

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7. ผู้ถือหุ้น

#### 7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,189.79 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 2,589.74 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,589,743,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ด้วยการออกหุ้นใหม่ 10 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แทนหุ้นเดิม 1 หุ้น ที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 และได้เริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550) โดยมีประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนี้

วัน/เดือน/ปี ที่จดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		วัตถุประสงค์
		ทุนที่เพิ่ม (ล้านบาท)	หลังเพิ่มทุน (ล้านบาท)	
10 พฤษภาคม 2545	2,414	665	2,008	เพื่อลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ Indosuez W.I. Carr Securities (Thailand) Limited และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
9 สิงหาคม 2545	4,916	-	2,008	เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 3 และ 4 ของบริษัทฯ รวมทั้งการปรับสิทธิของชุดที่ 2 ที่ยังไม่หมดอายุ
24 ธันวาคม 2545	4,916	224	2,232	จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 จำนวน 22.39 ล้านหุ้น
28 มกราคม 2547	4,916	991	3,223	จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 3 จำนวน 99.09 ล้านหุ้น
23 มกราคม 2549	4,916	972	4,195	จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 4 จำนวน 97.28 ล้านหุ้น
14 มกราคม 2552	4,195	-	4,195	ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
14 มกราคม 2552	4,038	- 157	4,038	ชดเชยผลขาดทุนสะสม (ณ วันที่ 30 กันยายน 2551)
27 มีนาคม 2552	2,300	- 1,738	2,300	คืนเงินทุนบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้น
22 ธันวาคม 2552	1,866	- 434	1,866	ชดเชยผลขาดทุนสะสม (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552)
23 ธันวาคม 2552	3,149	-	1,866	- เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ - เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 - เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการจัดสรรหุ้นแก่กรรมการ

วัน/เดือน/ปี ที่จดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		วัตถุประสงค์
		ทุนที่เพิ่ม (ล้านบาท)	หลังเพิ่มทุน (ล้านบาท)	
				และพนักงาน "ESOP" ครั้งที่ 1
25 มกราคม 2553	3,149	464	2,330	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
25 มกราคม 2556	3,149	0.05	2,330	จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพิเศษที่ 5 จำนวน 47,529 หุ้น
3 พฤษภาคม 2556	2,330	-	-	ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
7 พฤษภาคม 2556	3,189	-	-	- เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น - เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการจัดสรรหุ้นแก่กรรมการและพนักงาน "ESOP" ครั้งที่ 2
21 พฤษภาคม 2556	3,189	258	2,589	จากการจ่ายปันผลเป็นหุ้น

## 7.2 พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 600,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

## 7.3 นโยบายของบริษัทฯ ในการออกหุ้นเพิ่มทุน

ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ

## 7.4 การออกหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ออก NVDR ที่มีหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 63,335,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.45 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ (ผู้ลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลนี้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)) และเนื่องจากมีข้อกำหนดว่า หุ้นที่นำมาออกเป็น NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นดังกล่าวจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delist) ดังนั้น หากหุ้นของบริษัทฯ ถูกนำมาออก NVDR เป็นจำนวนมาก จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ จะลดลง ซึ่งทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 7.5

## ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 เป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. นายสดาวุธ เตชะอุบล	286,045,153	11.05
2. นายสำเริง มนูญผล	185,091,011	7.15
3. นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล	147,200,000	5.68
4. นายฤทธิ์ คิวคชา	128,510,583	4.96
5. นายทอมมี่ เตชะอุบล	100,555,632	3.88
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	74,878,772	2.89
7. นายเบน เตชะอุบล	71,367,777	2.76
8. CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH	67,817,678	2.62
9. น.ส.อัจฉิมา ภาคานาม	59,043,384	2.28
10. บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด	54,666,776	2.11

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.cgsec.co.th](http://www.cgsec.co.th) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 กลุ่มตระกูลเตชะอุบล ถือหุ้นทั้งหมดรวม 457,968,562 หุ้น ดังรายนามต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. นายสดาวุธ เตชะอุบล	286,045,153	11.05
2. นายเบน เตชะอุบล	71,367,777	2.76
3. นายทอมมี่ เตชะอุบล	100,555,632	3.88
<b>รวม</b>	<b>457,968,562</b>	<b>17.69</b>

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 กลุ่มตระกูลคิวคชา (คิวไพศาล) ถือหุ้นทั้งหมดรวม 167,120,113 หุ้น ดังมีรายนามต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. นายฤทธิ์ คิวคชา	128,510,583	4.96
2. นายเดช คิวคชา	38,603,664	1.49
3. นางชนิศา คิวไพศาล	4,942	0.000191
4. นางสาวจรรุกร คิวไพศาล	924	0.000036
<b>รวม</b>	<b>167,120,113</b>	<b>6.450227</b>

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ในปี 2534 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไป ในการนี้ บริษัทฯ ได้ออกหนังสือชี้ชวนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ลงวันที่ 8 มีนาคม 2534 ซึ่งในหน้า 7 ของหนังสือดังกล่าวนั้น ได้กล่าวถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ไว้ว่า “ในกรณีปกติคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีแล้ว”

นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนี้ยังไม่มีเปลี่ยนแปลง

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8. โครงสร้างการจัดการ

#### 8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการหลักทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	คณะกรรมการบริษัท (ตำแหน่ง)	คณะกรรมการบริหาร (ตำแหน่ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ(ตำแหน่ง)
ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์	ประธานกรรมการ		
นายเดช นาคีริกุล	กรรมการอิสระ		กรรมการตรวจสอบ
พล.อ. วัฒนา สรรพานิช	กรรมการอิสระ		
พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	กรรมการอิสระ		ประธานกรรมการ
นายชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	กรรมการอิสระ		กรรมการตรวจสอบ
นายสาดวุธ เตชะอุบล	กรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ	รองประธานกรรมการบริหาร	
นายทองไชย ชิม	กรรมการ		
นายฤทธิ คิวคชา	กรรมการ		
นายสมศักดิ์ สืบตระกูล	กรรมการ		
นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ')	
พล.ต.ต. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	กรรมการ	และกรรมการบริหาร	
นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระ		
นายทอมมี เตชะอุบล	กรรมการ		
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน	เลขานุการบริษัท	และกรรมการบริหาร	

หมายเหตุ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ได้มีมติ

- เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 2) นายเดช นาคีริกุล 3) พลเอก วัฒนา สรรพานิช 4) พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี และ 5) นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ได้มีมติ

- แต่งตั้งนางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล กรรมการผู้จัดการสายตลาดทุน 1 และนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ กรรมการผู้จัดการสายตลาดทุน 6 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ได้มีมติ

- แต่งตั้งนางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 กันยายน 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้มีมติ

- อนุมัติการลาออกของ ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

<sup>1</sup> หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทหลักทรัพย์

- แต่งตั้งนางสาวสุทธิดา จิระพัฒนสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ) โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
- แต่งตั้งนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
- แต่งตั้งนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ไม่มีอำนาจ) โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
- แต่งตั้งนายทอมมี เตชะอุบล กรรมการ (ไม่มีอำนาจ) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจ) โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง โดยวาระการดำรงตำแหน่งและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายนามกรรมการ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2556		
		การประชุมวาระปกติ	การประชุมวาระพิเศษ	รวม
ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์	เม.ย. 56 – เม.ย. 59	12/12	-	12/12
นายเดช นาคศิริกุล	เม.ย. 56 – เม.ย. 59	12/12	-	12/12
พล.อ. วัฒนา สรรพานิช	เม.ย. 56 – เม.ย. 59	12/12	-	12/12
พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	เม.ย. 56 – เม.ย. 59	12/12	-	12/12
นายชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	เม.ย. 55 – เม.ย. 58	11/12	-	11/12
นายสดาวุธ เตชะอุบล	เม.ย. 55 – เม.ย. 58	12/12	-	12/12
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	เม.ย. 54 – เม.ย. 57	12/12	-	12/12
ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ <sup>(1)</sup>	เม.ย. 54 – เม.ย. 57	7/10	-	7/10
นายฮองไซ ชิม	เม.ย. 55 – เม.ย. 58	9/12	-	9/12
นายฤทธิ์ คิวคชา	เม.ย. 55 – เม.ย. 58	5/12	-	5/12
นายสมศักดิ์ สืบตระกูล	เม.ย. 55 – เม.ย. 58	12/12	-	12/12
นางสาวสุทธิดา จิระพัฒนสกุล	เม.ย. 54 – เม.ย. 57	11/12	-	11/12
พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี	พ.ย. 54 – เม.ย. 57	8/12	-	8/12
นายนิพนธ์ วิศิษฎ์ยุทธศาสตร์	เม.ย. 56 – เม.ย. 59	11/12	-	11/12
นายทอมมี เตชะอุบล	พ.ค. 55 – เม.ย. 57	11/12	-	11/12
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ <sup>(2)</sup>	พ.ย. 56 – เม.ย. 57	2/2	-	2/2

หมายเหตุ: (1) ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้งนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ เป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจ) แทน ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ที่ได้ลาออก โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

รายละเอียดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน สามารถสรุปได้ดังนี้

#### ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์

เมื่อเดือนมกราคม 2549 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ลาออก

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อเดือนเมษายน 2550 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2553 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2556 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

นายเดช นําศิริกุล

เมื่อเดือนตุลาคม 2548 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ลาออก

เมื่อเดือนมกราคม 2549 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อเดือนเมษายน 2550 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2553 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2556 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

พล.อ. วัฒนา สรรพานิช

เมื่อเดือนเมษายน 2548 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2548 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อเดือนเมษายน 2550 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2553 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2556 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อกิจการระนอง

พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี

เมื่อเดือนเมษายน 2548 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2548 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ค.ศ.

