

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,240,302, 463 บาท เรียกชำระแล้ว 826,868,463 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,653,736,926 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หุ้นสามัญของบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) หลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิก้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (ZMICO-W4) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	413,031,684 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	826,063,368 หุ้น
ลักษณะการเสนอขาย	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0.00 บาท
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 18 เมษายน 2562
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 2 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	2.70 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาส คือ เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และ

เดือนธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 4 (หากวันทำการสุดท้าย
ของไตรมาสเป็นวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันก่อนหน้า)

- วันแรกที่ใช้สิทธิ : วันที่ 28 มิถุนายน 2562 (กรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิ
ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวัน
กำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อน
หน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)
- วันสุดท้ายที่ใช้สิทธิ : วันที่ 17 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันที่ใบสำคัญแสดง
สิทธิมีอายุครบกำหนดอายุ 5 ปี (กรณีที่วันกำหนดการ
ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวัน
กำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อน
หน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้ : ไม่มี
สิทธิไปแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ : 413,031,684 หน่วย
ใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1. ELEVATED RETURNS LLC	346,000,000	20.922
2. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	100,000,000	6.047
3. ER MERRY WAY LP	60,000,000	3.628
4. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT	48,992,954	2.963
5. นายวชิระ ทยานารพร	35,000,000	2.116
6. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH	31,764,567	1.921
7. นายพิมล ศรีวิกรม์	31,373,300	1.897
8. BANK OF SINGAPORE LIMITED	28,711,188	1.736
9. นายชัยยุทธ พิทักษ์ธีระธรรม	28,343,300	1.714
10. นายทวีวัตร จุฬางกูร	27,000,000	1.633
อื่นๆ	916,551,617	55.423
รวม	1,653,736,926	100.000

7.2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ได้มีส่วนในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.3 ยอดหนี้คงค้างในการออกหุ้นกู้ / ตัวเงินครั้งก่อน

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มียอดหนี้ตัวแลกเงินคงค้าง เท่ากับ 148.35 ล้านบาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับการกำหนดของคณะกรรมการบริษัทแต่ละบริษัท และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการมีอำนาจ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการลงทุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการมีอำนาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน
3. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการมีอำนาจ กรรมการบรรษัทภิบาล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
5. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการคณะกรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
8. นายชนารักษ์ พงษ์เกตุรา	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
9. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน
10. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล
นางพรพิลาส หาญชาญพานิชย์	<ul style="list-style-type: none"> เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบกิจการของบริษัทฯ และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยรายละเอียดการมอบอำนาจต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติให้ทำรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริยวัฒน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งหมด 10 ครั้ง โดยมีรายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	10/10
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	10/10
3. นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริยวัฒน์	10/10
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	5/10
5. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	9/10
6. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	9/10
7. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล	8/10
8. นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา	7/8
9. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ	10/10
10. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	5/5
นางพรพิลาส หาญชาญพานิชย์	เลขานุการ

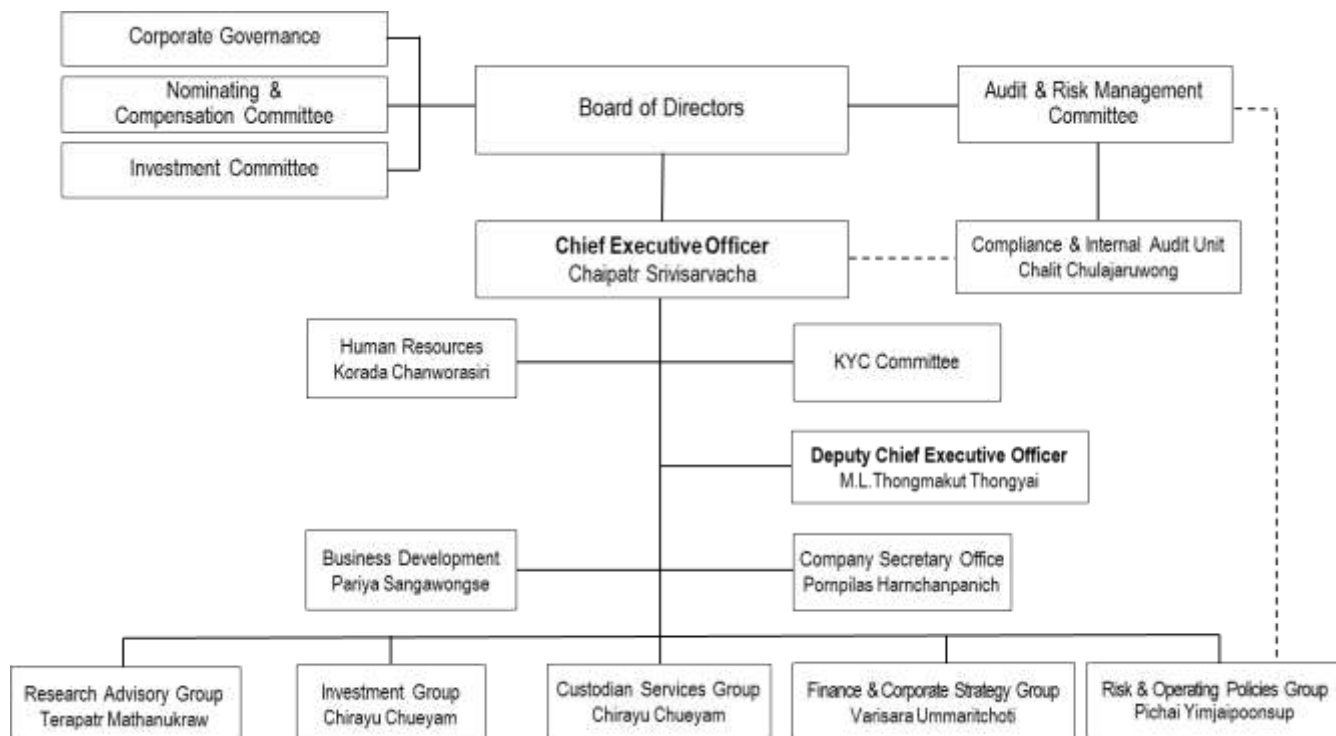
8.2 ผู้บริหาร

1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการมีอำนาจ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - รองประธานกรรมการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน
2. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการมีอำนาจ - กรรมการบรรษัทภิบาล
3. หม่อมหลวงทองมกุฏ ทองใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายพิชัย หิ่ยมใจพูนทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการ
5. นายชลิต จุฬารุงศ์	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
6. นายจิรายุ เชื้อเข้ม	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานลงทุน - ผู้อำนวยการอาวุโส Custodian Services Group - เลขานุการคณะกรรมการลงทุน
7. นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการอาวุโส Research Advisory Group
8. นางสาววิศรา อามฤตโชติ	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน - ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงินและกลยุทธ์องค์กร
9. นายไพรง ชีระเสถียร	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน

8.3 เลขานุการบริษัท

นางพรพิลาส หาญชาญพานิชย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

โครงสร้างองค์กร



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2562

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากบริษัทฯ

ชื่อ	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ค่าตอบแทน	
		ค่าตอบแทน รายเดือนและ เบี้ยประชุม	โบนัส*
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการมีอำนาจ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการลงทุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	1,175,000	743,597
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา**	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการมีอำนาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน 	-	-
3. นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริวัฒน์**	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการมีอำนาจ กรรมการบริหารปฏิบัติการ 	65,000	72,368
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหารปฏิบัติการ 	500,000	404,745
5. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการคณะกรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	700,000	566,804
6. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	710,000	559,438
7. ดร. ชนศักดิ์ วาฬิสา	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 	560,000	434,210
8. นายชนารักษ์ พงษ์เกตุรา***	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 	471,667	376,574
9. นายสุภชัย วงศ์วรเศรษฐ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน 	640,000	522,606
10. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์***	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการบริหารปฏิบัติการ 	274,167	223,824
รวม		5,095,834	3,904,166

