

## 8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 8.1. หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,861,250,000 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 2,854,072,500 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้น 570,814,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

### 8.2. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 83.25 ของทุนชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED	475,182,790	83.25
2.	นายธวัช เตชวิวัฒน์สุข	8,492,100	1.49
3.	นางสาววรรณพร เห็นแสงวิไล	5,294,300	0.93
4.	นายชวิน กิรณานนท์	4,819,000	0.84
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,350,433	0.41
6.	นางสาวปิยะศรี ตันติวัฒน์นะ	2,258,600	0.40
7.	MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.	1,440,800	0.25
8.	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,423,900	0.25
9.	นางนันทญา อภิธโนทัย	1,244,500	0.22
10.	CHASE NOMINEES LIMITED 50	1,238,000	0.22
11.	อื่นๆ	67,070,077	11.75
	<b>รวม</b>	<b>570,814,500</b>	<b>100.00</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ MAYBAN IB HOLDINGS SDN BHD ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว

ทั้งนี้ MAYBANK IB HOLDINGS SDN BHD เป็นบริษัทที่จัดตั้งที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นทั้งหมดโดย MALAYANK BANKING BERHAD และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 MALAYAN BANKING BERHAD มีหุ้นสามัญแบ่งเป็นจำนวน 10,000,000,000 หุ้น ทุนชำระแล้ว 8,440,046,735 หุ้น โดยมีการถือหุ้น ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	AmanahRaya Trustees Berhad (B/O : Skim Amanah Saham Bumiputera)	3,386,987,458	38.22
2.	Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd (B/O : Employees Provident Fund Board)	1,188,790,137	13.41
3.	Permodalan Nasional Berhad	504,806,080	5.70
4.	Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)	186,179,241	2.10
5.	Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)	170,726,559	1.93
6.	AmanahRaya Trustees Berhad (B/O : Amanah Saham Wawasan 2020)	154,973,860	1.75
7.	Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd (B/O : Exempt AN for State Street Bank & Trust Company (West Clt OD67))	144,967,475	1.64
8.	AmanahRaya Trustees Berhad (B/O : Amanah Saham Malaysia)	136,847,470	1.54
9.	HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd (B/O : BBH and Co Boston for Vanguard Emerging Market Stock Index Fund)	84,196,968	0.95
10.	Cartaban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd (B/O : Exempt AN for Eastpring Investment Berhad)	83,834,188	0.95
	รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	6,042,309,436	68.19

หมายเหตุ : AmanahRaya Trustees Berhad เป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย (Legal Title) ของหุ้น Maybank ในฐานะเป็น Trustee ของกองทุน Trust Fund ต่างๆ โดยนักลงทุนใน Trust Fund ต่างๆ ประกอบด้วยนักลงทุนทั่วไปชาวมาเลเซีย

### 8.3. การออกหลักทรัพย์

สำหรับปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ ได้แก่ ตั๋วเงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน นับจากวันออกและเสนอขาย ทั้งนี้ โดยเป็นการเสนอขายให้นักลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดตั๋วเงินระยะสั้น คงค้างอยู่จำนวน 2,958 ล้านบาท

### 8.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2553	2554	2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.44	1.18	1.26
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	1.42	1.17	1.25
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	99.15	99.07	99.01

## 9. โครงสร้างการจัดการ

### 9.1. คณะกรรมการบริษัทฯ ชุดต่างๆ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการคณะต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### 9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายยุทธ วรรณตรฐาร	ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2.	นายโรแลนด์ แอนโทนี อูย เทียน แยก <sup>1</sup>	กรรมการ
3.	นายเท็งกู ซาฟรูล บิน เท็งกู อับดุล อาซีส <sup>2</sup>	กรรมการ
4.	นายมนตรี ศรีไพศาล	กรรมการ
5.	นายภูษิต แก้วมงคลศรี	กรรมการ
6.	นางฮามิดา บินติ มอริส	กรรมการ
7.	นางบุญพร บริบูรณ์สงศิลป์	กรรมการ
8.	รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9.	รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
10.	นายเจียน เต็ก เซ็ง <sup>3</sup>	กรรมการ

<sup>1</sup> ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อ 7 ตุลาคม 2556

<sup>2</sup> ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2556

<sup>3</sup> ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อ 18 เมษายน 2556

โดยมีนายวัลลภชัย เจนศิริวิชัย เป็นเลขานุการบริษัทฯ

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายมนตรี ศรีไพศาล, นายภูษิต แก้วมงคลศรี และนางบุญพร บริบูรณ์สงศิลป์ โดยสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุนการออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมทั้งการจ่ายบำเหน็จหรือค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็นต้น
3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ บริหารจัดการบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเสมอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
1.	นายยุทธ วรรณตราวร	7 / 7
2.	นายโรแนล แอนโทนี อูย เทียน แยก	2 / 5
3.	นายเท็งกู ชาฟรูล บิน เท็งกู อับดุล อาซิด	4 / 5
4.	นายมนตรี ศรีไพศาล	7 / 7
5.	นายภูษิต แก้วมงคลศรี	7 / 7
6.	นางฮามิดา บินติ มอริส	6 / 7
7.	นางบุญพร บริบูรณ์สงศิลป์	7 / 7
8.	รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	7 / 7
9.	รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	7 / 7
10.	นายเจียน เต็ก เซ็ง	5 / 5

### 9.1.2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) (“EXCO”)

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายมนตรี ศรีไพศาล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์	กรรมการบริหาร
3.	นายชาฮ์รูล นาซรี บิน อับดุล ราฮิม*	กรรมการบริหาร
4.	นายรอนนี่ รอนสตัน เฟอโนนเดสซ์**	กรรมการบริหาร
5.	นายภูษิต แก้วมงคลศรี	กรรมการบริหาร
6.	นางฮามิดา บินติ มอริส	กรรมการบริหาร
7.	นายคิท จิน โก๊ะ	กรรมการบริหาร
8.	นายจาลส์ ออง การ์ย์ ฟิน	กรรมการบริหาร

\* นายชาฮ์รูล นาซรี บิน อับดุล ราฮิม ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อ 24 กันยายน 2556

\*\* ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทน นางเป็ก โน ไฮ เมื่อ 4 เมษายน 2556

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะผู้บริหารสูงสุดและเป็นผู้มีอำนาจในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยหน้าที่การบริหารงาน และขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้

1. จัดเตรียมทิศทาง การดำเนินธุรกิจ อันเกี่ยวข้องกับแผนงานต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและแผนการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
2. ทบทวนและรับรองแผนงานและการจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนแผนงานใหม่ๆ รวมทั้ง ข้อตกลงในการลงทุน
3. ทบทวนและรับรองแผนธุรกิจ และข้อเสนอของหน่วยธุรกิจ
4. พิจารณาอนุมัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการริเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
5. พิจารณาเรื่องต่างๆ ทางการเงินภายในประเทศไทย ที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ รวมทั้งการจัดการเงินทุน
6. พิจารณา และ/หรือ เข้าร่วมหุ้นส่วนทางธุรกิจ กิจการร่วมค้า การรวมและควบกิจการ
7. พิจารณาดำเนินการจัดซื้อทรัพย์สิน บริการ และอื่นๆ ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้
8. พิจารณาจำหน่ายทรัพย์สิน และการลงทุนใด ๆ ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้