เมื่อเดือนเมษายน 2550 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2553 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2556 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

นายชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

เมื่อเดือนมกราคม 2551 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ค.ต.

เมื่อเดือนเมษายน 2552 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2555 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

นายสดายุ เตชะอุบล

เมื่อเดือนเมษายน 2549 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อเดือนเมษายน 2552 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2555 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

เมื่อเดือนตุลาคม 2548 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ลาออก

เมื่อเดือนมกราคม 2549 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อเดือนมกราคม 2550 ได้ลาออกจากความเป็นกรรมการ โดยยังคงดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

เมื่อเดือนเมษายน 2550 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ลาออก

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อเดือนเมษายน 2551 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2554 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง



**นายสองไซ ชิม**

เมื่อเดือนมิถุนายน 2550 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ลาออก

เมื่อเดือนสิงหาคม 2550 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อเดือนเมษายน 2552 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2555 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

**นายฤทธิ์ คัวคชา**

เมื่อเดือนเมษายน 2550 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

เมื่อเดือนมิถุนายน 2550 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อเดือนเมษายน 2552 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2555 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

**นายสมศักดิ์ สิบตระกูล**

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ลาออก

เมื่อเดือนธันวาคม 2551 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อเดือนเมษายน 2552 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2555 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

**ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ**

เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อเดือนเมษายน 2554 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

**นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล**

เมื่อเดือนกันยายน 2553 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

เมื่อเดือนกันยายน 2553 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อเดือนเมษายน 2554 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

**พล.ต.ต. วีรพงษ์ ชื่นภักดี**

เมื่อเดือนตุลาคม 2554 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ลาออก

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

**นายนิพนธ์ วิเศษยุทธศาสตร์**

เมื่อเดือนตุลาคม 2554 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ได้ลาออก

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อเดือนเมษายน 2556 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

**นายทอมมี เตชะอุบล**

เมื่อเดือนเมษายน 2555 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

**นายชนะชัย จุลจิราภรณ์**

เมื่อเดือนกันยายน 2556 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ  
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวน  
กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท จากเดิมที่ระบุว่า “นายประยูร จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ หรือนายสดาภู เตชะอุบล ประธาน  
กรรมการบริหาร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายสุรพล ขวัญใจธัญญา นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ และ  
นางสาวสุทธิดา จิระพัฒนสกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” เป็น “นายประยูร  
จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ หรือนายสดาภู เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญ  
ของบริษัท หรือนายสุรพล ขวัญใจธัญญา นางสาวสุทธิดา จิระพัฒนสกุล และนายทอมมี เตชะอุบล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ  
ร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 ได้อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ  
คณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จำกัดกฎและระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก รวมถึงมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการบริหารงานบริษัท
4. กำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
5. แต่งตั้งบุคคลแทนกรรมการที่ออกก่อนวาระ
6. พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ให้ออก ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งอนุมัติอัตราเงินเดือน  
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นๆแก่บุคคลดังกล่าว
7. พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัท
8. พิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของบริษัท
9. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้บรรลุนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท
10. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

**อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ได้อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ  
คณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

1. บริหาร ดูแล และติดตามผลการบริหารและการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนการ  
ดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการบริษัท อนุมัติแล้ว

2. พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ให้บริการ ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาหารือที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนแก่บุคคลดังกล่าว
3. พิจารณานุมัติบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานระดับตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลดังกล่าว
4. พิจารณาดำเนินการเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริหารออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน ให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณา ดำเนินการ หรืออนุมัติแทนคณะกรรมการบริหารในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ใต้นอำนาจของคณะกรรมการบริหารที่ระบุไว้ข้างต้น หรือในกรณีมิได้ระบุไว้ ให้ดำเนินการได้ตามดุลพินิจที่เห็นว่าเหมาะสม แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ได้อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของสายตรวจสอบและกำกับดูแล ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 8.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้

### อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ได้อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้ดังนี้

1. รับมอบนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร และประสานงานกับผู้บริหารและพนักงานในการดำเนินกิจการและการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และกำกับดูแลให้ปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
4. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของผู้บริหารและพนักงาน ประสานความสามัคคีในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กร
5. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ทั้งด้านนายหน้าค้าหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และพนักงาน
6. พิจารณาอนุมัติวงเงินด้านธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น บัญชีเงินสด บัญชีเครดิตบาลานซ์ Short Sell การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ การอนุมัติแก้ไขรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาดเข้าบัญชีบริษัทฯ (Trading Error) เป็นต้น ในวงเงินตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
7. ร่วมพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ซึ่งมีได้กำหนดไว้ในงบลงทุนหรือในแผนการดำเนินธุรกิจประจำปีสำหรับรอบปีทางการบัญชีใดๆ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อธุรกรรม และรายงานค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการบริหารทราบ
8. ร่วมพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อธุรกรรม

9. นำเสนอนโยบายการจ่ายเงินโบนัสและการตั้งสำรองเงินโบนัส และร่วมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสแก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
10. ร่วมพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่การตลาด หัวหน้าทีมการตลาด และผู้จัดการสาขา ให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. มีหน้าที่ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร
12. ร่วมพิจารณาอนุมัติการจ้างงาน บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ปรับตำแหน่งพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ระดับตำแหน่งต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ
13. ร่วมพิจารณา เพิ่ม ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ระดับตำแหน่งต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ
14. ลงโทษทางวินัยพนักงานหรือลูกจ้างตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร

สำหรับอำนาจในการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายและการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ได้อนุมัติไว้ดังนี้

1. ค่าใช้จ่าย/การซื้อทรัพย์สินที่มีในงบประมาณประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
  - 1.1 สำหรับสายงาน Front Office มอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดของสาขา/ฝ่าย หรือหัวหน้าสายงาน หรือกรรมการผู้จัดการหรือท่านใดท่านหนึ่งของกรรมการบริหาร เป็นผู้อนุมัติรายการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลำดับสายการบังคับบัญชา
  - 1.2 สำหรับสายงาน Back Office มอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดของสายงาน หรือท่านใดท่านหนึ่งของกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติรายการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลำดับสายการบังคับบัญชา
2. ค่าใช้จ่าย/การซื้อทรัพย์สินที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี ต้องดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี และให้รายงานการเพิ่มงบประมาณกับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ ดังนี้
  - 2.1 กรณีของการซื้อทรัพย์สิน
    - 2.1.1 จำนวนเงินไม่เกิน 200,000 บาท 2 ใน 3 ท่านของกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ) รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้อนุมัติ
    - 2.1.2 จำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท คณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติ
    - 2.1.3 จำนวนเงินเกิน 5,000,000 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ
  - 2.2 กรณีของค่าใช้จ่าย
    - 2.2.1 จำนวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท ท่านใดท่านหนึ่งของกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ) รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้อนุมัติ
    - 2.2.2 จำนวนเงินไม่เกิน 200,000 บาท 2 ใน 3 ท่านของกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ) รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้อนุมัติ
    - 2.2.3 จำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท คณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติ
    - 2.2.4 ไม่จำกัดวงเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนพนักงานยกเว้นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดไว้ตามระเบียบสวัสดิการหรือระเบียบอื่นใดของบริษัทฯ ให้ 2 ใน 3 ท่านของกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ) รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้อนุมัติรายการ
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามระเบียบของทางการและ/หรือหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติรายการ
5. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่มีบันทึกภายในและได้รับอนุมัติแล้ว ให้ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายธุรการเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติรายการ
6. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากเงินสดย่อยให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติในข้อ 1.1 และ 1.2

### รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
นายสดายุ เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริหาร
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	รองประธานกรรมการบริหาร
น.ส. สุธิดา จิระพัฒนสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสุวิธ รัตนยานนท์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร	กรรมการผู้จัดการสายพาณิชย์
นางพรพรณี เกกิงเกียรติ	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน
นายเดชา เป่งคำ	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน
นายศุภกฤต โชคสุชนพงศ์	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน
น.ส. เนตรชนก อาณาวรรณ	ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดสายบัญชีและการเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

### การสรรหากรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประกอบด้วย นายชาญตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการสรรหา พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และนายสองไซ ชิม กรรมการ ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการสรรหา และได้กำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรรหา ไว้ดังนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดวาระ และผู้บริหารระดับสูง
3. กำหนดวิธีการและกระบวนการในการเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
4. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะอนุกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งกรรมการในปี 2553 นั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในข้อ 21 ถึงข้อ 27 ของหมวดที่ 5 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปส่วนที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการบริษัท มีไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท มีดังนี้
  - 2.1 ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
  - 2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ
  - 2.3 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต
  - 2.4 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ สถานทุจริตต่อน้ำที่
3. การเลือกกรรมการของบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - 3.1 ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 3.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดและผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาให้เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ในกรณีเลือกคราวละหลายคน)
  - 3.4 ในกรณีคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. นอกจากกรรมการจะพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
  - 4.1 เสียชีวิต
  - 4.2 ลาออก
  - 4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - 4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับจำนวนกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - 4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการบริษัท อาจจะไม่เลือกบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการแทนก็ได้ บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งตามคุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระที่เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชื้ออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้แต่งตั้งนางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลของเลขานุการบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ และดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ
2. ส่งเสริมให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ
6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารตามที่กฎหมายกำหนด



9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
10. ประสานงานกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่กำกับดูแล
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

#### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้าง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วย

#### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 ได้อนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเหมาจ่ายเป็นรายเดือนดังนี้

ตำแหน่ง	มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556	มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555	มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
- ประธานกรรมการ	100,000	100,000	100,000
- รองประธานกรรมการ	50,000	50,000	50,000
- กรรมการ	35,000	35,000	35,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ*</b>			
- ประธาน	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000

\*หมายเหตุ: จ่ายเฉพาะกรรมการที่มีได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยเป็นอัตราเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุมและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- ในปี 2556 กรรมการบริษัทฯ จำนวน 16 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมจำนวน 7.44 ล้านบาท และบำเหน็จกรรมการจำนวน 2.31 ล้านบาท
- กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านได้รับค่าตอบแทน ในฐานะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 0.84 ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2556 เป็นดังนี้

รายนาม /ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)						
	คณะกรรมการ		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ ลงทุน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ด้านกำกับดูแล กิจการที่ดี
	ค่าเบี้ย ประชุม	บำเหน็จ กรรมการ					
ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์ - ประธานกรรมการ	1,200,000	400,000					
นายเดช นาคศิริกุล - รองประธานกรรมการ - กรรมการตรวจสอบ	600,000	200,000	240,000				
พล.อ. วัฒนา สรรพพานิช - รองประธานกรรมการ	600,000	200,000					
พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี - กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	420,000	175,000	360,000		20,000	20,000	60,000
นายชาญ ตูยาพิศิษฐ์ชัย - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ	420,000	175,000	240,000		30,000	30,000	
นายสดาวุธ เตชะอุบล - กรรมการ	420,000	140,000					
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา - กรรมการ	420,000	140,000					
ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ <sup>(1)</sup> - กรรมการ	350,000	-					
นายฮองไซ ซิม - กรรมการ	420,000	140,000			20,000	20,000	
นายฤทธิ คิวคชา - กรรมการ	420,000	70,000					
นายสมคิด สืบตระกูล - กรรมการ - ประธานกรรมการการลงทุน	420,000	175,000		360,000			
นางสาวสุดติตา จิระพัฒนสกุล - กรรมการ	420,000	140,000					
พล.ต.ต. วีรพงษ์ ชื่นภักดี - กรรมการ	420,000	70,000					
นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ - กรรมการอิสระ	420,000	140,000					
นายทอมมี เตชะอุบล - กรรมการ	420,000	140,000					
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ <sup>(2)</sup> - กรรมการ	70,000	-					
<b>รวม</b>	<b>7,440,000</b>	<b>2,305,000</b>	<b>840,000</b>	<b>360,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>60,000</b>

หมายเหตุ: (1) ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

(2) แต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกไป โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

**คำตอบแผนกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

ในปี 2556 กรรมการบริหาร 4 ท่านและผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ได้รับคำตอบแทน ในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) รวมเท่ากับ 180.46 ล้านบาท

**คำตอบแทนอื่น****คำตอบแทนอื่นของกรรมการ**

ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ ได้นำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้แทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน และค่าซ่อมบำรุงต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าสิทธิหรือในการใช้รถยนต์ส่วนตัวดังกล่าวอีกเดือนละ 50,000 บาท

**คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 4 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย จำนวน 0.815 ล้านบาท

**เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 18/2545 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2545 ได้มีมติให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยจดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฟินันซ่า จำกัด (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด) เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนในนาม “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” อันเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท Master Pooled Fund เพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติดังกล่าว

ตามระเบียบของกองทุนฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 18/2545 นั้น กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ เท่ากับส่วนที่พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนจ่าย โดยพนักงานดังกล่าวต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละของค่าจ้างหรือเงินเดือนทุกๆ เดือน ตามอัตราดังนี้

ระยะเวลาการทำงาน	ร้อยละของค่าจ้างหรือเงินเดือน
ไม่เกิน 3 ปี	3
มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	4
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป	5

เงินสมทบที่บริษัทฯ ได้จ่ายเข้ากองทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 14.39 ล้านบาท

**บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 915 คน เป็นพนักงานที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่จำนวน 331 คน และพนักงานประจำอยู่ที่สำนักงานสาขา 59 แห่ง จำนวน 584 คน ซึ่งสามารถแบ่งตามสายงานหลัก ได้ดังนี้

สายงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์	614	คน
สายงานวาณิชธนกิจ	17	คน
สายงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	22	คน
สายวิเคราะห์หลักทรัพย์	10	คน
สายบัญชีและการเงิน	11	คน
สายตรวจสอบและกำกับดูแล	8	คน
สายบริหาร และอื่นๆ	<u>233</u>	คน
<b>รวม</b>	<b><u>915</u></b>	<b>คน</b>

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

นายสदानุต เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร เป็นบิดาของนายทอมมี เตชะอุบล กรรมการ

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายของผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**สัญญาที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่ทำขึ้นระหว่างปี 2556**

- ไม่มี -

**การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทในเครือ**

- ไม่มี -

[illegible]

(นายสุรพล ขวัญใจถัญญา) (นางสาวสุดิธา ระพัฒน์สฤต)  
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ: \*\*\* - รายการเปลี่ยนแปลง

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9. การกำกับดูแลกิจการ

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การที่บริษัท มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่สำคัญสูงสุด รวมถึงเสริมสร้างให้บริษัท มีระบบของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีนโยบายที่จะส่งเสริม และผลักดันให้เกิดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับหน่วยงาน และบุคลากรของบริษัท อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

##### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

###### 1.1 คณะกรรมการบริษัท จะดูแล และคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

- 1) ไม่มีข้อจำกัดในการได้รับหรือโอนหุ้น เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุทำให้บริษัท มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด
- 2) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
- 3) สิทธิในการเสนอชื่อ แต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ และการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- 4) สิทธิในการร่วมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท
- 5) สิทธิในส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน
- 6) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
  - เสนอชื่อ แต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ
  - แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  - การจัดสรรเงินปันผล
  - การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
  - การลดทุนหรือเพิ่มทุน
  - การอนุมัติรายการพิเศษ
  - เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

###### 1.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบอำนาจ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้า อย่างเพียงพอ และทันเวลา

###### 1.3 บริษัท จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม โดยบริษัท จะจัดสถานที่และเวลา ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้มากที่สุด

###### 1.4 กำหนดให้กรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อชี้แจงหรือตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น