หมายเหตุ * โบนัสกรรมการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจ่ายในปี 2563

** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ราย ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562)

*** กรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2562

ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากบริษัทอยู่ในฐานะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

ชื่อ	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ค่าตอบแทน (บาท)
1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	. กรรมการ	25,000
2. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	. กรรมการ	94,667

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด

ชื่อ	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ค่าตอบแทน (บาท)
1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	. กรรมการมีอำนาจ	10,000

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

ชื่อ	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ค่าตอบแทน (บาท)
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	. กรรมการมีอำนาจ . ประธานกรรมการ	435,000
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	. กรรมการมีอำนาจ	60,000
3. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ	. กรรมการมีอำนาจ	185,000

(จ) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย

จำนวน (ราย)	รูปแบบค่าตอบแทน	จำนวนเงินรวม (บาท)
9	เงินเดือนและโบนัส	27,198,977

(2) คำตอบแทนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,404,918.80 บาท

(3) นโยบายและวิธีการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับคำตอบแทนในจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ จำนวนคำตอบแทนรวมจะไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ จะเสนอคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการประจำปี สำหรับปี 2562 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- คำตอบแทนรายเดือน

- ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่า ของกรรมการอื่นๆ
- กรรมการอื่นๆ จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนจำนวน 25,000 บาทต่อเดือน

- ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ประธาน (บาท/ครั้ง)	กรรมการ (บาท/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	30,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	30,000	25,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	25,000	20,000

- โบนัสกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรโบนัสกรรมการ โดยยึดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการจัดสรรในอดีตที่ผ่านมา

- คำตอบแทนอื่นๆ/สิทธิประโยชน์อื่นๆ
-ไม่มี-

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหาร โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนต่อทุน และการแข่งขันบุคลากรในอุตสาหกรรม

- คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบ รวมไปถึงผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส (ขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ โดยคำตอบแทนในระยะยาวจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

จำนวนคำตอบแทนในปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีบุคลากรรวมจำนวนทั้งสิ้น 575 คน ประกอบด้วย

บุคลากร	จำนวน
บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)	
แบ่งเป็นสายงานหลัก ได้แก่	
สำนักงานผู้บริหารและเลขานุการบริษัทและ Management	6
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	1
Investment Group	2
Business Development	1
Research Advisory Group	1

บุคลากร	จำนวน
Finance& Corporate Strategy Group	6
Risk & Operating Policies Group	3
Compliance Unit	5
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บริษัทย่อย)	19
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด (บริษัทย่อย)	14
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมีโก้ จำกัด (บริษัทร่วม)	
แบ่งเป็นสายงานหลัก ได้แก่	
สำนักงานผู้บริหารและเลขานุการบริษัท	9
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	7
สายงาน Coporate Strategy & Strategic Business	36
ฝ่ายบัญชีการเงิน	16
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์	272
สายงานสนับสนุน	67
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	6
ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน	13
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	19
สายงานธุรกิจสถาบัน	13
สายงาน Wealth Management	33
สายงาน Investment Banking	20
สายงาน Corporate Product	6

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลตอบแทนรวม (เงินเดือน, โบนัส และอื่น ๆ) ของพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จ่าย เท่ากับ 666,175,822.71 บาท

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานของ บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นจำนวนเงิน 38,873,432.33 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

1. ส่งพนักงานอบรมความรู้ตามสถาบันอบรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้อย่างทันเหตุการณ์และมีความคิดสร้างสรรค์
2. การจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
3. การปรับปรุงสวัสดิการและสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจและการมีทัศนคติที่ดีของพนักงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดมา

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียดหลายส่วน เช่น การเพิ่มช่องทางการเสนอความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเสียงส่วนน้อยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นให้รวดเร็วขึ้นหลังการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น และเป็นไปตามแนวทางการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ธนาคารโลก (OECD) โดยมีขอบเขตดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนประชุม และบริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งในแต่ละวาระจะระบุวัตถุประสงค์หรือเหตุผลพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลทันเวลาและเพียงพอในการตัดสินใจสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่าน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมในคราวที่ผ่านมา

สิทธิในการออกเสียง

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุมติออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติตาม และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ ก่อนการประชุมประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และตั้งคำถามเป็นการล่วงหน้า โดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการและผู้บริหารยังได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นกันเอง

สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม

ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้บนพื้นฐานการพิจารณาอย่างรอบคอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก รวมทั้งมีการจัดสำรองที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และตั้งคำถามเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลและสามารถ Download เอกสารดังกล่าวได้ล่วงหน้า

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยการส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะอีกด้วย และสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมรวมถึงแบบหนังสือมอบฉันทะเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตร

ลงคะแนน รวมทั้งใช้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในการลงทะเบียนและนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น และจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ซึ่งรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ จะจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และพร้อมสำหรับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมไปถึงผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายที่ต้องประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

3. การคำนึงถึงบทบาทของของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและความสำเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลาโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลผ่านทาง Website ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

3.2 ลูกค้า

“ความพึงพอใจของลูกค้า” เป็นนโยบายสำคัญในการให้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาบริการและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากทางธนาคารนำเสนอต่อลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมบริการทางการเงินและการลงทุน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ

3.3 พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจรูปแบบเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน โดยมีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทน

ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อธำรงรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและทุ่มเททำงานให้บริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้พนักงานในราคาต่ำกว่าราคาตลาด เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัทในระยะยาวตามโครงการ ESOP (Employee Stock Ownership Plan) (ถ้ามี)

พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ จะได้รับการแนะนำ Orientation และได้รับคู่มือพนักงานเพื่อให้ทราบถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับทราบอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อบังคับการทำงาน หลักเกณฑ์การลางาน ระเบียบวินัยการทำงาน รวมทั้งคู่มือสมาชิกประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การลาพักร้อน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมไปถึงการดูแลเรื่องสวัสดิภาพให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมหรือจัดให้มีแผนงานดังกล่าว เช่น การเข้าร่วมแผนหนีไฟของอาคารเป็นประจำทุกปี การจัดให้มีแผนฉุกเฉินสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ กรณีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ทำให้พนักงานไม่สามารถเข้ามาในสถานที่ทำการของบริษัทฯ ได้ การจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ทำงานในอาคาร เป็นต้น

โดยในปี 2562 ไม่มีพนักงานคนใดได้รับอุบัติเหตุหรือมีการเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานด้วยการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ของธุรกิจ และกฎระเบียบใหม่ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงานต่อปีจะไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง

ในด้านกิจกรรมของกลุ่มพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทฯ อาทิเช่น การร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน การเข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบงานต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร เช่น กิจกรรมทำบุญบริษัทฯ ประจำปี กิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่ ตลอดจนกิจกรรมการกีฬา เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการ โดยถือหลักความเท่าเทียมกันตามหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ออกกฎระเบียบปฏิบัติใดๆ โดยเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อชาติ

ศาสนา เผ่าพันธุ์ แตกต่างกัน ไม่ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่โดยไม่ละเมิดสิทธิด้านแรงงาน ไม่ละเมิดสิทธิทางเพศ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียนเหล่านั้น และทำการสอบสวนและรายงานต่อองค์กรกำกับดูแล และ/หรือรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ มีกลไกคุ้มครองผู้รายงาน ผู้แจ้งเบาะแส และจะจัดเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยเฉพาะการร้องเรียนจากพนักงานจะได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ

3.4 องค์กรกำกับดูแล, หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของรัฐ

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการและปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กรที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐอื่นๆ อาทิเช่น กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือและประสานงานเป็นอย่างดีกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งกรรมการบริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนา ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดห้ามมิให้พนักงานเรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดโดยมิชอบเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบ หรือผิดจรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือทำให้เกิดความได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่เสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินแก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำความผิดกฎหมายหรือตำแหน่งหน้าที่ของตน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่หลากหลาย การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในสอบทานอย่างอิสระเพื่อนำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ บริษัทฯ ได้ฝึกอบรม ชักจูงความเข้าใจกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบไปด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไปยังบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก การให้การฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจ ในทุกช่องทางการสื่อสาร การกำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ บทลงโทษ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีพบการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการที่บริษัทฯ นำมาใช้นั้นได้ออกแบบมาเป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ทราบถึงแนวนโยบายและความคาดหวังของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมาตรการลงโทษกรณีกระทำความผิด

บริษัทฯ มีนโยบายฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก และมีช่องทางที่สามารถใช้ในการร้องเรียนอย่างเป็นความลับและสนับสนุนให้พนักงานสามารถทราบถึงแนวทางหรือปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

3.5 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการจึงได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแบ่งปันต่อสังคมส่วนรวมตามโอกาส รวมทั้งได้ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองของสังคม เมื่อภาครัฐได้ออกกฎหมาย ประกาศมาให้ถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ติดตามและนำมาถือปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบายที่จะให้บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงินของประเทศไทย

สำหรับกิจกรรมทางด้านการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ การสนับสนุนการแข่งกีฬาการกุศล การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การสนับสนุนเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิ โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนและจัดซื้ออุปกรณ์

เครื่องมือทางการแพทย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและทำนุบำรุง พุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ตลอดจนลูกค้าและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทั้งภายในและภายนอกสถานที่ บริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม

สำหรับด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลาย สิ่งแวดล้อมและหรือธรรมชาติอันเป็นมรดกที่มนุษยโลกพึงรักษาไว้ บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยี สำนักงานไร้กระดาษเพื่อลดปริมาณกระดาษออกจากการปฏิบัติงานประจำวัน โดยใช้ระบบ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยในการช่วยลดปริมาณขยะกระดาษและ ส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บเอกสารในสำนักงานอีกด้วย บริษัทฯ ได้ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเพื่อปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและให้ ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มการประหยัดต้นทุน

3.6 เจ้าหน้าที่ คู่ค้า และคู่แข่ง

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ดีที่พึงมีต่อ เจ้าหน้าที่ คู่ค้า และคู่แข่ง โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นธรรม และ ประพฤติตามกรอบกติกาและบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น ในเรื่องการ ปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการก่อหนี้ที่ไม่สูงเกินกว่า ฐานะการเงินและผล การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะรองรับได้ การจัดให้มีหลักประกันที่พอเพียงในการประกัน หนี้ การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถที่จะ ชำระหนี้ได้ บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดในการ ชำระคืนหนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะปกปิดสถานะทางการเงินของบริษัทฯ การปฏิบัติ สำหรับคู่ค้า บริษัทฯ พิจารณาคู่ค้าเสมือนเป็นส่วนส่วนทางธุรกิจ บริษัทฯ คัดเลือกคู่ค้าที่มีสินค้า และบริการมีมาตรฐานดี เป็นที่ยอมรับ ไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจหรือ ททุจริต มีหลักเกณฑ์การคัดกรองที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ มีสถานะทางการเงินดี เพื่อสร้างความ เป็นธรรมให้แก่คู่ค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้กระทำการ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เมื่อจะมีการนำงานของบุคคลภายนอกมาใช้ภายใน บริษัทฯ จะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของ ผู้อื่น รวมไปถึงการกำหนดนโยบายการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการ

ตรวจสอบโปรแกรมการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ในปี 2562 ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม หรือถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในเวลาที่ทางการกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา โดยสามารถติดต่อ/แจ้งข้อร้องเรียนทั่วไป หรือแสดงความคิดเห็นร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ หรือพบการกระทำความผิด/การทุจริตมายังบริษัทฯ ได้โดยตรงตามช่องทางดังนี้

ติดต่อกรรมการบริษัท

ทางอีเมล Zmico_CG@seamico.co.th
 โทรศัพท์ +66 2 624 6398
 ทางไปรษณีย์ กรรมการบริษัท
 บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม
 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท

ทางอีเมล Zmico_CompanySecretary@seamico.co.th
 โทรศัพท์ +66 2 624 6398
 ทางไปรษณีย์ สำนักเลขานุการบริษัท
 บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม
 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โดยสำนักเลขานุการบริษัทจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปเหตุดังกล่าว และรายงานไปยังฝ่ายจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขสำหรับข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อไป

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำความผิด โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน ในกรณีที่พนักงานพบเห็นหรือสงสัยการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนระเบียบการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติที่อาจไม่สอดคล้องกฎหมาย โดยฝ่ายกำกับและ

ตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปเหตุดังกล่าวและรายงานไปยังฝ่ายจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขหรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำผิดดังกล่าวต่อไป

บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการป้องกันพนักงานหรือผู้จ้างเหมาในการกระทำผิด โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นโยบายในการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการด้วยการยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกิจการที่ยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมถึงผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งยังคำนึงถึงการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม และรอบคอบ

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และยึดถือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกประการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่า การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียในวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำผลการประเมินจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทาง ในการปรับปรุงและพัฒนา นโยบายต่างๆ ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในการมีสิทธิที่จะทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของของกิจการที่ตนเองเข้าไปลงทุนและสิทธิของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ จึงเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจ่มแจ้งแสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมไปถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ / ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น				สัดส่วน (ร้อยละ)
	31 ธ.ค. 61	เปลี่ยนแปลงในปี 2562		31 ธ.ค. 62	
		ได้มา	จำหน่าย		
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	100,000,000 -	- -	- -	100,000,000 -	6.047
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	18,891,000 -	- -	- -	18,891,000 -	1.142 -
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	31,373,300 -	- -	- -	31,373,300 -	1.897 -
4. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบิลิน คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
5. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
6. นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริยวัฒน์ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
7. ดร.ธนศักดิ์ วัฒวิศาล คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
8. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
9. นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
10. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
11. หม่อมหลวงทองมกุฏ ทองใหญ่ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	2,000,000 -	- -	- -	2,000,000 -	0.121 -
12. นายชลิต จุฬารุงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
13. นายพิชัย ห่อใจพูนทรัพย์ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
14. นายจิรายุ เชื้อแถม คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
15. นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	17 -	- -	- -	17 -	0.000001 -
16. นางสาววิศรา อามฤตโชติ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
17. นายไพโรจน์ ชีระเสถียร คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -

สำหรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ได้เปิดเผยไว้ในหมวดนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของรายงานฉบับนี้ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2562 กรรมการแต่ละท่านได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ดังปรากฏในหัวข้อ “การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ”

การเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัทฯ และข้อกำหนดทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผลตรวจสอบงบการเงินงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีข้อบ่งชี้หรือข้อสังเกตอื่นใดในงบการเงินที่ได้เสนอมามีเป็นที่ยึดสังเกต และคำอธิบายของฝ่ายจัดการมีความชัดเจน พอเพียง และถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในขั้นดี ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวมีหัวข้อการประเมินที่ครอบคลุมด้าน โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ด้านการประชุมคณะกรรมการ ด้านการทำหน้าที่ของกรรมการ ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยในขั้นตอนการประเมินจะให้กรรมการแต่ละท่านทำแบบประเมินด้วยตนเอง แล้วจึงนำแบบประเมินของกรรมการแต่ละท่านมาหาค่าเฉลี่ย และสรุปเป็นผลการประเมินแต่ละหัวข้อ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินผลดังนี้

3.60 - 4.00 คะแนน	=	เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
3.20 - 3.59 คะแนน	=	เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
2.80 - 3.19 คะแนน	=	เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
0.00 - 2.79 คะแนน	=	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

สำหรับผลการประเมินของกรรมการทุกท่าน ในรอบปี 2562 ปรากฏว่า ทุกหัวข้อดังกล่าวข้างต้น อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยในแต่ละปี บริษัทฯ จะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น เลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้า

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ นอกจากนี้กรรมการแต่ละท่านยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม บริษัทฯ จะจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในที่ปลอดภัย และพร้อมสำหรับให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหุ้น/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้งได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2544

รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562 โปรดดูได้จากหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมในปี 2562”

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้มีการเสนอข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์

อาทิเช่น การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน Website ของบริษัทฯ หรือการจัดทำ Press Release เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ทั้งทาง โทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ส่วนที่สามารถสอบถามข้อมูลจาก นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏใน Website ได้ ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสี่แควร์ ชั้น 18

ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: +66 2 624 6399 โทรสาร: +66 2 624 6398

www.seamico.com

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อบังคับของบริษัทฯ และ โครงสร้างกลุ่มธุรกิจไว้บน Website ของบริษัทฯ แล้ว

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติเรื่องดังกล่าวในรอบปีบัญชี 2562 ที่ผ่านมา
- มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
- จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการภายนอก เพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- กำหนดให้มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- กำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ให้เหมาะสมกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

- การจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
- เป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจ
- การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน และชื่อเสียงของบริษัทฯ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
- การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในประเภทและขนาดรายการ ที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
- แต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ
- การกำหนดและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ
- การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์การทำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
- ผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ
- การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติและสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่เป็นสาระสำคัญ
- การจัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายการข้างต้น

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ

สำหรับกรรมการใหม่ที่เข้ารับตำแหน่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีคู่มือแนะนำธุรกิจ บริการ โครงสร้างองค์กร คณะผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงฝ่ายงานที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ

นอกจากนั้น กรรมการทุกท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการกิจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อมุมมองการบริหารงานด้านต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรต่างๆ ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน กสท. เป็นผู้จัดและสื่อสารให้ทราบเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า กรรมการควรจะได้อบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็น การเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

ในปี 2562 กรรมการของบริษัทฯ เข้าอบรมหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตร	จัดโดย
นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	<ul style="list-style-type: none"> Thailand's 10th National Conference on Collective Action against Corruption “Innovations in the Fight against Corruption” 	<ul style="list-style-type: none"> IOD

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ ตารางการประชุมคณะกรรมการและวาระที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่าน สามารถจัดวางแผนการเข้าร่วมประชุมของตนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ และในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็ได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ สำหรับผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถ ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยกรรมการส่วนใหญ่มีส่วนร่วมของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแนวคิดที่จะกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ในขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมด

บริษัทฯ พิจารณาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่คณะกรรมการจะได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป รวมทั้งพิจารณา แนวทางการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระให้ชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ว่าควรมีกำหนดวาระไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกัน

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และต้องมี กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์

หน้าที่ในการพิจารณาเรื่องที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์

เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสำหรับรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- กำหนดราคาและเงื่อนไขโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก
- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
- เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในงบการเงินและรายงานประจำปี ในส่วนของรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- กำหนดนโยบายและวิธีการกำกับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจและ/หรือ คู่มือจรรยาบรรณ ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณโดยเคร่งครัด และบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ เช่น การส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น การเปิดเผยการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวไปยังผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และจะจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ โดยเฉพาะฝ่ายจัดการและพนักงานจะมี Corporate Governance Manual และ Compliance Manual กำหนดบทบาทหน้าที่ทางจริยธรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ลงนามรับทราบและตกลงถือปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มเข้าร่วมงาน ซึ่งบริษัทฯ มีการติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว รวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการว่า บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุลที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)	จำนวน	2	ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)	จำนวน	8	ท่าน
<u>ซึ่งประกอบด้วย</u>			
- กรรมการอิสระ (Independent Director)	จำนวน	5	ท่าน
- กรรมการจากภายนอก (Outside Director)	จำนวน	3	ท่าน

- บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. กำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เพื่อความชัดเจนโปร่งใส บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายนอก และฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน และมีการประชุมทุก 3 เดือน หรือเมื่อมีเหตุการณ์ใดที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วน

- การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และมีได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

- คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ซึ่งได้แก่

- คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
- คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (Audit and Risk Management Committee)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee)

เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และศึกษาในรายละเอียดและ
กลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดนโยบายและวางกรอบงานไว้อย่างชัดเจน
ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน นั้น จะประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นกรรมการ
ภายนอก ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส

- **ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน**

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน สามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ระดับโครงสร้างขององค์กร โดยได้
แบ่งแยกหน้าที่ของฝ่ายงานที่หารายได้ออกจากฝ่ายงานที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการและควบคุมการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยในระดับฝ่ายงานนั้นได้กำหนดอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้ตรวจสอบและอนุมัติออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีการตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
เหมาะสมในทุกระบบ รวมถึงมีระบบรายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารตามสายงานที่
รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่
สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

เพื่อให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่าง
เต็มที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดูแลรับผิดชอบฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในทำ
หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอีกตำแหน่งหนึ่ง อีกทั้งให้มี
การจัดประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นปัจจัยหลักในการ
เสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยั่งยืน โดยในปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ แจกจ่ายให้กับ
กรรมการและพนักงานทุกคน เพื่อยึดถือและปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

หลักการบรรษัทภิบาลบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

1. ปรัชญาการทำงานของบริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ยึดถือหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี 4 ประการ กล่าวคือ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีปัจจัยในการบรรลุหลักการบรรษัทภิบาลที่ดีคือความเป็นมืออาชีพของบุคลากร ระบบการควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติเป็นที่เชื่อถือต่อผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน

2. นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

3. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนที่เหมาะสมและสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อกำกับดูแลและกลั่นกรองงาน 4 คณะ ได้แก่

- คณะกรรมการลงทุน
- คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เพื่อมาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก สำหรับวาระของกรรมการเฉพาะเรื่องจะเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเงื่อนไขหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะคณะนั้นๆ

ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนในรายงานประจำปี

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยยึดมั่นในหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะคัดเลือกฝ่ายจัดการที่เหมาะสมสามารถบริหารงานได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีความเป็นมืออาชีพทางการบริหารจัดการธุรกิจเป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน หากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อยอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้ได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส อย่างเท่าเทียมกัน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ในการจัดประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2562 กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระพร้อมรายละเอียดความเห็น ให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม

ในการปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท รายละเอียดประวัติ และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท อยู่ในหมวดรายละเอียดโดยสังเขปของกรรมการและผู้บริหาร

