นสำคัญด้านความเสี่ยง ด้านการกำกับดูแล และด้านการตรวจสอบภายใน

6. พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทด้านการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น (Anti-Bribery and Corruption) ประจำปี 2564 โดยภาพรวมบริษัทมีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ใน "ระดับต่ำ" เนื่องจากบริษัทมีมาตรการควบคุมเพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น และสอดคล้องกับแนวทางภาครัฐ

7. พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประจำปี 2564 (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism) โดยในภาพรวมบริษัทมีความเสี่ยงใน "ระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ"

8. พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ประจำปี 2564 โดยภาพรวมบริษัทมีความเสี่ยงอยู่ใน "ระดับปานกลาง-ต่ำ" เนื่องจากมีมาตรการและแนวทางต่าง ๆ รองรับเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

9. พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงเพื่อพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดยภาพรวมบริษัทมีความเสี่ยงอยู่ใน "ระดับต่ำ" โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น MFC WEALTH จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10. ติดตามการปฏิบัติตามแผนงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยงประจำปี 2564 ซึ่งจากการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยงพบว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนให้อยู่ในกรอบที่กำหนดและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภาพรวมตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในเกณฑ์ปกติ และแบบจำลองที่ใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงยังคงมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และมีความเหมาะสม

11. ติดตามการปรับเปลี่ยนแผน BCP และการย้ายไปยัง DR Site (Disaster Recovery Site) แห่งใหม่ ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบการใช้บริการ Second Site เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น รองรับการทำงานแบบ Work From Home (WFH) หรือ Work Anywhere และรองรับโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่ในอนาคต

12. ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 เป็นต้นมา โดยบริษัทกำหนดให้พนักงานเข้ามาปฏิบัติงานที่บริษัทเท่าที่จำเป็น และปรับรูปแบบการทำงานเป็นทำงานที่บ้าน (Work From Home) คณะทำงานงานแก้ไขเหตุฉุกเฉิน (BCP Team) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น จากผลการปฏิบัติงานพบว่าบริษัทสามารถควบคุมการระบาดของโรคภายในสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

13. ติดตามการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ "ผ่าน" โดยการปฏิบัติงานในธุรกรรมหลักของบริษัท ได้แก่ การซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย การจัดสรรหน่วยลงทุน งานทะเบียนกองทุน และการจัดทำรายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการ เป็นไปตามเป้าหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



(ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 4 คน ทำหน้าที่ในการเสริมสร้างให้บริษัทมีแผนงานและมาตรฐานในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม มีกระบวนการให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ รวมทั้งมีการกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

ในปี 2564 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้จัดประชุมรวม 3 ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญได้นี้

1. ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2564

2. รับทราบผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยบริษัทได้รับคะแนนประเมินในระดับ 4 เหรียญ (ร้อยละ 90 - 99)

3. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

4. ทบทวนนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุน และมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีความเห็นว่านโยบายและมาตรการป้องกันดังกล่าวยังมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานในปัจจุบันและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

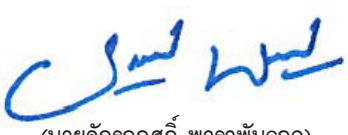
5. ทบทวนนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น และคู่มือปฏิบัติ โดยเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการแก้ไขนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น และคู่มือปฏิบัติ โดยเพิ่มแนวปฏิบัติเรื่องการจ้างพนักงานรัฐเพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทนำไปปรับปรุงในนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น และปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร

6. พิจารณาอนุมัติแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2565 โดยแผนงานได้แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ด้าน ได้แก่ แผนด้าน CG in substance แผนด้าน CSR in process และแผนด้าน Anti-corruption in practice

7. พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการและกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564 โดยบริษัทได้รับคะแนนประเมินอยู่ในระดับ 4 ดาว (80 - 89 คะแนน) ซึ่งเป็นเกณฑ์ในระดับ "ดีมาก"

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



(นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล)
ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

MFC
Asset Management plc.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2649-2000
โทรสาร : 0-2649-2100
www.mfcfund.com

MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
199 Column Tower, Ground Floor & 21st-23rd Floor,
Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel : 0-2649-2000
Fax : 0-2649-2100
www.mfcfund.com

www.facebook.com/mfcfunds www.twitter.com/mfcfunds @mfcline