- 1.5 ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเรื่องในวาระการประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถตั้งคำถามขอคำอธิบาย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุม โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
  - 1.6 ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
  - 1.7 กำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแต่ละวาระ และมีการบันทึกการประชุมตลอดจนบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญประจำปีได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
  - 1.8 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกคนของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่สามที่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
- 2.1 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน ดังนี้
- 1) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
  - 2) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า 7 วันขึ้นไปก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
  - 3) บริษัทฯ ได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
  - 4) บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
  - 5) บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชุมได้สะดวกตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทันหันจนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  - 6) คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 มีผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้นายชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทน
  - 7) ประธานในที่ประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและจำนวนการถือหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 8) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
  - 9) หุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิและเสียงเท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ

- 10) ประชานในที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 11) ประชานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่
- 12) คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกรวาระ โดยเฉพาะวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น
- 13) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
- 14) ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ได้แก่ สิทธิเห็นด้วย สิทธิไม่เห็นด้วย และสิทธิงดออกเสียง
- 15) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 156 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 303,456,999 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 164 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 584,027,622 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 320 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 887,484,621 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

## 2.2 การป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

บริษัทฯ มีนโยบายและกฎระเบียบข้อกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือซื้อขายตราสารอนุพันธ์โดยใช้ข้อมูลภายใน และมีมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของบริษัทฯ เช่น

- 1) บริษัทฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ Watch List , Restricted List และ Research List ทำการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบและมาตรการในการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในของลูกค้า และหน่วยงานภายในบริษัทฯ (Chinese Wall)
- 3) บริษัทฯ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการรักษาสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อผู้ลงทุนทั่วไป
- 4) บริษัทฯ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนไว้ด้วย
- 5) บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ เพื่อพิจารณากรณีฝ่ายบริหารและพนักงานมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือขององค์กรกำกับดูแลภายนอกที่กำหนด

## 2.3 นโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนในทางมิชอบ

- 1) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- 2) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลภายใน แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง



- 3) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ซื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนประกาศงบการเงิน

## 2.4 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำการรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การทำการรายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

ในกรณีที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จัดระเบียบอย่างเคร่งครัด

## 2.5 นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในระดับเดียวกัน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

### 2.5.1 มาตรการควบคุมการทำการรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำการรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในระดับเดียวกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำการรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณีซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำ รายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

### 2.5.2 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำการรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในระดับเดียวกันอาจมีการเข้าทำการรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะบริษัทในเครือ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำการรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคา

ตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิมสายตรวจสอบและกำกับดูแลจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะดูแลและรักษาสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่ค้า ผู้สอบบัญชีอิสระ ผู้บริหาร พนักงาน ภาครัฐ สังคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่า สิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน ดังนี้

#### นโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพ

บริษัทฯ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยการขยายพื้นที่การทำงานให้มากขึ้นเพื่อลดความแออัดในการทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลิศและพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมอ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ทำประกันสุขภาพให้กับพนักงานทุกคน

#### นโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทน โดยนำระบบ KPI มาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม

#### การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น เงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม" และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" นั่นคือ นอกจากลูกจ้างจะออมแล้ว นายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกแรงหนึ่งด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง จึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างทำงานให้กับนายจ้างนานๆ

การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนอกจากจะทำให้ลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่อง มีวินัย และมีนายจ้างช่วยออมแล้ว ยังมีการนำเงินไปบริหารให้เกิดดอกผลออกโดยผู้บริหารมืออาชีพที่เรียกว่า "บริษัทจัดการ" โดยดอกผลที่เกิดขึ้นจะนำมาเฉลี่ยให้กับสมาชิกกองทุนทุกคนตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน

### นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคลากร มีการฝึกอบรมภายในและส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน และ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ และของลูกค้าไว้เป็นความลับ

### นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour)ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)
2. ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกายฐานะ ชาติตระกูล

### นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่ออย่างมีหลักเกณฑ์ตลอดจนมีการปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าทุกราย รวมทั้งพัฒนารูปแบบการให้บริการและเพิ่มช่องทาง / ทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากลูกค้า และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าของ บริษัทฯ เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ยุติธรรม และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกระบวนการอนุญาโตตุลาการกับสำนักงาน ก.ล.ต. หากเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าตามลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ลูกค้าสามารถจะนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวได้

### นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และซื้อขายตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและหัวหน้าทีมการตลาด

### นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับกิจการคู่ค้า โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำไว้ ซึ่งจะต้องไม่เสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น และคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณ

### นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาการกู้ยืมกับเจ้าหน้าที่ หรือ การซื้อสินค้าและบริการ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันและการชำระค่าซื้อสินค้าและบริการ

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

1. บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด
2. บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิและได้รับการสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรืองานที่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรืองานที่ทำขึ้นเพื่อบริษัทฯ โดยเฉพาะ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นได้
3. ส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้าน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงและการดำเนินชีวิตประจำวัน
4. การนำผลงานหรือข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามรับ/จ่ายสินบน(คอร์รัปชัน) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

1. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
2. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งยกระดับความตระหนักแก่บุคลากรของบริษัทฯ ว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
3. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับระดับสากล
4. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส
5. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการมอมหรือรับของกำนัลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยรับรองหรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศ ที่เกี่ยวข้อง
6. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะกระทำไปเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
7. กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง
8. กำหนดให้การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภทควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
9. จัดให้มีการส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทฯ สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

## นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมทางสังคม โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษา การทำนุบำรุงศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคมอย่างเช่นทุกปี ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาทั้งหมด 4 โครงการ ด้านการทำนุบำรุงศาสนา 11 โครงการ และด้านการส่งเสริมคุณภาพสังคม 11 โครงการ

### ด้านการศึกษา

1. สนับสนุนทุนการศึกษา เทศบาลตำบลรามะสัก จำนวน 20 ทุน ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีเด็กที่เข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่ตำบลรามะสักจำนวน 3 โรงเรียน และเด็กในเขตพื้นที่ใกล้เคียงอีก 3 โรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้เด็กมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และพัฒนาความรู้ของเด็ก
2. สนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และค้ายาวชนต่างๆ ของมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยยมหิตล
3. สนับสนุน งาน VASU เดินรวมพลัง ของโรงเรียนवासुเทวี
4. สนับสนุนทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยยมหิตล เพื่อส่งเสริมการศึกษา และบำเพ็ญประโยชน์ด้านต่างๆ ต่อสังคม

### ด้านการทำนุบำรุงศาสนา

1. สนับสนุนโครงการประกวดสวดมนต์ยกชั้น ได้นุญยกทีม จากวันแม่สู่วันพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
2. สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา เพื่อเป็นการก่อกำเนิดซึ่งความจงรักภักดี อบรมบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมประเพณีอันดีงามแก่สังคม เพื่อเป็นการจรรโลงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบต่อไป วัดสุชน
3. สนับสนุนมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายผ้าป่า สามัคคีมหากุศล อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี
4. ร่วมสร้างศาลาการเปรียญ วัดปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ. เชียงใหม่
5. ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประชาธิปไตยของมูลนิธิ 14 ตุลา ณ วัดพุทธปัญญา จ. นนทบุรี
6. ร่วมทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 เพื่อนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดพระสิงห์ ต. พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่
7. ร่วมทอดพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2556 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
8. ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดสันติธรรมบรรพต จ. นครสวรรค์
9. ร่วมทอดกฐินสามัคคี สร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและสร้างหลังคาทรงไทย วัดบางกระเจ็ดด้วยวัดบางกระเจ็ด ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา
10. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร่ เขตบางเขน
11. สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วัดสระเรียน และโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียน

**ด้านการส่งเสริมคุณภาพสังคม**

1. สนับสนุนโครงการ จิตอาสาและสานฝันให้น้ำใจให้น้อง ณ จ. เชียงใหม่
2. สนับสนุนโครงการรักษ์ไทย เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสทางสังคมปลูกจิตสร้างกำลังใจ ห้างไกลยาเสพติด กิจกรรมการกุศลครั้งนี้
3. สนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมสตรี เพื่อการเรียนรู้ การเรียนการสอน ฝึกอบรมสตรี
4. สนับสนุนโครงการทันตกรรม เพื่อรักษาฟันพุเด็กรวมถึงเด็กพิเศษให้มีทันตสุขภาพที่ดี
5. สนับสนุนการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS 2013 เพื่อและเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบสานมรดกวัฒนธรรมในเอเชีย
6. สนับสนุน มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและจัดซื้ออุปกรณ์ แขนเทียม ขาเทียม ให้แก่คนพิการและเด็กเล็กที่อยู่ในวัยเรียน
7. สนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์สัตว์ผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยประจำปี 2556 ของสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือสัตว์ด้อยโอกาส
8. สนับสนุนสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่คนพิการทุกประเภท ความพิการ จัดหาทุน เพื่ออาชีพคนพิการ
9. สนับสนุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน ในวันเพื่อนำรายได้ขยายบริการให้ผู้พิการทางสติปัญญา ที่กำลังรอรับความช่วยเหลือครอบคลุมทุกจังหวัดตลอดจนเผยแพร่วิธีการป้องกันเพื่อลดอัตราการเกิดภาวะปัญญา
10. สนับสนุนโครงการหัวใจสีขาว รวมใจรณรงค์ต้านภัยเอดส์ เพื่อเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยเอดส์ตดทุกขุททกอดทั้ง
11. สนับสนุนโครงการปันรักให้เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน เพื่อสมทบสร้างโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี

**นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ**

1. ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสียหาย หรือสูญหาย
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีพนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบดูแลเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันกับบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับหรือนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ
3. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปด้วย
4. ไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. เมื่อพ้นจากสภาพการเป็นบุคลากรของบริษัทฯ จะต้องส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ คืนให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ และห้ามบันทึก คัดลอก หรือสำเนาข้อมูลเหล่านั้น เพื่อนำไปเผยแพร่หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากบริษัท

## นโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างพนักงานด้วยกันหรือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
5. บริษัท มีนโยบายบริหารจัดการโดยมีเป้าหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทบทุนและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้า

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตของบริษัท อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ โดยดำเนินการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด

## 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

### 4.1 การเปิดเผยข้อมูล

- 1) กำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- 2) กำหนดให้บุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน หรือองค์กรกำกับดูแล
- 3) ข้อมูลที่บริษัท ได้เปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ มีดังนี้
  - ข้อมูลทั่วไป และลักษณะการประกอบธุรกิจ
  - งบการเงิน และผลประกอบการของบริษัท รวมถึงผลการวิเคราะห์ต่างๆ
  - รายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร
  - ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
  - นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
  - ข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการ
  - รายการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
  - รายการสำคัญเกี่ยวกับพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย
  - จรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติ
- 4) กำหนดให้จัดทำงบการเงิน หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนด และให้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
- 5) กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงิน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ

- 6) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สื่อมวลชน และองค์กรกำกับดูแลภายนอก เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ
- 7) กำหนดให้เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในรายงานประจำปี ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดเผยประกาศ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง
- 8) กำหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้ง ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ความเห็นของกรรมการจากการทำหน้าที่ รวมถึงเปิดเผยนโยบายรูปแบบ และลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 9) กำหนดให้กรรมการมีหน้าที่รายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

#### 4.2 รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องของการเงินของบริษัทฯ และเรื่องที่สำคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการอิสระในสัดส่วนที่เพียงพอในการถ่วงดุลกัน ในจำนวนที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำหนด สำหรับในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ได้มีนายเดช นาคีรกุล และนายชาญ ตูยาพิศิษฐ์ชัย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอมีระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รัดกุมและ เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะหารือและประชุมร่วมกับสายตรวจสอบและกำกับดูแล และผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้การรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องและครบถ้วน และมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ได้แก่ นายชวลา เทียนประเสริฐ และ/หรือนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ และ/หรือ นายนิติ จิณจิณรัตน์ และ/หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี จากบริษัท ดีลรอยท์ซ โธมัส ไซยส สอบบัญชี จำกัด พร้อมเสนอพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,450,000 บาท โดยไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา

#### 4.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และสร้างคุณค่าให้กับนักลงทุน ทั้งในส่วนของรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ทันเวลา และตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.cgsec.co.th](http://www.cgsec.co.th) และเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน



น่าเชื่อถือ และยังเป็นการป้องกันข่าวลือต่างๆ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถาม และชี้แจงข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 1017 หรือที่ E-mail address: [IR-CGS@sec.countrygroup.co.th](mailto:IR-CGS@sec.countrygroup.co.th)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้สายตรวจสอบและกำกับดูแลเป็นศูนย์กลางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 1300-11

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ และมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

#### 1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่มากกว่า 15 ท่าน โดยต้องเป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างเป็นอิสระ มีความเป็นผู้นำ มีความรู้ เพื่อนำมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรืออย่างน้อยจำนวน 4 ท่าน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการอิสระ 5 ท่าน (ซึ่งในจำนวนนี้ได้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน)

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้ มีความโปร่งใสและชัดเจนในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อการแต่งตั้ง/เลือกตั้ง มีประวัติของกรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอ และบริษัทฯ จะเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์และข่าวสารของบริษัทฯ รวมทั้งปิดประกาศ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง

#### 2) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

เพื่อความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัทฯ และเพื่อเป็นการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล รวมถึงการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัทฯ จึงไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน การลงทุน และการบริหารงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด และไม่ซ้ำซ้อนกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดด้านนโยบาย ส่วนคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ดำเนินนโยบายดังกล่าวมาบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**3) คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ**

บริษัทฯ ไม่มีการจำกัดจำนวนกรรมการอิสระ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และมีความประพฤติชอบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

**5.2 คณะกรรมการชุดย่อย**

นอกจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

1) **คณะกรรมการการลงทุน** เพื่อศึกษาและพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของบริษัทฯ ให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ตามแนวนโยบายและกรอบที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งคณะกรรมการการลงทุนมีความเป็นอิสระ แยกจากฝ่ายการตลาดและฝ่ายงานอื่นๆ โดยคณะกรรมการการลงทุนประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	นายสมคิด สืบตระกูล	กรรมการ	ประธาน
2	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	รองประธาน
3	น.ส.ดวงธิดา พันธุ์เกษมสุข	ผู้อำนวยการ	กรรมการ
4	น.ส.อริยา โฆษิตวงษา	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
5	น.ส.ณัฐชรินทร์ เจษฎาพิสิฐ	ผู้อำนวยการอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

2) **คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน** เพื่อกำหนดนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการว่าจ้างหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมและ ให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	นายชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	กรรมการอิสระ	ประธานคณะอนุกรรมการ
2	พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	กรรมการอิสระ	กรรมการคณะอนุกรรมการ
3	นายฮองไซ ชิม	กรรมการ	กรรมการคณะอนุกรรมการ

3) **คณะอนุกรรมการสรรหา** เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและผู้บริหารระดับสูง โดยคณะอนุกรรมการสรรหาประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	นายชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการ
2	พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	กรรมการอิสระ	กรรมการคณะกรรมการ
3	นายฮองไซ ชิม	กรรมการ	กรรมการคณะกรรมการ

4) คณะกรรมการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปีอย่างครบถ้วน โดยคณะกรรมการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการ
2	นายสุรพล ขวัญใจัญญา	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการคณะกรรมการ
3	นายไพบรียง ธีระเสถียร	รองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการคณะกรรมการ
4	น.ส.ดวงธิดา พันธุ์เกษมสุข	ผู้อำนวยการ	กรรมการคณะกรรมการ
5	น.ส.ศศิวิมล สิงห์เงิน	เลขานุการคณะกรรมการ	กรรมการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแลภายนอก เช่น

5) คณะกรรมการพิจารณาวางเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Committee) เพื่อพิจารณาลักษณะการเปิดบัญชี การทบทวนวงเงิน และการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตราสารอนุพันธ์ให้กับลูกค้า รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตราสารอนุพันธ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยคณะกรรมการพิจารณาวางเงินซื้อขายหลักทรัพย์ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	นายสุรพล ขวัญใจัญญา	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่ปรึกษา
2	น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)	ประธาน
3	นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ
4	นายสุวิษ รัตนยานนท์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	กรรมการ
5	นางพรณี เถกิงเกียรติ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
6	นายเดชา แปะคำ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
7	นายศุภกฤต โชคสุขธนพงศ์	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
8	น.ส.ดวงธิดา พันธุ์เกษมสุข	ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารความเสี่ยง	กรรมการและเลขานุการ

6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ และกำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น ให้มีความเหมาะสม มีการควบคุมอย่างรอบคอบและรัดกุม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่ปรึกษา
2	น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)	ประธาน
3	นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ
4	นายสุวิธ รัตนยานนท์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	กรรมการ
5	นางพรณี เถกิงเกียรติ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
6	นายเดชา แบ่งคำ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
7	นายศุภกฤต โชคสุชนพงศ์	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
8	น.ส.ดวงธิดา พันธุ์เกษมสุข	ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารความเสี่ยง	กรรมการและเลขานุการ

7) คณะกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Committee) เพื่อให้การพิจารณาทำสัญญาเป็น ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ มีความเหมาะสม และมีการควบคุมความเสี่ยงของการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อย่างรอบคอบและรัดกุม และเป็นไปตามที่องค์การกำกับดูแลภายนอกกำหนดโดยคณะกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่ปรึกษา
2	น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)	ประธาน
3	นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ
4	นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร	ผู้บริหารสูงสุดสายวาณิชธนกิจ	กรรมการ
5	น.ส.เนตรชนก อาณาวรรณ	ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน	กรรมการ
6	น.ส.ดวงธิดา พันธุ์เกษมสุข	ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารความเสี่ยง	กรรมการ
7	นายภาณุพงศ์ เตชะเพชรไพบูลย์	รองกรรมการผู้จัดการสายวาณิชธนกิจ	กรรมการและเลขานุการ

8) คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ เพื่อพิจารณาดำเนินการกับพนักงานที่ปฏิบัติงานฝ่าฝืนระเบียบหลักเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับของบริษัทฯ และของหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก โดยคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่ปรึกษา
2	น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)	ประธาน
3	นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ
4	นายสุวิษ รัตนยานนท์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	กรรมการ
5	นางพรณี เถกิงเกียรติ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
6	นายเดชา แปะคำ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
7	นายศุภกฤต โชคสุขชนพงศ์	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
8	นายไพโรย ธีระเสถียร	ผู้บริหารสูงสุดสายตรวจสอบและกำกับดูแล	กรรมการ
9	น.ส.ศศิวิมล สิงห์เงิน	ผู้บริหารสูงสุดสำนักกฎหมาย	กรรมการ
10	น.ส.กัลยา อัครวรักษ์	ผู้บริหารสูงสุดสายทรัพยากรบุคคล	กรรมการและเลขานุการ

9) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าให้เป็นไปอย่างยุติธรรม รวดเร็วและเหมาะสม โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่ปรึกษา
2	น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)	ประธาน
3	นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ
4	นายสุวิษ รัตนยานนท์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	กรรมการ
5	นางพรณี เถกิงเกียรติ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
6	นายเดชา แปะคำ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
7	นายศุภกฤต โชคสุขชนพงศ์	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
8	น.ส.ศศิวิมล สิงห์เงิน	ผู้บริหารสูงสุดสำนักกฎหมาย	กรรมการ
9	น.ส.กัลยา อัครวรักษ์	ผู้บริหารสูงสุดสายทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
10	นายไพโรย ธีระเสถียร	ผู้บริหารสูงสุดสายตรวจสอบและกำกับดูแล	กรรมการและเลขานุการ

10) คณะทำงานแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามปกติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	ประธาน
2	น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)	รองประธาน

3	นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ
4	นายสุวิษ รัตนยานนท์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	กรรมการ
5	นางพรณี เถกิงเกียรติ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
6	นายเดชา แปงคำ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
7	นายศุภกฤต โชคสุขธนพงศ์	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
8	นายสุรศักดิ์ บุญยะชัย	ผู้บริหารสูงสุดสายพัฒนารัฐกิจ	กรรมการ
9	นายรณกฤต สารินวงศ์	ผู้บริหารสูงสุดสายวิเคราะห์หลักทรัพย์ รายย่อย	กรรมการ
10	นายชูพงษ์ ธนเศรษฐกร	ผู้บริหารสูงสุดสายวาณิชธนกิจ	กรรมการ
11	น.ส.ณัฐพร จงภาพิสิฐ	ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารการลงทุน	กรรมการ
12	น.ส.พรทิพย์ รุ่งจินตนาการ	ผู้บริหารสูงสุดสายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 1	กรรมการ
13	น.ส.อรพินธ์ เตชะอุบล	ผู้บริหารสูงสุดสายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 2	กรรมการ
14	น.ส.เนตรชนก อาภาวรรณ	ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน	กรรมการ
15	น.ส.กัลยา อัครวรักษ์	ผู้บริหารสูงสุดสายทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
16	ดร.วิดา ปฐมวาณิชย์	ผู้บริหารสูงสุดสายการตลาดองค์กร	กรรมการ
17	นายไพโรย ชีระเสถียร	ผู้บริหารสูงสุดสายตรวจสอบและ กำกับดูแล	กรรมการ
18	น.ส.ดวงธิดา พันธุ์เกษมสุข	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบริหารความเสี่ยง	กรรมการ
19	นางณัฐวดี อนันต์อนุชาติกุล	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายธุรการ	กรรมการ
20	น.ส.วิลาวัลย์ กุลตั้งวัฒนา	ผู้บริหารสูงสุดสายเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการและเลขานุการ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่

- คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารอนุพันธ์ผิดพลาด และการที่ลูกค้าผิดนัดชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือมูลค่าหักกลบ หรือวางหลักประกันเพิ่ม รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามที่องค์กรกำกับดูแลภายนอกกำหนด

### 5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### 1) ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงสุดในการกำหนดนโยบาย พิจารณา อนุมัติ และ ทบทวน กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบ ทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลักทั้งหมด 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการลงทุน คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการสรรหา และคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละชุด และของฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน ซึ่งอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้รวมถึงอำนาจอนุมัติทางการเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส พร้อมทั้งจะให้มีการตรวจสอบได้เสมอ

## 2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมดูแล และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- จัดโครงสร้างและองค์ประกอบของบริษัทฯ และของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า และการไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และลูกค้าไปเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
- การตัดสินใจใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกรณีที่มีการกระทำบางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แต่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารจะพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบทุกครั้ง
- ในกรณีมีประเด็นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ซึ่งกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใดกรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมได้รับทราบทันที และจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้อิทธิพล หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการของคู่แข่งของบริษัทฯ หากมีผลทำให้ต้องละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้นั้นมาก่อนเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำ

ธุรกิจนั้น หรือการได้มาโดยมรดก บุคคลดังกล่าวต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ และให้สำเนาส่งสายตรวจสอบและกำกับดูแลทุกครั้ง

### 3) จริยธรรมธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายสูงสุด รวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง คือการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณขึ้น เพื่อมุ่งเน้นถึงการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางการ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามไว้ด้วย โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้สายตรวจสอบและกำกับดูแลทำหน้าที่ติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ

### 4) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานโดยเน้นให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยรวม ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ดังนี้

- กำหนดให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบการเงินรายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี
- กำหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารให้เป็นลายลักษณ์อักษร
- กำหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือมีการนำไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีอิสระ และ ผู้ตรวจสอบจากองค์กรกำกับดูแลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ถูกต้อง เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้สายตรวจสอบและกำกับดูแลรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี พร้อมทั้งเสนอแนะ และแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ



#### 5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดการประชุมวาระปกติล่วงหน้าเป็นประจำทุกเดือนในแต่ละปี เพื่อกรรมการจะได้จัดสรรเวลาของตนเองสำหรับการประชุมทุกครั้งได้โดยสะดวก อีกทั้งยังอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยการประชุมวาระปกติทุกครั้งที่มีการติดตามเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา และผลการดำเนินงานของบริษัท

2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

3) ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมโดยการพิจารณาร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระในการประชุม

4) ประธานกรรมการบริษัท ดำเนินการจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องหรือเอกสารข้อมูล เพื่อการอภิปราย และระยะเวลาที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาในประเด็นที่สำคัญอย่าง รอบคอบโดยทั่วกัน

5) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ประธานกรรมการบริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารระดับสูง

6) คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึง และขอข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรืออาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้

7) ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ให้ข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่เหมาะสม และทันเวลาแก่คณะกรรมการบริษัท

8) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และให้แจ้งผลการประชุมดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริหารทราบด้วย

9) กำหนดให้เลขานุการบริษัท จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้แก่กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

10) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง มีการบันทึกรายงานการประชุม อย่างครบถ้วน ทุกวาระเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง เป็นการประชุมวาระปกติ 12 ครั้ง และวาระพิเศษ 1 ครั้ง

#### 5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งในการประเมินผลดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม และ/หรือเฉพาะบางเรื่องเท่านั้น ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นรายบุคคล