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

6. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดให้มี Compliance Manual ซึ่งระบุถึงจรรยาบรรณของบริษัทฯ จรรยาบรรณผู้บริหาร และจรรยาบรรณพนักงาน โดยยึดถือเป็นระเบียบหลักที่พนักงานทุกคนจะต้องลงนามรับทราบและ ปฏิบัติตาม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น กำหนดมาตรการในการจัดการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และเปิดเผยรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม อีกทั้ง ดูแลเรื่อง การใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดระเบียบการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของฝ่ายงานต่างๆ การซื้อขาย หลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงานให้มีความโปร่งใส

7. นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดย กำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมภายในให้เหมาะสม และสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการ ปฏิบัติงานกับระดับความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีนโยบายการ บริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ ประเมิน ติดตาม สนับสนุนให้มีโครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือ กันปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและวิธีบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด

8. นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการเงินและการบัญชีและการเงิน

บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกรายการทางธุรกิจ และการจัดทำรายงานทางการเงินและการบัญชีที่ถูกต้อง ทันเวลา เชื่อถือได้ มีเอกสาร หลักฐานที่ครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา โดยเลือกใช้นโยบายทางการเงิน การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และเป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป รวมทั้งมีการ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ

9. นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไป ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ ห้ามบุคคลที่ได้รับทราบหรือ

อาจรับทราบข้อมูลภายในจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำการซื้อขายหุ้นที่มีข้อมูลภายในข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งห้าม กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้ทราบข้อมูลภายในที่สำคัญจะต้องงดการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯ ในบางช่วงเวลา ซึ่งได้กำหนดบทลงโทษให้ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

10. นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ในด้านการศึกษา หรือสาธารณะประโยชน์ หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติในระดับชาติ ตามสภาพเหตุการณ์และความเหมาะสมในแต่ละปี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	ประธาน	8/8
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการ	8/8
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	กรรมการ	5/8
4. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	กรรมการ	8/8
5. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการ	8/8
นายจิรายุ เชื้อเยี่ยม	เลขานุการ	

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

- คณะกรรมการการลงทุนมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติการลงทุนและการขายเงินลงทุน โดยอัตราผลตอบแทนการลงทุนจะสอดคล้องกับสถานะของตลาดการเงิน และประเภทของการลงทุนในแต่ละตราสารในขณะนั้น ๆ โดยพิจารณาภาพรวมของอัตราความเสี่ยงตามเกณฑ์ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการลงทุนจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการลงทุนซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (Audit and Risk Management Committee)

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562
1. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	ประธาน	5/5
2. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการ	4/5

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562
3. นายชนารักษ์ พงษ์เกตรา	กรรมการ	4/5
นายชลิต จุฬารวงศ์	เลขานุการ	

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
3. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และจำนวนบุคลากรของฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
5. มีส่วนร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง รวมทั้งการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ

ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

11. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
12. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
13. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
14. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้มีการพิจารณาประเมินผล และควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สำคัญ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	ประธาน	4/4
2. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	กรรมการ	4/4
3. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	กรรมการ	4/4
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	เลขานุการ	

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

- เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

- พิจารณา ตัดสินใจ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 - คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
 - คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
 - สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง
 - อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม
- พิจารณา ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นแก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี) เพื่อยื่นผลการพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. คณะกรรมการบริษัท (Corporate Governance Committee)

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	ประธาน
2. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการ
3. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	กรรมการ
นายชลิต จุฬารุ่งศรี*	เลขานุการ

* ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายชลิต จุฬารุ่งศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณาแนวปฏิบัติและหลักการบริษัท ที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสม
2. ทบทวนนโยบายบริษัทของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
3. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับบริษัทของบริษัทฯ ให้ความเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
4. เสนอวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งร่วมประเมินผลและติดตามแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ ไปเช่นเดียวกับกรรมการอื่น เพียงแต่ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับนิยาม ดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้

บริษัทฯ กำหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์

- ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
 - ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - ระดับนัยที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
- ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- ลักษณะความสัมพันธ์: กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่าของรายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย
- (ข) กรณีที่ลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหาร หรือ Partner ของนิติบุคคลนั้น
- (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน และมีมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯ จะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
 7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
- (2) **การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาจะกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะนำเสนอชื่อผู้ผ่านการ

คัดเลือกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

คุณสมบัติของกรรมการตามหลักการบริหารสมบัติของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการบริษัทฯ จะต้องมิคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารตามนัยมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามตราเดียวกัน

กรรมการบริษัทฯ จะต้องมิจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัทฯ มีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ บริษัทฯ จึงได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตั้งคำถามเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ถือกำหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินกี่แห่ง แต่พิจารณาที่การเข้าร่วมประชุมว่า มีส่วนร่วมในการประชุมมากน้อยเพียงใดเป็นหลัก

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด และบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งกรรมการหรือผู้แทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ บริษัทฯ จึงมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยท่านละไม่เกิน 5 แห่ง ตามที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ให้คำแนะนำไว้

กรณีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ บริษัทฯ กำหนดนโยบายไว้ว่า สามารถกระทำได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศที่องค์กรกำกับดูแลกำหนด รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บริษัทย่อย)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	99.99
2	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	0.01

2) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด (บริษัทย่อย)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	99.99
2	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	0.01

3) บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด (บริษัทย่อย)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	99.99
2	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	0.01

4) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมิโก้ จำกัด (บริษัทร่วม)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	50.00
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)	49.71
3	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	0.29

5) บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วม)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)	26.00
2	บริษัท วิทยาลัยธุรกิจ จำกัด	40.00
3	นายนิพนธ์ รักศรีอักษร	3.50
4	เมียนมา เพอร์ซันแนล แคร์ ซี.โอ. พีทีอี.แอลทีดี.	4.20
5	นายจรินทร์ ศักดิ์ศิริศิลป์	3.00
6	นายโรเบิร์ต แมน ฟาย หลี่	1.50
7	บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	21.80

6) บริษัท แอ็บเซอคูทโยคะ จำกัด (บริษัทร่วม)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	น.ส. เบญจพร การุณกรสกุล	40.00
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)	30.00
3	น.ส. จิตติมา การุณกรสกุล	20.00
4	น.ส. อรวรรณ การุณกรสกุล	5.00
5	น.ส. อัญชลี การุณกรสกุล	2.50
6	น.ส. รัตนา การุณกรสกุล	2.50

7) บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชันนอล คาร์ โคล์ติ้ง จำกัด (บริษัทร่วม)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายชินพล จงประเสริฐ	34.43
2	นางธีรรัตน์ จงประเสริฐ	34.43
3	นายวณิชย์ สวัสดิชยันทา	6.38
4	นางสาวสุภัทรรณ เชื้อเงิน	6.38
5	นางสาวช่อผกา ธีระเดชากุล	6.38
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	12.00

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยในฐานะตัวแทนของ บริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาจากคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นๆ ประกอบการพิจารณา กรณีบริษัทฯ จะแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการชุดใดๆ จะพิจารณาให้เป็นไปตาม กฎหมายดังกล่าวกำหนดเช่นเดียวกัน

บริษัทฯ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็น ตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนด นโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มอบหมายให้ตัวแทนของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ใน ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ หรือเป็นผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดหลักการ ควบคุมภายในที่ดี โดยพิจารณากำหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ อำนาจอนุมัติต่างๆ เพื่อมิให้ กรรมการหรือผู้บริหารมีอำนาจในการปฏิบัติงานที่ทำให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นเสียหาย

บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะ การเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทร่วมและบริษัทย่อยของ บริษัทฯ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามปกติ รวมทั้ง กรณีที่บริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย จัดให้มีบุคลากรที่มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานประสานกัน ใน เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็น อิสระของแต่ละบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลหรือให้ความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ อย่างโปร่งใส

บริษัทฯ มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมในวาระที่มีความสำคัญต่างๆ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
2. ในทางบริหาร บริษัทฯ กำหนดให้ตัวแทนที่บริษัทฯ ส่งเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละครั้งหรือกรณีที่มีเรื่องใดที่ต้องจัดประชุมเร่งด่วน บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบและอนุมัติหรือพิจารณาทางแก้ไขปัญหาค่อยไป

บริษัทฯ มีข้อตกลงกับธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการบริหารจัดการบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทร่วม ข้อตกลงที่มีสาระสำคัญต่อการบริหารงานคือ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) จะโอนสินทรัพย์ที่ใช้งานในการดำเนินกิจการและบุคลากรไปยังบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เพื่อรองรับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจหลักทรัพย์ จากการเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราวตามสัญญาที่ระบุว่า ห้ามบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และทั้งสองฝ่ายต่างมีอำนาจในการตั้งตัวแทนของตนเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ กระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางภาคแต่อย่างใด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการต่างๆ กำหนดใน Compliance Manual ระเบียบปฏิบัติงานและหนังสือเวียนอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อป้องกัน บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลภายในจากหน้าที่ความรับผิดชอบใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

นโยบายและมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน มีดังนี้

1. การแบ่งโครงสร้างองค์กร แยกเป็นฝ่ายงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงมีการแบ่งแยกพื้นที่การปฏิบัติงานชัดเจนเป็นสัดส่วน ควบคุมการเข้าออกพื้นที่ในฝ่ายงานที่สำคัญ เพื่อป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่น ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

2. หลักเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถกำกับดูแลได้ เช่น
 - 2.1 ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ที่กำหนดให้พนักงานทุกคน เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ เท่านั้น และเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งที่มีบัญชีอยู่กับบริษัทฯ หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถกำกับดูแลได้
 - 2.2 ระเบียบเรื่องระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายในตามตำแหน่งหน้าที่ อันอาจมีสาระสำคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาดังแต่วันสิ้นงวดบัญชี จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปิดเผยงบการเงินก่อนสอบทาน/งบการเงินก่อนตรวจสอบ แล้วแต่กรณีต่อสาธารณชน รวมถึงให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง หรือเปิดเผยและรับรองว่าไม่มีส่วนได้เสีย เมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อลูกค้าและบุคคลทั่วไป
 - 2.3 การกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การตลาด โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่การตลาดที่มีส่วนได้เสีย ต้องเปิดเผยข้อมูลของตน ก่อนชักชวนลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น รวมถึงมีข้อความแสดงถึงการมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไว้ในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าขายตามประกาศของ ก.ล.ต. ให้ครบถ้วนถูกต้อง
 - 2.4 การกำกับดูแลมิให้บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จ้องซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกค้าและบุคคลทั่วไป
3. มีการกำหนดระเบียบเรื่อง Watch List, Restricted List และ Research List เพื่อป้องกันคณะกรรมการลงทุนของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจทราบข้อมูลภายในจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในรายงานข้างต้น ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือเพื่อบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อความเป็นธรรมกับลูกค้าและบุคคลทั่วไป

อย่างไรก็ดีในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้โอนย้ายธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงทรัพย์สินและบุคลากรที่สำคัญและเกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดไปที่บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงตามแผนร่วมมือกันทางธุรกิจของบริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้หยุดการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราว จากสาเหตุดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทใหม่ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม

ดังนั้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในจึงถูกปรับเปลี่ยนไปตามโครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งหลักการสำคัญต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท 440,000 บาท และ 150,000 บาท ตามลำดับ

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

- ไม่มี -

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดมา พร้อมทั้งได้พิจารณานำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลสำรวจบรรษัทภิบาลปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียดหลายส่วน เช่น การเพิ่มช่องทางการเสนอความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเสียงส่วนน้อยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นให้รวดเร็วยิ่งขึ้นหลังการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น และเป็นไปตามแนวทางการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ธนาคารโลก (OECD)

สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทฯ จะได้นำไปเป็นแนวทางเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ต่อไป

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. ประชานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ประชานกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร และมีได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
2. คณะกรรมการควรมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นเวลานาน รวมทั้งมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหาร และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

9.8 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดีอันเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพย์ในเรื่องอื่นๆ ดังต่อไปนี้

- 1) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์รวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ในทางวิชาการต่างๆ กฎ เกณฑ์ กฎระเบียบ การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยองค์กรกำกับดูแลเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งในระหว่างผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์และองค์กรกำกับดูแล
- 2) การจัดให้ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และอบรมความรู้ดังกล่าว (Refresher Course) ทุกสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทฯ ดูแลพนักงานโดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพโดยการจัดหลักสูตรอบรมตลอดทั้งปี มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือเงินออม เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันสุขภาพ ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดห้ามมิให้พนักงานเรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดโดยมิชอบเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบ หรือผิดจรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือทำให้เกิดความได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่เสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินแก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำผิดกฎหมายหรือตำแหน่งหน้าที่ของตน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่หลากหลาย การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในสอบทานอย่างอิสระเพื่อนำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ บริษัทฯ ได้ฝึกอบรม ชักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบไปด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไปยังบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก การให้การฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจ ในทุกช่องทางการสื่อสาร การกำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ บทลงโทษ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีพบการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหาร

ความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะ ทบทวนผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการที่บริษัทฯ นำมาใช้นั้นได้ออกแบบมาเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ทราบถึง แนวนโยบายและความคาดหวังของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมาตรการลงโทษกรณีกระทำความผิด บริษัทฯ มีนโยบายฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก และมีช่องทางที่สามารถใช้ในการร้องเรียนอย่างเป็นความลับและสนับสนุนให้พนักงานสามารถทราบถึงแนวทาง หรือปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการ โดยถือหลักความเท่าเทียมกันตามหลักศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ ไม่ออกกฎระเบียบปฏิบัติใดๆ โดยเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ แตกต่างกัน ไม่ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อย่างเต็มที่โดยไม่ละเมิดสิทธิด้านแรงงาน ไม่ละเมิดสิทธิทางเพศ

เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการจึงได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแบ่งปันต่อสังคมส่วนรวม ตามโอกาส รวมทั้งได้ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองของสังคม เมื่อภาครัฐได้ออกกฎหมาย ประกาศมา ให้ถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ติดตามและนำมาถือปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบายที่จะให้บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงินของประเทศไทย

กิจกรรมทางด้านการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน ในต่างจังหวัด เพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ การสนับสนุนการแข่งขันกีฬากีฬาการกุศล การจัด กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การสนับสนุนเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิ โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนและจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและทำนุบำรุงพุทธศาสนา อย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจน คู่ค้าและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทั้งภายในและภายนอกสถานที่บริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม

สำหรับด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและหรือ ธรรมชาติอันเป็นมรดกที่มนุษย์โลกพึงรักษาไว้ บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสำนักงานไร้กระดาษ

เพื่อลดปริมาณกระดาษออกจากการปฏิบัติงานประจำวัน โดยใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยในการช่วยลดปริมาณขยะกระดาษและส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บเอกสารในสำนักงานอีกด้วย บริษัทฯ ได้ให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานเพื่อปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และให้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มการประหยัดต้นทุน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยในปี 2562 มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นให้เกิดการกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การอนุรักษ์ และการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง โดย บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนี้

1.1 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน (Community Children Foundation) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มีภารกิจในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษา และสุขภาพอนามัย ให้เด็กด้อยโอกาสในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการศึกษา และพัฒนาภาวะผู้นำ ตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการให้ความรู้ทางด้านการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน มูลนิธิได้ก่อตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีโครงการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วม โดยการสมทบทุนเพื่อการดำเนินโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ เพื่อสร้างรากฐานให้กับเด็กปฐมวัย เสริมสร้างพลังครอบครัว ส่งเสริมการศึกษา และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อไป



สมทบทุนเพื่อการดำเนินงานของมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.