9. พิจารณาปรับโครงสร้างภายใน การยุบรวม หรือการควบรวมหน่วยธุรกิจทั้งในส่วนธุรกิจ และส่วนสนับสนุน
10. พิจารณาในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึง การสรรหาบุคคล การเลิกจ้าง การปรับเปลี่ยนงานที่มอบหมาย และอื่นๆ สำหรับพนักงานระดับผู้บริหารอาวุโส และหัวหน้างาน ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้
11. ร่วมกำหนดและทบทวนปัจจัยชี้วัดผลการดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของธุรกิจในประเทศไทย
12. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่อาวุโส และหัวหน้างาน ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้
13. พิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกลุ่มเมย์แบงก์ กิมเอ็ง อันมีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทฯ
14. พิจารณาและกำกับดูแล หรือกำหนดแนวทางในการแก้ไข สำหรับการตรวจสอบของทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายตรวจสอบภายนอก
15. พิจารณากำหนดแผนการประชาสัมพันธ์ และ/หรือ แผนงานด้านการตลาด ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้
16. ควบคุม ดูแล คณะกรรมการอื่นใด ตามข้อกำหนดในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนั้นๆ
17. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวเป็นไปตามการมอบอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป

ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเสมอ

### 9.1.3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายยุทธ วรรณตรธา	กรรมการตรวจสอบ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชินั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ดังนี้

การประชุม		รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	นายยุทธ วรฉัตรธรา	ผู้สอบบัญชี
ครั้งที่	วันที่ประชุม				
1/2556	31 ม.ค. 2556	✓	✓	✓	✓ (งปปี 2555)
2/2556	20 มี.ค. 2556	✓	✓	✓	-
3/2556	29 เม.ย. 2556	✓	✓	✓	✓ (งป Q1/56)
4/2556	24 มิ.ย. 2556	✓	✓	✓	-
5/2556	31 ก.ค. 2556	✓	✓	✓	✓ (งป Q2/56)
6/2556	4 ต.ค. 2556	✓	✓	✓	-
7/2556	1 พ.ย. 2556	✓	✓	✓	✓ (งป Q3/56)
8/2556	17 ธ.ค. 2556	✓	✓	✓	-

#### 9.1.4. คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- |    |   |                                 |
|----|---|---------------------------------|
| 1. | รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์                 | ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. | รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา                 | กรรมการและกรรมการอิสระ          |
| 3. | นายยุทธ วรรณตราวร                         | กรรมการและกรรมการอิสระ          |
| 4. | นางฮามิดา บินติ มอริส                     | กรรมการ                         |
| 5. | นายเท็งกู ซาฟรูล บิน เท็งกู อับดุล อาซีส* | กรรมการ                         |

\* ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหา เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2556

#### หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

- ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

โดยคณะกรรมการสรรหา ได้มีการจัดประชุมในปี 2556 จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	●
รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	●
นายยุทธ วรรณตราวร	●
นางฮามิดา บินติ มอริส	●
นายเท็งกู ซาฟรูล บิน เท็งกู อับดุล อาซีส	-

#### 9.1.5. คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทน (Compensation Committee)

คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- |    |   |                                 |
|----|---|---------------------------------|
| 1. | รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา                 | ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. | รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์                 | กรรมการและกรรมการอิสระ          |
| 3. | นายยุทธ วรรณตราวร                         | กรรมการและกรรมการอิสระ          |
| 4. | นางฮามิดา บินติ มอริส                     | กรรมการ                         |
| 5. | นายเท็งกู ซาฟรูล บิน เท็งกู อับดุล อาซีส* | กรรมการ                         |

\* ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหา เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2556

คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการว่าจ้าง หรือ การกำหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทนการเลิกจ้างพนักงาน ลูกจ้าง หรือกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดและ พิจารณาระดับของเงินเดือนค่าจ้าง เงินให้ช่วยเหลือต่างๆ รวมตลอดถึงการดำเนินการใดๆ ในเรื่องค่าจ้างหรือเงินเดือน ในฐานะที่เป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจะมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

- กำหนดการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนโดยวิธีการที่เป็นธรรมและชัดเจน
- พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าตอบแทนในรูปแบบใดๆ แก่ผู้บริหารตามความเหมาะสม รวมทั้ง การจ่ายโบนัส หรือ การให้ค่าตอบแทนเป็นหุ้นแก่ผู้บริหาร เป็นต้น
- ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายค่าจ้าง รูปแบบ วิธีการและรายละเอียด เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงาน

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ข้อมูลใดๆ แก่ที่ปรึกษา ภายนอกที่ได้ว่าจ้างเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพการจ้างของตลาดโดยอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจะเป็นผู้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการจ้างนักวิจัยอิสระจากภายนอก ดังกล่าว รวมทั้งจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงปัจจัย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดฐานค่าจ้าง หรือ ค่าตอบแทนที่จะเพิ่มขึ้น รวมทั้ง กำหนดนโยบายโดยรวมในเรื่องดังกล่าวโดยจะรายงานโดยตรงไปยังคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความเห็น เกี่ยวกับระดับอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่จะจ่ายแก่ผู้บริหารอาวุโส

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างจะรับฟังข้อเสนอแนะจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการด้วย และคณะกรรมการค่าจ้างจะเสนอข้อแนะนำต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ

โดยคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ได้มีการจัดประชุมในปี 2556 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556	ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556
รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา	●	●
รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	●	●
นายยุทธ วรรณธรราร	●	●
นางฮามิดา บินติ มอริส	●	●
นายเท็งกู ซาฟูล บิน เท็งกู อับดุล อาซิส*	-	●

\* ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหา เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2556

### 9.1.6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Committee)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2550 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