## 5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในเรื่องเบี้ยประชุมไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีกรรมการได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงและกำหนดการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าจ้างที่เป็นธรรม และชัดเจน และให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงาน และมี กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงานที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร ทั้งนี้ต้องไม่มีกรรมการที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และค่าตอบแทนของผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## 5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- 1) สรุปและนำเสนอ กฎ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริหารและผู้บริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
- 2) ส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของกรรมการและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- 3) กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ทุกคน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
- 4) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งแรกจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบ และคู่มือกรรมการของบริษัทฯ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมาก และเน้นให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยความเป็นธรรมเพื่อจะนำพาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมสร้างทัศนคติ วัฒนธรรมของการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้กับผู้ถือหุ้น และสร้างประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

#### 10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และซื้อขายตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และหัวหน้าทีมการตลาด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับกิจการคู่ค้า โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำไว้ ซึ่งจะต้องไม่เสื่อมเสีย ต่อบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น และคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณ

บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาการกู้ยืมกับเจ้าหนี้ หรือ การซื้อสินค้าและบริการ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันและการชำระค่าซื้อสินค้าและบริการ

#### 10.2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการต่อต้านทุจริตและห้ามรับ/จ่ายสินบน (คอร์รัปชัน) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ การรายงานการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้มีคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือร้องเรียกสินจ้างอันส่อเจตนาไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม

#### 10.3 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

##### • ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

บริษัทฯ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยการขยายพื้นที่การทำงานให้มากขึ้นเพื่อลดความแออัดในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลิศและพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมอ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ทำประกันสุขภาพให้กับพนักงานทุกคน

##### • การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคลากร มีการฝึกอบรมภายในและส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน และ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ และของลูกค้าไว้เป็นความลับ

- **การดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน**

บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทน โดยนำระบบ KPI มาใช้ในการพิจารณา ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม

- **จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น เงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม" และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" นั่นคือ นอกจากลูกจ้างจะออมแล้ว นายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกแรงหนึ่งด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง จึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างทำงานให้กับนายจ้างนานๆ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนอกจากจะทำให้ลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่อง มีวินัย และมีนายจ้างช่วยออมแล้ว ยังมีการนำเงินไปบริหารให้เกิดดอกผลนอกเงยโดยผู้บริหารมืออาชีพที่เรียกว่า "บริษัทจัดการ" โดยดอกผลที่เกิดขึ้นจะนำมาเฉลี่ยให้กับสมาชิกกองทุนทุกคนตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 915 คน แบ่งเป็นพนักงานการตลาด จำนวน 614 คน พนักงานด้านปฏิบัติการ 301 คน

นอกจากนี้ ในวันที่ 1 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่สำคัญสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการจ้างงานคืองานสังสรรค์สำหรับพนักงานกรุงเทพ ปริมณฑล และสาขาต่างจังหวัด เพื่อเป็นการขอบคุณที่ร่วมเหน็ดเหนื่อยไปพร้อมกับบริษัทฯ ตลอดทั้งปี 2556

#### 10.4 การเคารพลสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour)ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) รวมถึงให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล

#### 10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่ออย่างมีหลักเกณฑ์ ตลอดจนมีการปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าทุกราย รวมทั้งพัฒนารูปแบบการให้บริการและเพิ่มช่องทาง / ทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากลูกค้า และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าของ บริษัทฯ เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ยุติธรรม และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกระบวนการอนุญาตดูแลการกับสำนักงาน ก.ล.ต. หากเกิดข้อพิพาทระหว่าง บริษัทฯ กับลูกค้า ตามลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ลูกค้าสามารถจะนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวได้

### 10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างพนักงานด้วยกันหรือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการโดยมีเป้าหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทบทุนและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้า

### 10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชน และสังคมโดยด้านสังคม โดยในปี 2556 บริษัทฯ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ลูกค้า ตลอดจนบุคคลทั่วไป จำนวน 85 ครั้ง เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน การออมเงินในระยะยาว เพื่อให้สังคมไทยในปัจจุบันและในอนาคตมีรากฐานทางการเงินที่มั่นคง โดยในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เน้นการช่วยเหลือสังคม การทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนา

บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมทางสังคม โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษา การทำนุบำรุงศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคมอย่างเช่นทุกปี ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาทั้งหมด 4 โครงการ ด้านการทำนุบำรุงศาสนา 11 โครงการ และด้านการส่งเสริมคุณภาพสังคม 11 โครงการ

#### ด้านการศึกษา

1. สนับสนุนทุนการศึกษา เทศบาลตำบลระเมธัง จำนวน 20 ทุน ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีเด็กที่เข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่ตำบลระเมธังจำนวน 3 โรงเรียน และเด็กในเขตพื้นที่ใกล้เคียงอีก 3 โรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้เด็กมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และพัฒนาความรู้ของเด็ก

2. สนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และค่ายเยาวชนต่างๆ ของมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. สนับสนุน งาน VASU เติมน้ำมันพลัง ของโรงเรียนवासुเทวี

4. สนับสนุนทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมการศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์ด้านต่างๆ ต่อสังคม

### ด้านการทำนุบำรุงศาสนา

1. สนับสนุนโครงการประกวดสวดมนต์ยกชั้น ได้นุญยกทีม จากวันแม่สู่วันพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
2. สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี อบรมบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมประเพณีอันดีงามแก่สังคม เพื่อเป็นการจรรโลงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบต่อไป ณ วัดสุชน
3. สนับสนุนมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายผ้าป่า สามัคคีมหากุศล อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี
4. ร่วมสร้างศาลาการเปรียญ วัดปากเหมือง ต. ชั่วมุง อ. สารภี จ. เชียงใหม่
5. ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประชาธิปไตยของมูลนิธิ 14 ตุลา ณ วัดพุทธปัญญา จ. นนทบุรี
6. ร่วมทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 เพื่อนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงวัดพระสิงห์ ต. พระสิงห์ อ. เมืองเชียงใหม่
7. ร่วมทอดพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2556 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
8. ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดสันติธรรมบรรพต จ. หนองบัวลำพู
9. ร่วมทอดกฐินสามัคคี สร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและสร้างหลังคาทรงไทย วัดบางกระเจ็ด วัดบางกระเจ็ด ต. บางกระเจ็ด อ. บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา
10. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร่ เขตบางเขน
11. สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วัดสระเรียน และโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียน

### ด้านการส่งเสริมคุณภาพสังคม

1. สนับสนุนโครงการ จิตอาสาและสานฝันให้น้ำใจให้น้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่
2. สนับสนุนโครงการรักษ์ไทย เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสทางสังคมปลูกจิตสร้างกำลังใจ ห้างไกลยาเสพติด กิจกรรมการกุศลครั้งนี้
3. สนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อการเรียนการสอน ฝึกอบรมสตรี
4. สนับสนุนโครงการทันตกรรม เพื่อรักษาฟันผุเด็กถึงเด็กพิเศษให้มีทันตสุขภาพที่ดี
5. สนับสนุนการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS 2013 เพื่อและเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบสานมรดกวัฒนธรรมในเอเชีย
6. สนับสนุน มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและจัดซื้ออุปกรณ์ แขนเทียม ขาเทียม ให้แก่คนพิการและเด็กเล็กที่อยู่ในวัยเรียน
7. สนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยประจำปี 2556 ของสมาคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
8. สนับสนุนสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่คนพิการทุกประเภท ความพิการ จัดหาทุน เพื่ออาชีพคนพิการ

9. สนับสนุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน ในวัน เพื่อนำรายได้ขยายบริการให้ผู้พิการทางสติปัญญาที่กำลังรอรับความช่วยเหลือครอบคลุมทุกจังหวัด ตลอดจนเผยแพร่วิธีการป้องกันเพื่อลดอัตราการเกิดภาวะปัญญา

10. สนับสนุนโครงการหัวใจสีขาว รวมใจรณรงค์ต้านภัยเอดส์ เพื่อเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยเอดส์ตลทุกขัณฑุทอด้ตั้ง

11. สนับสนุนโครงการปันรักให้เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน เพื่อสมทบสร้างโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และถูกต้อง การทบทวนการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการของสายตรวจสอบและกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งหมด 12 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลและรายงานต่างๆ รวมถึงการซักถามจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน คือ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ ด้านระบบการติดตาม ซึ่งภายหลังจากการประเมินแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้ว สำหรับระบบการควบคุมภายในด้านอื่นๆ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัท ได้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน และทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี ว่าบริษัทมีข้อบกพร่องใด ๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ได้กำหนดให้มีสายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด และให้จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบและการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัท รับทราบเพื่อดำเนินการโดยทันที ทั้งนี้ บริษัท ได้แต่งตั้ง นายไพโรจน์ ธีระเสถียร รองกรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบและกำกับดูแล ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบ และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) ของบริษัท เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 โดยผ่านการเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 12 / 2556 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ในธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี โดยมีคุณสมบัติ และผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งในด้านการตรวจสอบ และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนด



## 12. รายการระหว่างกัน

### 12. รายการระหว่างกัน

หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่	บุคคล หรือบุคคลที่มี		ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	
	ผลประโยชน์ร่วมกัน			Volume บ.ล.-บ.ล.	Com. / อื่นๆ บ.ล.-บ.ล. 2556			
				2556				
1	นายเบน	เดชะอุบล	เป็นรายได้ค่านายหน้าหรือขายหลักทรัพย์	4,840,800.00	12,479.59	การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติ		
			เงินหลักประกัน		544.71			
			ดอกเบี้ยจ่าย		8.89			
2	นายบี	เดชะอุบล	เป็นรายได้ค่านายหน้าหรือขายหลักทรัพย์	81,866,774.00	174,944.02	การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติ		
			เงินหลักประกัน		759,188.14			
			ดอกเบี้ยจ่าย		50,299.28			
3	นายเสาวรส	เดชะอุบล	เป็นรายได้ค่านายหน้าหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.00	0.00	การเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามปกติ		
			เงินหลักประกัน		13,844.10			
			ดอกเบี้ยจ่าย		223.73			
4	นางหลุยส์	ศิดกุล ณ อุทธยา	เป็นรายได้ค่านายหน้าหรือขายหลักทรัพย์	584,951,843.00	1,343,181.95	การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติ		
			เงินหลักประกัน		3,857,168.74			
			เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์		0.00			
			ดอกเบี้ยจ่าย		80,908.54			
			ดอกเบี้ยรับ		261,934.31			
5	น.ส.พิมพ์พร	วณิชเสนี	เป็นรายได้ค่านายหน้าหรือขายหลักทรัพย์	3,151,500.00	8,124.57	การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติ		
6	ดร.ประสิทธิ์	ศรีสุวรรณ	เป็นรายได้ค่านายหน้าหรือขายหลักทรัพย์	195,469,515.00	392,551.46	การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติ		อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราตลาดซึ่งเป็นอัตรา เดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
			เงินหลักประกัน		49,982.30			
			ดอกเบี้ยจ่าย		816.12			
7	น.ส.เบญจมาศ	แปงคำ	เป็นรายได้ค่านายหน้าหรือขายหลักทรัพย์	32,463,654.92	83,733.36	การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติ		
8	น.ส.อำพันธ์	แปงคำ	เป็นรายได้ค่านายหน้าหรือขายหลักทรัพย์	1,937,096,334.44	2,653,907.27	การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติ		
			เป็นรายได้ค่านายหน้าหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	*52	18,530.00	การเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามปกติ		
			เงินหลักประกัน		6,710.21			
			เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์		(3,163,657.86)			
			ดอกเบี้ยจ่าย		29,468.40			
			ดอกเบี้ยรับ		555,297.41			

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างวัน (บาท)		ความจำเป็น/หมายเหตุ	ความเห็นของคณะกรรมการ
	ผลประโยชน์ร่วมกัน			Volume บ.ก.-บ.ก.	Com. / อื่นๆ บ.ก.-		ตรวจสอบ
				2556	บ.ก.2556		
9	นายนิกร	แบ่งคำ	เป็นรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	6,341,693.30	16,419.10	การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติ	อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราตลาดซึ่งเป็นอัตรา เดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
10	พล.ต.ท.วิรพงษ์	ชินลักคิ	เป็นรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	-	-	การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติ	
			เงินหลักประกัน		340.93		
			ดอกเบี้ยจ่าย		5.56		
11	นายไสว	ชินลักคิ	เป็นรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	655,000.00	1,688.59	การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติ	
12	นายควา	ชินลักคิ	เป็นรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	4,481,002.00	9,083.82	การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติ	
			เงินหลักประกัน		50,795.29		
			ดอกเบี้ยจ่าย		551.47		
13	นายครรชิต	จุลจิราภรณ์	เป็นรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	535,000.00	1,379.23	การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติ	
			เงินหลักประกัน		-		
			ดอกเบี้ยจ่าย		-		
14	นายคานเดศ	ศิศกุล	เงินหลักประกัน		614.63		
			ดอกเบี้ยจ่าย		10.03		
15	นายทอมมี	เดชะอุบล	เงินหลักประกัน		8,057.46		
			ดอกเบี้ยจ่าย		131.57		
16	นางจรรุวัชร	วาลิตเสน	เงินหลักประกัน		-		
			ดอกเบี้ยจ่าย		0.77		
17	บจ.อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์		ค่าเช่าโกดัง		1,210,337.34		
18	บจ.เชิงเส้นเออะเป้า		ค่าโฆษณา		1,043,250.00		
			ค่าโฆษณาข้างจ่าย		48,150.00		

ลำดับที่	บุคคลหรือบุคคลที่มี	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นทางกฎหมาย	ความเห็นของคณะกรรมการ
	ผลประโยชน์ร่วมกัน		Volume บ.ก.-บ.ก. 2556	Con. / อื่นๆ บ.ก.- บ.ก. 2556		ตรวจสอบ
19	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุนรวมทั้ง ดูแล)	เป็นรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	50,960,334,766.00	70,976,457.06	การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติ	อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็น อัตราตลาดซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ คิดกับลูกค้าทั่วไป
		เงินปันผลรับ		50,835,950.00		
		ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน		343,334.42		
		ค่าธรรมเนียมรับที่ปรึกษาการลงทุน		284,916.54		
20	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ซีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	เงินหลักประกัน ดอกเบี้ยจ่าย		26,622.06 434.14		
			53,812,187,882.66	132,048,719.25		
		- มูลค่าของรายการรายได้ระหว่างกันไม่รวมค่าที่มูลค่าเพิ่ม				
		- * การซื้อขาย T-FEX ไม่เข้า Volume จะเข้าอีกแนวของสัญญา				

ลงชื่อ พล.ต.อ.

(สมชาย วาณิชเสนี)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

(นายเดช นาคศิริกุล)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

(1) พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายเดช นาคีริกุล และ (3) นายชาญ ตูยาพิศิษฐ์ชัย เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายเดช นาคีริกุล และนายชาญ ตูยาพิศิษฐ์ชัย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนายไพโรจน์ วีระเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ สายตรวจสอบและกำกับดูแล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไม่ได้เป็นที่ปรึกษา กรรมการบริหาร ลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ตลอดจนการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง ซึ่งในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีประเด็นที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

1. สอบทานการปฏิบัติงานของสายตรวจสอบและกำกับดูแลของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี การรายงานผลการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำเพื่อช่วยให้การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการส่งเสริมให้บริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการที่ดี ที่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและโปร่งใส เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน หน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ผู้มีส่วนได้เสีย ฯลฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับที่ดีและเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมและเกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง

3. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้ประเมินการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ แล้วพบว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอต่อสถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. สอบทานและให้ความเห็นของงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีภายนอกว่า งบการเงินประจำปี 2556 ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และได้มีการเปิดเผยรายการที่มีสาระสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินถูกต้อง ครบถ้วน

6. พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยเสนอให้นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ และ/หรือ นายนิติ จิณจินันต์ และ/หรือนางสาวนิสากร

ทรงมติ จากบริษัท ดีลอยท์ ทัชท์ โทมัสส์ ซายยส์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 พร้อมทั้งได้พิจารณาคำตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

7. ร่วมประชุมพิจารณาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารของบริษัทฯและผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นครั้งคราว เพื่อรับทราบข้อสังเกตและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2556 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน ที่มีความเพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ โดยฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานในกรอบของจริยธรรมที่ดี มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายอยู่เสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบและกำกับดูแลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งมีการติดตามแก้ไขตามข้อเสนอแนะเป็นระยะๆ และจากรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทัชท์ โทมัสส์ ซายยส์ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีปัจจุบันของบริษัทฯ ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพที่รัดกุมเพียงพอ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้พิจารณาจากข้อมูล รายงานต่างๆ และการซักถามจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

พล.ต.อ.

(สมชาย วาณิชเสณี)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

27 กุมภาพันธ์ 2557