การมอบทุนการศึกษา



โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง



โครงการเกษตรในโรงเรียน

1.2 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (The Education for Development Foundation)

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (The Education for Development Foundation) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นักเรียนผู้พิการ รวมไปถึงนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้



สมทบทุนเพื่อการดำเนินงานของมูลนิธิ EDF



การส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น



การส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง



ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ

1.3 มุลนิธิพระดาบส

มูลนิธิพระดาบส เป็นองค์กรการกุศลสาธารณะที่ดำเนินการสนองพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่มีอาชีพ และไม่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันวิชาชีพ โดยจัดตั้งโรงเรียนพระดาบสให้เป็นสถานฝึกอบรมความรู้ ทักษะวิชาชีพ พร้อมคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริง รู้จักดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมและความพอเพียง มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สมทบทุนเข้ากองทุนดังกล่าวสำหรับโรงเรียนพระดาบส กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนด้านวิชาชีพจนจบหลักสูตร สามารถเป็นที่พึ่งของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติได้ต่อไป



การฝึกอบรมเครื่องมือช่างขั้นพื้นฐาน



การฝึกอบรมงานช่างไฟฟ้า



การให้ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์



การอบรมด้านเคหะบริบาล



กิจกรรมฝึกจริยธรรมแก่ผู้เรียน

1.4 โครงการตาวิเศษ 2019

เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2019 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ตาวิเศษจึงได้ฟื้นฟูโครงการรณรงค์เพื่อเข้าถึงเยาวชนและเด็กเล็กรุ่นใหม่เชิญชวนให้ทุกคนร่วมเป็น “ตาวิเศษ” โดยเริ่มลงมือแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง เช่น เลิกใช้ถุงและหลอดพลาสติก ฯลฯ และได้จัดทำ Flash Mob ตักตาตาวิเศษเปเปอร์มาเช่ จำนวน 1,000 ตัว และจะจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องไปจังหวัดอื่นๆ โดยสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากศิลปินผู้มีชื่อเสียงและผู้นำเทรนต่างๆ ในสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 60 ท่าน ร่วมออกแบบตกแต่งตักตาตาวิเศษในสไตล์ของตัวเอง มอบให้โครงการนำมาประมูลเพื่อสมทบทุนการ

ดำเนินกิจกรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยการสนับสนุนทุนเพื่อประมูล
ตุ๊กตาวิเศษเปเปอร์มาเช่



นิทรรศการ ณ ห้องออคิดทอเรียม หอศิลป์วัฒนธรรม

การจัดทำตุ๊กตาวิเศษเปเปอร์มาเช่ โดยศิลปินแขนงต่างๆ

1.5 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ในการ
ดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เพื่อให้โรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ในชุมชนรอบโรงเรียน โดยบริษัทฯ ได้ร่วม
ศึกษาข้อมูลและคัดเลือกโรงเรียนรวมมิตรวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
โรงเรียนที่จะพัฒนาตามแนวทางของโครงการดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.
2562 เป็นต้นไป โดยกิจกรรมการพัฒนายจะแบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและวิชาการ การพัฒนาอาชีพและรายได้ การจัดตั้งกองทุนเงินฝากและเงินกู้สำหรับ
นักเรียนและสมาชิกในชุมชน การพัฒนาสุขภาพอนามัย การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การสร้าง
ความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในโรงเรียน การสร้างความเข้มแข็ง
เพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนมีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน และการต่อต้านคอร์รัปชัน
และเพิ่มบทบาทของนักเรียนเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย



พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการฯ
กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการวันที่ 14 ก.พ. 2562



พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการฯ
กับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน วันที่ 22 ก.ค. 2562

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นและผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยบริษัทได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

2.1 กิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่และงานวันเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

บริษัทร่วมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และของขวัญในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนที่มีความพิการทางด้านสติปัญญา และส่งเสริมให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให้บริการแก่คนพิการทางสติปัญญา



กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 11 ม.ค. 2562

2.2 การสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อนำไปใช้ทำประโยชน์ต่างๆ ได้แก่

- การซื้อสลากกาชาดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งรายได้จะถูกนำไปใช้ในการดำเนินการกิจของสภาการศึกษาและกิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ
- การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ที่ขาดแคลน

2.3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้เข้มแข็ง มีอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียมในสังคม บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานเชิงสังคม ในปี 2562 บริษัทฯ ได้สนับสนุนคนพิการในการสร้างอาชีพต่างๆ ในหลายจังหวัด ได้แก่ การเปิดร้านขายของชำ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างอาชีพถักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จังหวัด

สุโขทัย การเลี้ยงชันโรงและผึ้งในสวนปาล์ม จังหวัดพัทลุง สร้างอาชีพกราฟฟิคดีไซน์
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จังหวัดนครสวรรค์ และการเปิดร้านกาแฟสด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี

บริษัทได้ร่วมทำบุญในงานทอดกฐินพระราชทาน งานทอดผ้าป่าสามัคคีกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น

4. การส่งเสริมกีฬา

บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรเล่นกีฬา ส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถให้เป็นตัวแทนบริษัทไปร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ การแข่งขันกีฬาที่จัดเป็นประจำทุกปี ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล Singha Broker Cup และการแข่งขันแบดมินตัน Broker Badminton Championship ซึ่งการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังกล่าว เป็นการจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ได้แก่ บริษัทสมาชิกในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมนักข่าว เป็นต้น การแข่งขันกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานด้วย



Singha Broker Cup 2019



Broker Badminton Championship 2019

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับงวดหนึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยการประชุมจำนวน 4 ครั้งเป็นการประชุมร่วมกับ หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การหารือรับฟังคำชี้แจงและเสนอแนะ เกี่ยวกับปัญหาการป้องกันการปฏิบัติที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และอีก 1 ครั้งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณา จากข้อมูลที่ได้รับ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการ ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้สอบบัญชี

-ไม่มี-

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นายชลิต จุฬารวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้นายชลิต จุฬารวงศ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนอย่างรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียด

เกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีรายละเอียดในเอกสารแนบ 3

อนึ่ง การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นรายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามลักษณะของธุรกิจ โดยการคิดราคาและอัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราทั่วไปเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอกอื่นดังที่ได้เปิดเผยในตารางรายการระหว่างกัน ดังต่อไปนี้