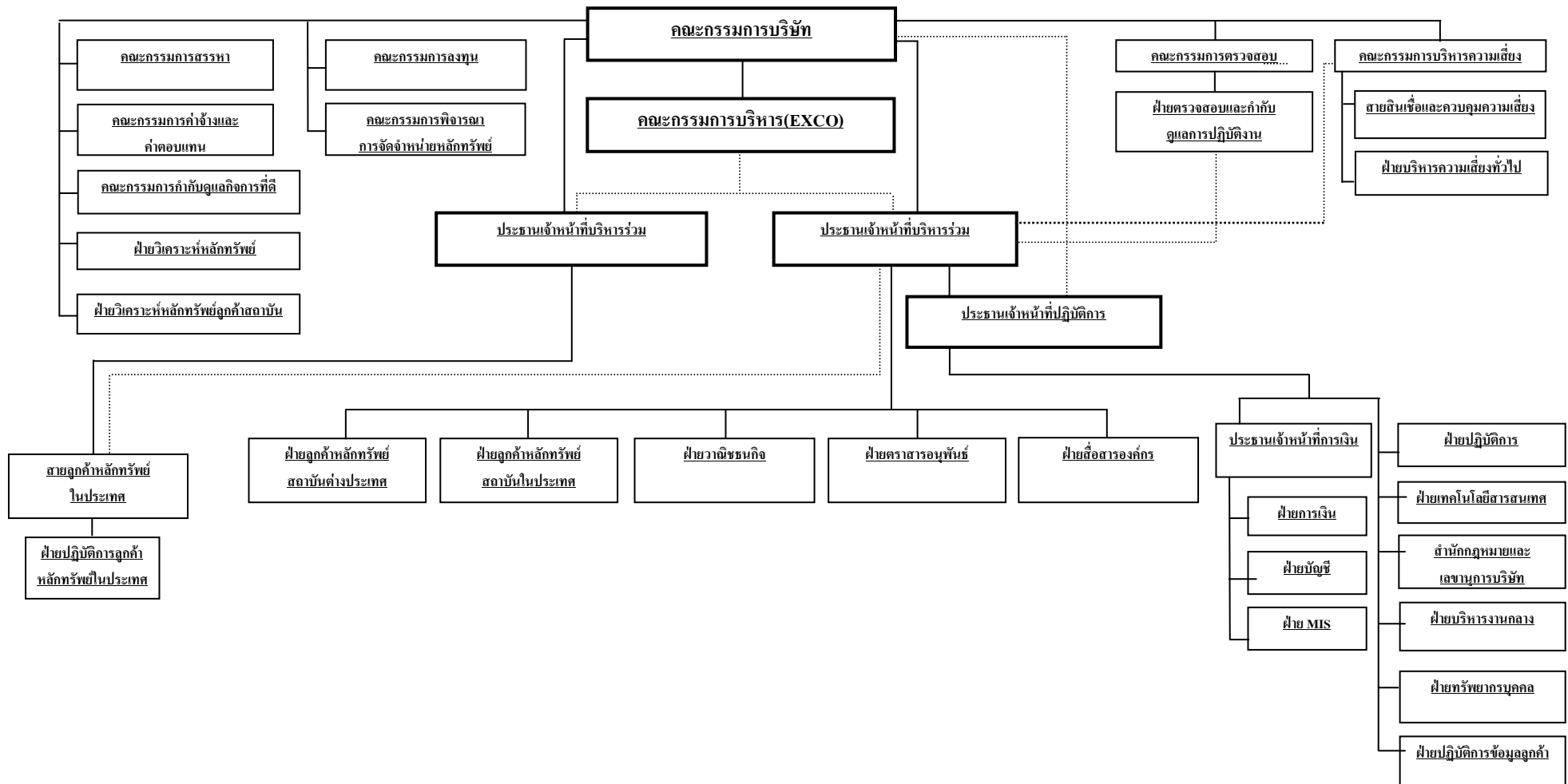
รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยุทธ วรรณธรร	ประธานคณะกรรมการ
2. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการ
3. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการ
4. นายมนตรี ศรีไพศาล	กรรมการ
5. นายวรวิชัย เจนศิริวิเศษ	เลขานุการ

#### หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อมีการปฏิบัติที่ดีขึ้น
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในรายงานประจำปี

## 9.2. ผู้บริหาร

### โครงสร้างองค์กร



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้บริหาร ตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. มีจำนวน 8 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายมนตรี ศรีไพศาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย
3.	นายภูษิต แก้วมงคลศรี	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (รักษาการ)
4.	นายวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
5.	นายไผ่ชิต บุญเรืองขาว	กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย
6.	นายสุกิจ อุดมศิริกุล	กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัยหลักทรัพย์
7.	นางสาวเอมอร ปิณฑวิรุจน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
8.	นางสาวอารีญา กาญจนบัตร*	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

และผู้บริหารที่ไม่อยู่ภายใต้คำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. มีจำนวน 3 ท่านดังนี้

1.	นายรอนนี่ รอนสตัน เฟอนันเดสซ์	กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
2.	นายคิ่ท จิน โก๊ะ	กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
3.	นายจาลล์ ออง การ์ย์ ฟิน	กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

\* นางสาวอารีญา กาญจนบัตร ได้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน เมื่อ 26 พฤษภาคม 2556

\*\* Mr. Vikas Chandra Kawatra ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร เมื่อ 11 พฤษภาคม 2556

\*\*\* นางสาวกนกวรรณ พฤษขัทธมโกวิท ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร เมื่อ 11 พฤษภาคม 2556

\*\*\*\* Mr. Andrew Stotz ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร เมื่อ 1 กันยายน 2556

### 9.3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2551 วันที่ 11 สิงหาคม 2551 แต่งตั้งให้ นายวรวิทย์ชัย เจริญศิริวิทย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 9.4. คำตอบแทนผู้บริหาร

#### ก. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### กรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนทำหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน โดยกำหนดคำตอบแทนเป็น เบี้ยประชุมและบำเหน็จ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการจำนวน 5 ท่าน ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 9,428,119.96 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลประกอบการ ปี 2555 จำนวน 4,800,000 บาท เฉพาะสำหรับกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ค่าตอบแทน สำหรับ ปี 2556	บำเหน็จ สำหรับ ปี 2555
1. นายยุทธ วรฉัตรธาร	3,904,443.32	1,550,000.00
2. นายโรแนล อูย เทียน แยก	-	-
3. นายเท้งกู ซาฟูล บิน เท้งกู อับดุล อาซิส	525,000.00	-
4. นายมนตรี ศรีไพศาล	-	-
5. นางฮามิดา บินติ มอริส	600,000.00	-
6. นางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์	-	-
7. นายภูษิต แก้วมงคลศรี	-	-
8. รศ.ดร.ไพฑูลย์ เสรีวิวัฒนา	2,273,473.32	1,700,000.00
9. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	2,125,203.32	1,550,000.00
10. นายเจียน เต็ก เซ็ง	-	-
<b>รวม</b>	<b>9,428,119.96</b>	<b>4,800,000.00</b>

#### ผู้บริหาร

สำหรับปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร (ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) จำนวน 8 ท่าน (ไม่รวมผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) และ นายอ่อง ชิง เค็ง (ที่ปรึกษา) ในรูปเงินเดือนและโบนัสจำนวนเงินรวม 225.99 ล้านบาท

#### ข. ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร (ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) จำนวน 8 ท่าน (ไม่รวมผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) และ นายอ่อง ชิง เค็ง (ที่ปรึกษา) เป็นจำนวน 1.51 ล้านบาท

## 9.5. บุคลากร

### 9.5.1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 1,135 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำจำนวน 1,074 คน โดยเป็นพนักงานในสำนักงานใหญ่จำนวน 431 คน และพนักงานประจำสาขาจำนวน 643 คน

ทั้งนี้หากแบ่งตามสายงานสามารถแบ่งได้ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน ประจำ(คน)
1. กรรมการที่เป็นพนักงานและสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2
2. ฝ่ายบริหาร	2
3. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและสินเชื่อ	9
4. ฝ่ายลูกค้าหลักทรัพย์สถาบัน	19
5. ฝ่ายลูกค้าหลักทรัพย์ในประเทศ 1	559
6. ฝ่ายลูกค้าหลักทรัพย์ในประเทศ 2	311
7. ฝ่ายธุรกรรมหลักทรัพย์	16
8. ฝ่ายวาณิชธนกิจและตราสารอนุพันธ์	19
9. ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	29
10. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	5
11. ฝ่ายบริหารงานกลาง	30
12. ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	38
13. ฝ่ายกฎหมาย	3
14. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	8
15. ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	7
16. ฝ่ายบัญชี	8
17. ฝ่ายระบบข้อมูลการบริหาร (MIS)	4
18. ฝ่ายการเงิน	8
19. ฝ่ายปฏิบัติการ	25
20. ฝ่ายสื่อสารองค์กร	4
21. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	19
22. ฝ่าย CRM	2
23. ฝ่ายบริหารงานสารสนเทศลูกค้า	8
รวม	1,135

ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

### 9.5.2. ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานรวมเป็นจำนวน 1,164.46 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนการตลาด ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ และสำหรับในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานรวมเป็นจำนวน 1,611.79 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนการตลาด ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ

### 9.5.3. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ที่อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจและสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นและระยะยาวโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และสัมมนาด้านธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญและเพิ่มความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริการทางการเงินอย่างกว้างขวาง อันเป็นการสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่มีความครอบคลุมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้าน นอกจากนี้ ยังมี การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ในอนาคต

นอกจากบริษัทฯ จะมีนโยบายและแผนงานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในบริษัทฯ เองแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการให้ความรู้ความเข้าใจในตลาดทุนแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในตลาดทุนที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของตราสารทางการเงินตลอดจนความรู้ที่จำเป็นในการลงทุนให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งในสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา รวมทั้งการจัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษาสายการเงินการธนาคาร นักลงทุนวัยเกษียณ บุคคลในสายอาชีพอื่นๆ ตลอดจนผู้สื่อข่าวในสายเศรษฐกิจการเงิน เป็นต้น

## 10. รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากและส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยป้องกันความเสียหายอันไม่ควรจะเกิดจากการควบคุมไม่ดี จากการขาดความระมัดระวังรอบคอบ ช่วยให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการจัดการและการใช้ทรัพยากร สร้างความน่าเชื่อถือซึ่งจะนำพารายได้ของบริษัทเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและสร้างประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ ฝ่าย

เพื่อให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารชี้แจงต่อพนักงานทุกระดับชั้น พร้อมทั้งมีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงานได้รับทราบผ่านทาง Intranet ของบริษัทฯ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องจากปี 2551 ที่กำหนดให้เป็น “ปีแห่งบรรษัทภิบาลของกิมเอ็ง” โดยเน้นให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงคุณธรรม พร้อมทั้งเน้นให้บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยสิ่งเหล่านี้ได้สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม จนทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลคะแนน CG อยู่ในกลุ่ม 4 ดาว ถึง 5 ดาว ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน

จากการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2556 พบว่าโดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่มีเพียงบางประเด็นที่บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติ คือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมไม่ครบทุกคน แต่อย่างน้อยมีประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการชาวต่างประเทศทั้งหมด บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายที่ต้องให้ทุกท่านเดินทางมาเพื่อประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีรายละเอียดดังนี้

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเรื่องการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย ได้แก่ สิทธิส่วนแบ่งกำไรในรูปแบบเงินปันผล การได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ โดยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส การออกเสียงลงคะแนน และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การให้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นต่าง ๆ ดังนี้

## 1. สิทธิส่วนแบ่งกำไรในรูปเงินปันผล

สำหรับผลประกอบการในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 22 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556

## 2. สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

- ก. บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเสนอวาระการประชุมผ่าน เว็บไซต์ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2556
- ข. บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดยผ่านเว็บไซต์ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 22 มีนาคม 2556
- ค. บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการประชุม วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้า 48 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ง. บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่าน เว็บไซต์ ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 32 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวและได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าในรูปแบบเอกสารของบริษัทฯ โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- จ. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ผ่าน เว็บไซต์ บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 32 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร
- ฉ. บริษัทฯ มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
- ช. บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่าน เว็บไซต์ ของบริษัทฯ และทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- ซ. คณะกรรมการได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการกระทำใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึง

สารสนเทศของบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมและไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุม และอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่มาสายเข้าร่วมประชุมได้

- ด. ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ประชานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุม และการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิและทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทำให้การประชุมราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- ญ. ประชานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม มีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม มีการบันทึกคำถาม-คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงข้อคิดเห็นและซักถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเต็มที่ โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ เทปบันทึกภาพการประชุม ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ
- ฎ. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และ แม่นยำ เช่น มีการใช้เครื่อง scan Bar Code สำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- ฏ. ในการประชุมประชานกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เข้าร่วมประชุมด้วย และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ เทปบันทึกภาพการประชุม ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- จ. ในการประชุมคณะกรรมการได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนในการเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติแต่ละระเบียบวาระ พร้อมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 3. สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และ เลือกตั้งกรรมการ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีการนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณา พร้อมทั้งนำเสนอค่าตอบแทนทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ ค่าบำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้มีการนำเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีการเปิดเผยมติการลงคะแนนไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

#### 4. สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบ ELCID และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ บริษัทฯ เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม เชื่อถือได้ และข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดงาน Opportunity Day ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถรับทราบข่าวสารของบริษัทฯ ได้ รวมถึงบริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่คอยให้บริการข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัทฯ เป็น ผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. คณะกรรมการได้มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมากกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แนะนำไว้ที่ร้อยละ 5 โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้เป็นการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ในช่วงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ถึง 15 มกราคม 2556 (ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

3. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม คณะกรรมการจะพิจารณารับเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมต่อเมื่อเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมเท่านั้น โดยในปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

4. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยในปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด
5. คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ โดยในปี 2556 สามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 22 มีนาคม 2556 อย่างไรก็ดี ไม่พบว่าผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ และบุคคลอื่น จำนวน 185 ราย
7. บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้า 49 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 32 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวและได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าในรูปแบบเอกสารของบริษัทฯ
9. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 32 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. บริษัทฯ แต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
11. บริษัทฯ ได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียนเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
2. บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา สถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้สะดวกตามที่ได้แจ้งต่อ ผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทันหันจนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
3. ประธานในที่ประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจำนวนการถือหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยออกเสียงได้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
5. ประธานในที่ประชุมได้เริ่มการประชุมที่ละวาระตามลำดับก่อนหลัง
6. ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่
7. ประธานในที่ประชุมได้กำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
8. คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

### หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุมพร้อมประเด็นข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งบันทึกโดยเลขานุการบริษัทฯ และตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้บริหารระดับสูงและประธานกรรมการของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบเอกสารรายงานการประชุม และเทปบันทึกภาพไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังจากการประชุม 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

### นโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

1. บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการรั่วข้อมูลภายในในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายและประกาศขอความร่วมมือจากกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานที่อาจล่วงรู้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลา 30 วันก่อนการประกาศผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส โดยในปี 2556 ไม่พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจล่วงรู้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีการซื้อขายหุ้นในช่วงห้ามซื้อขายแต่อย่างใด
2. บริษัทฯ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ที่กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบด้วย ซึ่งในปี 2556 พบว่าทุกท่านให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายบริษัทฯ ทุกประการ
3. บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการใด ๆ ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทันที และไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว โดยในปี 2556 ไม่พบว่ามีการลักลอบดังกล่าว

4. บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาถ่วงดุลของรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. บริษัทฯ กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ
  - **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ มุ่งเน้นบริหารบริษัทฯ ให้มีผลกำไร เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค รวมถึงการได้รับข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของบริษัทฯ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 22 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556
  - **ลูกค้า** : บริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม โดยให้บริการที่ดีมีคุณภาพ รักษาความลับของลูกค้า ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนได้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ ลูกค้าสามารถบริหารพอร์ตลงทุนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก โดยไม่มุ่งเน้นให้พนักงานกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อๆ ขายๆ เพื่อต้องการให้ได้ปริมาณการซื้อขายมาก ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้าระมัดระวังการลงทุน โดยให้ลงทุนอย่างรอบคอบ พิจารณาข้อมูลก่อนการลงทุน จึงทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ลูกค้ามีช่องทางเสนอแนะและร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม
  - **คู่แข่ง** : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อกัน และตามข้อตกลงของสมาชิก และภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อตกลงที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้ขอความร่วมมือจากสมาชิก และบริษัทฯ ได้เคร่งครัดกับการว่าจ้างพนักงานโดยไม่มีนโยบายดึงผู้แนะนำการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น
  - **เจ้าหนี้** : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและข้อตกลงต่างๆ กับเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกประเภท โดยบริษัทฯ ยึดถือเสมอว่าการปฏิบัติตามข้อตกลง ไม่บิดพลิ้ว ไม่เอาัดเอาเปรียบ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหวังจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้และคู่ค้าตลอดไป

- **พนักงาน :** บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและภาวะเศรษฐกิจ โดยจัดให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัย พร้อมทั้งให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานทั้ง Front Office และ Back Office มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เพื่อให้พนักงาน Front Office สามารถให้บริการต่อลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม และพนักงาน Back Office ได้เตรียมพร้อมกับการปฏิบัติงานด้านงานสนับสนุนต่อไป บริษัทฯ มีการพัฒนาความสามารถพนักงานเพื่อสร้างโอกาสก้าวหน้าให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน จึงได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยในปี 2556 ไม่พบว่าพนักงานมีการเกิดอุบัติเหตุ ภัยอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานแต่อย่างใด ประกอบกับได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน สำหรับนโยบายค่าตอบแทนของพนักงาน บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น คือพิจารณาความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และในระยะยาว คือ การวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานตาม Balance Scorecard รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดการอบรมแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง ให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดีมีความถูกต้อง และเป็นธรรม ประกอบกับเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อให้พนักงานมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- **สังคมและสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยด้านสังคม บริษัทฯ เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน การออมเงินในระยะยาว เพื่อให้สังคมไทยในปัจจุบันและในอนาคตมีรากฐานทางการเงินที่มั่นคง เจริญรุ่งเรือง ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ เน้นกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะเป็นพิษ การช่วยเหลือสังคม การทำบุญบำรุง และส่งเสริมศาสนาทุกศาสนา

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้และมีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

#### 1. ประโยชน์ต่อสังคม

- 1.1 จัดบรรยายความรู้เรื่องการวิเคราะห์ด้านเทคนิคเบื้องต้น (WorkShop) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 คณะเศรษฐศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
- 1.2 โครงการรับนิสิตและนักศึกษาฝึกงานจากคณะเศรษฐศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกับนักเรียนเกรด 11 จาก Harrow International School เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นด้านการลงทุน ที่ฝ่าย E-commerce ณ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2556 – 23 สิงหาคม 2556
- 1.3 จัดบรรยายความรู้เรื่องการวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556

- 1.4 จัดบรรยายความรู้เรื่องการวิเคราะห์ด้านเทคนิค ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556
  - 1.5 จัดบรรยายความรู้เรื่องตราสารอนุพันธ์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556
  - 1.6 ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันมอบเงินบริจาคเพื่อสร้างตู้หนังสือ พร้อมมอบหนังสือเด็ก บริจาคให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในต่างจังหวัด โดยร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556
  - 1.7 จัดบรรยายความรู้เรื่อง Stock Investment Idea and Portfolio Management ให้กับนักเรียนเกรด 11 และ 12 ของ Harrow International School เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556
  - 1.8 โครงการนักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม (New Investors Program for Society : NIP-S รุ่น 21) มาเยี่ยมชม บริษัทฯ ณ ห้องประชุมบอร์ด ชั้น 20 และห้องค้าหลักทรัพย์ ชั้น 21 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556
  - 1.9 จัดอบรมเรื่อง Introduction to Stock Investment ให้กับนักศึกษา ชั้นปริญญาตรี ภาควิชา Financial Investment ที่ Mahidol University International College เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
2. ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
- 2.1 ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมใจกันบริจาคเงินช่วยเหลือพนักงานเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศอินโดนีเซีย และประชาชนชาวอินโดนีเซีย ที่เดือดร้อนจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556
  - 2.2 ผู้บริหารและพนักงานร่วมใจกันบริจาคโลหิตการกุศลของ Central Group of Companies ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
  - 2.3 ผู้บริหารและพนักงานร่วมใจกันบริจาคเงินให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
  - 2.4 ผู้บริหารและพนักงานร่วมใจกันบริจาคโลหิตการกุศลของ Central Group of Companies ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
  - 2.5 ผู้บริหารและพนักงานร่วมใจกันบริจาคโลหิตการกุศลของ Central Group of Companies ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556
  - 2.6 ผู้บริหารและพนักงานร่วมใจกันบริจาคเงินช่วยเหลือมูลนิธิสมาคมคนสายตาลีออนกลาง (Low vision) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556

- 2.7 โครงการ "สร้างโลกสดใสแด่น้องสายตาเลือนกลาง" โดยจัดร่วมกับมูลนิธิสมาคมน้องสายตาเลือนกลาง (Lowvision Foundation) โดยเดินทางไปทัศนศึกษา ณ หมู่บ้านครุธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556
- 2.8 ผู้บริหารและพนักงานร่วมใจกันบริจาคโลหิตการกุศลของ Central Group of Companies ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
- 2.9 ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมใจกันบริจาคเงินช่วยเหลือพนักงานเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศฟิลิปปินส์ และ ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ ที่เดือดร้อนจากมหันตภัยไถ่เยียน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้ปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

2. คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกรณีมีผู้แจ้งเบาะแส โดยสามารถแจ้งเบาะแสด่วนผ่านฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯต่อไป ซึ่งเบาะแสดังกล่าวที่บริษัทฯ ได้รับจะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสดต่อสาธารณชน โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายชัดเจนในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด อย่างไรก็ตามในปี 2556 ไม่มี ผู้แจ้งเบาะแสดใด ๆ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศอื่น ๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ความเพียงพอของข้อมูล ทันทเวลา และ ความเท่าเทียมกันในการให้ข้อมูลแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ มีการดำเนินการดังนี้

### 1. ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมถึงผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ โดยไม่มีการถูกลงโทษจากทางการในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด

### 2. คุณภาพของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยได้แสดงความควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งลงนามรับรองโดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับงบการเงินทุกไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

### 3. งานผู้ลงทุนสัมพันธ์

- 3.1. คณะกรรมการได้มีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งขึ้นตรงต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร เพื่อทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุม การแถลงข่าวต่างๆ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ให้บริการผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีปัญหาในการติดต่อกับบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 7401 - 7402 หรือ

E-mail: [CorporateCommunication@maybank-ke.co.th](mailto:CorporateCommunication@maybank-ke.co.th) โดยกรุณาติดต่อคุณเดือนใจ เจียรธนากุล