1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560		
1) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบิลิน มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายพิชัย หยมใจพูนทรัพย์	- ลูกหนี้อื่น - ดอกเบี้ยรับตัวแลกเงิน - รายได้ค่าบริการการจัดการ - รายได้จากค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน - รายได้อื่น - รายจ่ายค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล	0.01 - 4.73 0.80 0.55 -	- 4.23 - - - -	- 6.16 - - - 0.25	- ตามมูลค่าอ้างอิงจริง - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 430,000 บาทต่อเดือน - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 73,125 บาทต่อเดือน - ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
2) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายจิรายุ เชื้อแถม และ นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์ นางสาววรวิศรา อามฤตโชติ	- รายได้จากค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	0.11	0.26	0.26	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 22,050 บาทต่อเดือน และ 7,605 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ (ต่อ)

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560		
3) บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีการร่วมทุนกับบริษัทฯ คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ, นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา, นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริยวัฒน์ และ นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ, มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นางสาววิศรา อามฤตโชติ	- รายได้ค่าบริการการจัดการ - รายได้จากค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน - รายได้อื่น	5.17 0.48 0.03	- - -	- - -	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 470,000 บาทต่อเดือน - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 80,145 บาทต่อเดือน - ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
4) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (บริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีการร่วมทุนกับบริษัทฯ คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ และ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ หม่อมหลวงทองมฤฎ ทองใหญ่	- เงินฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย์ - ลูกหนี้อื่น - ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลค้างจ่าย - เจ้าหนี้อื่น - ดอกเบี้ยรับตัวแลกเงิน - รายได้ค่าบริการงานวิจัย - รายได้อื่น - รายจ่ายค่าบริการ - รายจ่ายค่าธรรมเนียมอื่น - รายจ่ายค่าบริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล	5.15 5.32 - 0.32 0.34 3.00 2.25 0.62 1.31 0.88	4.99 - 0.10 0.18 - 3.00 - 2.17 1.80 0.64	3.19 - - 0.35 - 3.00 - 4.41 2.25 -	- ตามมูลค่าเงินฝาก - ตามมูลค่าค้างชำระจริง - ตามมูลค่าค้างชำระจริง - ตามมูลค่าค้างชำระจริง - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 250,000 บาทต่อเดือน - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็น 288,900 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็น 310,300 บาทต่อเดือนและ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 51,360 บาทต่อเดือน - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 1.00-1.25 ต่อปี	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.71

1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ (ต่อ)

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560		
5) บริษัท เซนติเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	- ดอกเบี้ยรับตัวแลกเงิน	5.00	6.30	2.85	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	ถือหุ้นร้อยละ 26.00 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
6) รายการระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัดและ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมิโก้ จำกัด (บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัทฯ ในปัจจุบัน)	- ค่าบริการจัดการ	0.54	0.80	0.80	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 66,600 บาทต่อเดือน และ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 43,000 บาทต่อเดือน	
7) รายการระหว่างบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมิโก้ จำกัด (บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัทฯ ในปัจจุบัน)	- ค่าบริการจัดการ	0.55	-	-	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 50,000 บาทต่อเดือน	

2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560		
1) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีการร่วมทุนกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายพิชัย หยมใจพูนทรัพย์	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่ม - ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ่ายล่วงหน้า - เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตัวแลกเงิน - ลงทุนในตัวแลกเงิน - ใถ่ถอนในตัวแลกเงิน	63.79 - - - - -	55.52 82.80 20.00 - 160.00 240.00	- - - 54.37 430.00 350.00	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 100 - จำนวน 8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.35 บาท - ตามมูลค่าเงินลงทุน - ตามมูลค่าเงินลงทุน - ตามมูลค่าเงินลงทุน - ตามมูลค่าเงินลงทุน	
2) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีการร่วมทุนกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายจิราวุธ เชื้อเข้ม นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์ และ นางสาววริศรา อามฤตโชติ	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	25.00	25.00	25.00	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 100	

2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน (ต่อ)

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560		
3) บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ, นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา, นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริยวัฒน์ และ นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นางสาววิศรา อัมฤตโชติ	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - เงินกู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น	475.00 350.00 0.70 0.70	25.00 - - -	- - - -	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 100 - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 3.5 ต่อปี - ตามมูลค่าค้างชำระจริง - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	เริ่มการลงทุนตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561
4) บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ และ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ หม่อมหลวงทองมฤต ทองใหญ่	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล - ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล - ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล - ลงทุนในตั๋วแลกเงิน - ไถ่ถอนในตั๋วแลกเงิน	1,244.10 - 110.05 199.66 199.66	1,244.10 97.57 156.05 46.00 - -	1,244.10 - - - - -	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 49.71 - ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามมูลค่าเงินลงทุน - ตามมูลค่าเงินลงทุน - ตามมูลค่าเงินลงทุน - ตามมูลค่าเงินลงทุน	เริ่มการลงทุนตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2561

2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน (ต่อ)

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560		
5) บริษัท เซนต์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีการร่วมทุนกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตัวแลกเงิน - ลงทุนในตัวแลกเงิน - ไถ่ถอนในตัวแลกเงิน	26.00 - 76.28 128.51	13.80 52.23 133.67 133.70	13.80 52.26 80.84 57.15	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 26 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป - ตามมูลค่าเงินลงทุน - ตามมูลค่าเงินลงทุน - ตามมูลค่าเงินลงทุน	
6) บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีการร่วมทุนกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ นายพิมล ศรีวิกรม์	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	217.80	217.80	217.80	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 30	
7) Thanh Cong Securities Joint Stock Company มีการร่วมทุนกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	-	-	85.32	- ลงทุน 6,796,500 หุ้น ราคาหุ้นละ VND 11,500	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.88 บริษัทขายหุ้นสามัญของ Thanh Cong Securities Joint Stock Company ทั้งหมด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน (ต่อ)

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560		
8) KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. (บริษัทที่มีการลงทุนโดยบริษัท หลักทรัพย์กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด) มีตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เป็นกรรมการ	- เงินย่ำล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์	-	-	48.77	- ตามมูลค่าเงินลงทุน	
9) บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ	88.87	107.76	214.63	- ตามมูลค่าเงินลงทุน	
10) บริษัท คริสตัล ซิดส์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์ โกล์ดิง จำกัด มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	37.80	-	-	- ตามมูลค่าเงินลงทุน	

3. การให้กู้ยืม

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560		
1) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายพิชัย หอมใจพูนทรัพย์	- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยค้างรับ - ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	19.00 0.26 0.95	19.00 0.34 0.35	- - -	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี - ตามมูลค่าค้างชำระจริง - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	
2) บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ, นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา, นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริยวัฒน์ และ นายสุภชัย วงศ์วรเศรษฐ มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นางสาววริศรา อามฤตโชติ	- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.70	-	-	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 3.5 ต่อปี	

4. สัญญาการจัดการหรือสัญญาการให้ความช่วยเหลือ

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560		
	- ไม่มีรายการ -					

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของกรรมการตรวจสอบสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการระหว่างกัน	ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ	มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติของธุรกิจ โดยมีราคาเป็นไปตามราคาตลาด
2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน	มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติของธุรกิจและราคาไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
3. การให้กู้ยืม	มีความเป็นธรรม และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
4. สัญญาการจัดการหรือสัญญาการให้ความช่วยเหลือ	- ไม่มีรายการ -

มาตรการในการทำรายการระหว่างกันและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทที่ปรึกษาการลงทุนเพียงอย่างเดียวโดยหุุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น แนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันจะเป็นรายการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทย่อย, การลงทุนในบริษัทย่อย, การใช้บริการจากบริษัทร่วม การลงทุนในกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทร่วม หรือเกี่ยวกับการบริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจปกติ โดยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการทำรายการระหว่างกันจะเป็นดังรายชื่อที่เปิดเผยข้างต้น