- 3.2. สำหรับในปี 2556 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลในโอกาส ต่าง ๆ ได้แก่ การจัดงาน Opportunity day เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ การพบนักวิเคราะห์สถาบันทั้งในและต่างประเทศ ประมาณ 2 ครั้ง การพบนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน 4 ครั้ง เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การพบสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงแผนงานของบริษัทฯ ประจำปี 2 ครั้ง การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ ประมาณ 6 ครั้ง และการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางโทรศัพท์ ประมาณ 20 ครั้ง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน)

โดยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ให้มีกรรมการอิสระจากภายนอกทำงานร่วมกับกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระด้วย นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (5 ท่าน) ในสัดส่วนที่มากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร (3 ท่าน) ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ และให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ 1 ท่าน และ เลขานุการบริษัท 1 ท่าน โดยรายชื่อคณะกรรมการพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

- 1.2 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายๆ ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มใจ โดยกรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่
- 1.3 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี และตามนโยบายดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ ไม่เกิน 9 ปี ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการ เห็นว่ามีความจำเป็นต้องให้กรรมการบางท่านที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญต่อบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัท ได้รับความไว้วางใจเป็นนโยบายอย่างชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.4 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่หรือเข้มงวดกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ ดังนี้
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือ บริษัทร่วม
  - ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท หรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
  - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 1.5 กรรมการแต่ละท่านต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้นเกินกว่า 5 แห่ง โดยกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่าที่กำหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อน โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ ผู้ถือหุ้นทราบในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการ จัดการ” ทั้งนี้ในปี 2556 กรรมการของบริษัท แต่ละท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้นเกินกว่า 5 แห่ง

- 1.6 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นคนละบุคคลกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทอำนาจ และหน้าที่ของทั้งสองตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มีการคานอำนาจซึ่งกันและกัน ไม่มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จ โดยประธานกรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายนโยบายและการกำกับดูแล ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายบริหารและการจัดการ
- 1.7 กรณีที่กรรมการบริษัทฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลมาเป็นกรรมการได้ โดยรายชื่อบุคคลที่เสนอต้องมีคุณสมบัติ และรายละเอียดครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ในปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จึงประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และแต่งตั้งกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการชุดย่อยโดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

### 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 3.1 ในปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ทำหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการประเมินผลพบว่า การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ สามารถรักษาสัดส่วนแบ่งทางการตลาดให้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
- 3.2 คณะกรรมการได้จัดให้มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กร โดยมีการจัดประชุมชี้แจงฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการผ่านการประชุม คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ผู้บริหารตามสายงานรับทราบและนำไปถ่ายทอดยังหน่วยงานและฝ่ายงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผ่านระบบการสื่อสารภายใน อาทิ ระบบอินทราเน็ต (KE Planet) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น
- 3.3 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้จากการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย พบว่า โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏตามรายละเอียดที่กล่าวไว้
- 3.4 คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งได้มีการติดตาม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- 3.5 คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน และ กำหนดให้มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด และเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง
- 3.6 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลความเสี่ยงต่างๆ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกเดือน พร้อมทั้งกำหนดให้มีการ ทบทวนและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.7 คณะกรรมการได้กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน (Internal Audit) และหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เป็นผู้กำกับดูแล ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดชื่อคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์กรประกอบ การทำหน้าที่ เช่น จำนวนครั้งในการประชุม การรายงาน และ การประเมินผลการปฏิบัติงานของชุดย่อย รวมถึงมีการเปิดเผยค่าตอบแทน โดยรายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

#### 4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 เลขานุการบริษัท ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้แจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 4.2 ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมเป็นไปตามหัวข้ออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท)
- 4.3 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ร่วมกันพิจารณากำหนดเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยอิสระผ่านเลขานุการบริษัทเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการ หรืออาจเสนอวาระต่อคณะกรรมการก่อนการประชุม
- 4.4 เอกสารประกอบการประชุมได้ถูกส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม โดยเฉพาะวาระสำคัญที่มีเอกสารข้อมูลที่ต้องใช้เวลาศึกษาล่วงหน้าจะส่งเอกสารในวาระนั้น ๆ ก่อนเพื่อให้มีระยะเวลาพิจารณาอย่างเพียงพอ
- 4.5 คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหาร หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงในระหว่างการประชุม โดยในปี 2556 พบว่าเรื่องที่จะสอบถามผู้บริหารที่เป็นกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบและทราบข้อมูลทั้งหมด คณะกรรมการบริษัท จึงสอบถามจากผู้บริหารที่เป็นกรรมการโดยตรง
- 4.6 ภายหลังจากประชุมเลขานุการคณะกรรมการจะจัดทำรายงานการประชุมที่มีความชัดเจน และมีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมติที่ประชุมเพื่อให้นำไปปฏิบัติ และให้แจ้งผลการปฏิบัติให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งหนึ่ง
- 4.7 การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระ จึงทำให้กรรมการแต่ละท่านกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และรับฟังความเห็นของกันและกัน ทำให้การพิจารณาตัดสินใจเป็นไปด้วยเหตุ และผลอย่างรอบคอบ แม้ว่าประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในวาระการประชุมอย่างกว้างขวางก็ตาม แต่กรรมการแต่ละท่านก็จะนำเสนอความเห็นที่กระชับ จึงทำให้การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งดำเนินการไปด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมตามแต่วาระการประชุมในแต่ละครั้ง และโดยเฉลี่ยการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่คณะกรรมการเห็นว่าเพียงพอในการพิจารณาในรายละเอียดกันอย่างรอบคอบ ในทุกเรื่องที่น่าเสนอต่อคณะกรรมการ
- 4.8 เรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วย ทั้งนี้ในวันที่ 18 ตุลาคม 2550 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อช่วยทำหน้าที่กำหนดหลักการ ติดตาม ประเมินผล และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อไป ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดให้ปี 2551 เป็น “ปีแห่งบรรษัทภิบาลของกิมเอ็ง” โดยเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้แก่พนักงาน จัดประกวดคำขวัญ ตอบคำถาม เล่นเกมต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงาน

ตื่นตัวและแสวงหาความรู้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งพนักงานได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

## 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5.1 คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินผลดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งโดยรวมของคณะกรรมการและกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับการประเมินได้มีการจัดแบ่งหัวข้อในการประเมินดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาของผู้บริหาร

ทั้งนี้โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลให้ประธานกรรมการ เป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และหารือแนวทางในการปรับปรุงข้อสังเกตต่างๆ ของผลประเมิน

5.2 สำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ซึ่งผลการประเมินในแต่ละหัวข้อ กรรมการแต่ละท่านได้ให้ผลประเมินที่บริษัท ได้ดำเนินการในระดับที่พอใช้ถึงดี สำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งผลการประเมินในแต่ละหัวข้อ กรรมการแต่ละท่านได้ให้ผลประเมินที่บริษัท ได้ดำเนินการในระดับที่ดีถึงดีมาก โดยในการประเมินบริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และกระบวนการประเมิน และพัฒนาปรับปรุงผลการประเมินตลอดจนมีการติดตามผลการประเมินจากครั้งก่อน

## 6. คำตอบแทน

6.1 คณะกรรมการบริษัท ได้มีแนวทางในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ 1) เปรียบเทียบการจ่ายคำตอบแทนที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่มีความแตกต่างกัน 3) ผลการดำเนินงานของบริษัท และ 4) พิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคำตอบแทน และเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดคำตอบแทนปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

6.2 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกปีโดย ในระหว่างที่ดำเนินการตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ฝ่ายบริหารจะนำเสนอข้อมูลการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้จัดทำขึ้นล่วงหน้า โดยมีการนำเสนอเป็นประจำในการประชุม คณะกรรมการทุกครั้ง และก่อนการจัดทำแผนงานในปีต่อไป คณะกรรมการจะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี

## 7. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ จึงกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยทำหน้าที่กำหนดหลักการ ติดตาม ประเมินผล และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯได้กำหนดไว้ 5 หมวด คือ

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ได้รับทราบว่าบริษัทฯ มีความตั้งใจในการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิด ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สำหรับพนักงานบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และกระตุ้นให้ พนักงานเข้าใจและให้ความสำคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติงานด้วยความมีจริยธรรม

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2556 พบว่าโดยส่วนใหญ่ บริษัทฯปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้ แต่มีเพียงบางประเด็นที่บริษัทฯไม่ได้ปฏิบัติ คือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมไม่ครบทุกคน แต่อย่างน้อยมีประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ซึ่งกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการชาวต่างประเทศ ทั้งหมด บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายที่ต้องให้ทุกท่านเดินทางมาเพื่อประชุมผู้ถือหุ้น เท่านั้น

## 8. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติ และการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแยกการปฏิบัติงานด้าน Front Office และ Back Office ออกจากกัน โดยบริษัท กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ทำหน้าที่ติดตาม ควบคุม ดูแล ให้บริษัท มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายที่บริษัท และหน่วยงานทางการกำหนด

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของ Maybank ซึ่งเป็นบริษัทแม่จากประเทศมาเลเซีย ยังได้กำกับดูแล ให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ Maybank กำหนดอีกด้วย โดยในปี 2556 ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการตรวจสอบด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบของบริษัท รับทราบผลการตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ผลการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในของ Maybank ผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัท และรับฟังความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายนอก ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลของบริษัท เช่น สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และผลการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท

ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ได้จัดทำแผนงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานครอบคลุมส่วนงานสำคัญของบริษัท ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยง (Risk Base Approach) ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของ Maybank กำหนด และทำการทบทวนแผนงานการตรวจสอบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง บริษัทยังได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี ซึ่งในปี 2556 พบว่า บริษัทมีการปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการ และนโยบายบริษัท ที่กำหนดไว้แล้ว

## 9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารายการต่างๆ พร้อมเปิดเผยความเกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนการประชุม กรณีที่กรรมการบริษัท คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการคนนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง นอกจากนี้รายการใดๆ ที่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายให้กรรมการอิสระพิจารณากลับกรองเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัท สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ถือหุ้นได้ แล้วแต่กรณี ซึ่งในปี 2556 พบว่ามีรายการเกี่ยวข้องจำนวน 1 รายการ ซึ่งรายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากกรรมการอิสระและนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว

## 10. นโยบายความเสี่ยง

บริษัทมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกบริษัท จึงมีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ

### ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

- การบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมโดยคณะกรรมการต่าง ๆ ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ
- การดำเนินงานต่าง ๆ อยู่ภายใต้โครงสร้างองค์กรที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ
- กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ระบบการบริหารความเสี่ยงข้างต้นมีการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของหลักความระมัดระวังและมีการปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคมเป็นสำคัญ

### ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

- (1) บริษัทได้กำหนดอำนาจในการพิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งในระดับบุคคลและระดับคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนวงเงินประจำปีและการพิจารณาทบทวนวงเงินเป็นรายกรณี
- (2) กำหนดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน Front office ทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุล

- (3) สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Margin มีข้อกำหนดในการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินสด กำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ / วงเงินสินเชื่อ ให้แก่ลูกค้าใน 2 ลักษณะ คือวงเงินสินเชื่อ ที่เหมาะสมกับฐานะการเงิน และวงเงินที่แปรผันตามหลักประกันที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท
- (4) บริษัทไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงด้วยเงินกู้ โดยบริษัท ได้กำหนดกระบวนการที่ชัดเจน และรัดกุม ในการคัดเลือก และกำหนด Initial Margin สำหรับ Marginable Securities อย่างชัดเจน
- (5) บริษัทให้ความสำคัญต่อการติดตามหนี้

### ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านตลาดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

#### 1. ความเสี่ยงจากราคา (Price Risk)

- (1) เป็นความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้และตราสารทุนทำให้มูลค่าของพอร์ตเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขายลดลง โดยพอร์ตเงินลงทุนในหลักทรัพย์นี้ บริษัท ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (Risk Management Policies and Guidelines- Market Risk) โดยกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารการลงทุน รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติในการลงทุน ซึ่งรวมถึงการกำหนดวงเงินในการลงทุน การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และ การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
- (2) ได้กำหนดระดับเพดานความเสี่ยง และระดับสัญญาณเตือนภัยของความเสี่ยงที่เป็นอันตราย รวมทั้งเหตุการณ์ที่ต้องมีการตัดสินใจล้างสถานะของเงินลงทุนเพื่อหยุดการขาดทุน (Stop-loss Trigger Action)

#### 2. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความแตกต่าง (Mismatch) ของระยะเวลาในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (สำหรับสัญญาที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว) และอายุของสัญญา (สำหรับสัญญาที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่) ของสินทรัพย์ หนี้สิน โดยบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายการเงินมีหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินต่างๆ แล้วรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับสถานะเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางของตลาดเงิน

### 3. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

บริษัทฯ ไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

### ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนั้น บริษัทฯ ได้สังเกตเห็นว่า NCR เป็นเครื่องมือที่สำคัญ เครื่องมือหนึ่งในการวัดและติดตามสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกทั้ง NCR ยังเป็นตัวกำหนดขอบเขตธุรกรรมของบริษัทฯ ด้วย ดังนั้นจึงได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง monitor ตัวเลข NCR ที่จัดทำโดยฝ่ายบัญชีอย่างใกล้ชิด

### ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- โดยที่ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเป็นความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในความเสี่ยงทุกประเภทและเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ จึงวางระบบบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับที่มาของความเสี่ยง
- ให้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ และจัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนการทำธุรกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นอิสระ เพื่อลดโอกาสในการทำงานผิดพลาดอันเกิดจากความไม่รู้และไม่ทันต่อเหตุการณ์
- จัดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทุกประเภท และคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน (Standard Procedure) ตลอดจนระเบียบอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นๆ และขึ้นตรงต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบ
- จัดทำแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business continuity planning - BCP) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานบางส่วน บริษัทฯ ได้ป้องกันและโอนความเสี่ยงภัยด้วยการทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่มีฐานะมั่นคงและมีชื่อเสียง

## 11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 11.1 ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดเอกสารและข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในภาพรวมให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ
- 11.2 บริษัทฯ ได้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งกรณีชั่วคราว และถาวร โดยกำหนดให้ผู้บริหารในระดับรองลงไป เป็นผู้ทำหน้าที่แทนชั่วคราว แต่สำหรับกรณีถาวรให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อไป
- 11.3 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการอบรม โดยในปี 2556 ได้จัดส่งเลขานุการบริษัทฯ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่หน่วยงานทางการได้จัดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ

## 12. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 12.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท

ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท

### 12.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

สำหรับปี 2555 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น

สำหรับปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น

## 11. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibilities: CSR)

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ผู้บริหาร และ พนักงาน ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการ โดยได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นนโยบายในการบริหารงานของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

### 11.1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยความเป็นธรรม ด้วยการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยป้องกันความเสียหายจากการขาดความระมัดระวัง และช่วยให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการจัดการและการใช้ทรัพยากร ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย นอกจากนี้ ยังจะนำพาบริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและสร้างประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรายละเอียดได้ระบุไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” และเพื่อให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างทัศนคติและวัฒนธรรมของการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม บริษัทฯ จึงจัดทำจรรยาบรรณให้ทุกๆ ฝ่ายต้องยึดถือปฏิบัติ

### 11.2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย whistle blowing หรือ การรายงานการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยระบุไว้ในประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตน ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือร้องเรียกสินจ้าง อันส่งผลเจตนาไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายชัดเจน แน่วแน่ที่จะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ ที่ต้องให้สินบน

### 11.3. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชน และสังคม โดยด้านสังคม บริษัทฯ เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน การออมเงินในระยะยาว เพื่อให้สังคมไทยในปัจจุบันและในอนาคตมีรากฐานทางการเงินที่มั่นคง เจริญรุ่งเรือง ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ เน้นกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะเป็นพิษ การช่วยเหลือสังคม การทำนุบำรุง และส่งเสริมศาสนาทุกศาสนา

ในปี 2556 บริษัทฯ จัดให้มีการบรรยายและให้ความรู้ในเรื่องของการลงทุน ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ลูกค้า ตลอดจนบุคคลทั่วไป จำนวน 94 ครั้ง นอกจากนี้ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยังได้มีโอกาสนำไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในหลายโอกาส อาทิ การร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือพนักงานเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศอินโดนีเซีย และผู้ประสบภัยชาวอินโดนีเซีย จากอุทกภัย, พนักงานเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศอินโดนีเซีย และผู้ประสบภัยชาวประเทศฟิลิปปินส์ ที่เดือนร้อนจากมรสุมภัยให้เยียน, การจัดโครงการ “สร้างโลกสดใสแด่น้องสายตาเลือนลาง” โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับ

มูลนิธิสมาคมนายตาเลือนกลาง (Lowvision), การร่วมบริจาคโลหิต, การบริจาคเงินให้แก่หน่วยงานสาธารณกุศลต่างๆ อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา, สภากาชาดไทย เป็นต้น

#### 11.4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

##### 11.4.1. ภาพรวมการปฏิบัติต่อแรงงาน

บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านแรงงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด ตามนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมให้บุคคลากรเป็นคนดี ซื่อสัตย์ เป็นผู้มีน้ำใจไมตรี ประพฤติตนเป็นที่ไว้วางใจ และได้รับการยอมรับนับถือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการทำงานที่เป็นธรรม โปร่งใส คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและผลประโยชน์โดยรวม มุ่งเน้นวัฒนธรรมการทำงานให้บุคคลากรมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงานผูกพันความสำเร็จขององค์กร และมีเอกภาพในการทำงาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรให้เป็นผู้รอบรู้เชี่ยวชาญในงาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในทุกระดับ บริหารจัดการให้บุคคลากรได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และปลอดภัย ได้รับโอกาสและมีความก้าวหน้าในการทำงานตามความสามารถ และการยกย่องชมเชย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 1,135 คน แบ่งเป็นพนักงานการตลาด จำนวน 701 คน พนักงานด้านปฏิบัติการ จำนวน 434 คน และบริษัทฯ ไม่มีพนักงานชั่วคราว

สำหรับรอบปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่สำคัญเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการจ้างงาน ดังนี้

1. งานสังสรรค์สำหรับพนักงานสาขาต่างจังหวัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556
2. งานสังสรรค์สำหรับพนักงานกรุงเทพและปริมณฑล เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556

##### 11.4.2. ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีบทบาทและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน บัญญัติไว้

##### 11.4.3. การพัฒนาบุคคลากร

ในปี 2556 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากร เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายการพัฒนาบุคคลากรให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกตำแหน่ง ทั้งด้านเทคนิค และด้านการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของบุคคลากรที่เป็นทรัพยากรสำคัญในการผลักดันให้งานของบริษัทฯ ก้าวไปสู่การเป็นสถาบันชั้นนำในธุรกิจหลักทรัพย์ในการนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรมร่วมสัมมนาทั้งที่จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก การมอบหมายภารกิจพิเศษ และการหมุนเวียนงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมสัมมนาให้แก่พนักงาน ในหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเตรียมผู้ปฏิบัติงานใหม่ กลุ่มเสริมสมรรถนะตามลักษณะงาน กลุ่มส่งเสริมความรู้ โดยในรอบปี 2556 มีพนักงานเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ จำนวน 2 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 60 คน

### การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส มีความเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดไว้เป็นหัวข้อสำคัญในคู่มือจริยธรรมพนักงานและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เรื่องการไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย โดยกำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หากการรับนั้นอาจทำให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ได้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีอำนาจในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามคู่มือจริยธรรมพนักงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าว ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในเป็นหัวหน้าคณะทำงานในการศึกษาเตรียมการ และดำเนินการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณานำบริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Against Corruption – CAC) ต่อไป

## 12 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ) เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

- องค์การและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
- ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องสำคัญ เช่น การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน การจัดทำระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of Conduct) พร้อมทั้งยังได้ตระหนักและส่งเสริมให้มีระบบงานที่เอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินการไปได้ตามที่บริษัทฯ มุ่งหวัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอในเรื่องการพิจารณาไตร่ตรองถึงลักษณะความเสี่ยงการวิเคราะห์ผลกระทบหรือโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น และการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยังให้มีการกำหนดอำนาจสั่งการที่ชัดเจน การแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการกระทำทุจริตออกจากกัน การกำหนดขั้นตอนการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูล ซึ่งช่วยให้เกิดประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยจะคำนึงถึง เนื้อหาที่จำเป็นเพียงพอต่อการตัดสินใจ ความถูกต้องสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน รูปแบบที่เข้าใจง่าย และการจัดเก็บที่ดี นอกจากนี้ มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลโดยหน่วยงานอิสระทั้งภายในและภายนอก และทำการปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลที่มีประสบการณ์และบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้ง นายชูชาติ สุรเทพินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจสถาบันการเงินที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มาเป็นระยะ 11 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ AML/CFT for auditor: conducted by AMLO, FATCA experience: conducted by Maybank, TEAMMATE for Audit Function: conducted by Maybank, Internal Audit Planning and Audits Methodologies: conducted by Maybank. เป็นต้น ตลอดจนมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ กิจชนะเสรี ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 3

### 13. รายการระหว่างกัน

#### 13.1. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่างๆของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามปกติธุรกิจทั่วไป และค่าตอบแทนที่ได้รับและจ่ายชำระเป็นราคาตลาดที่ยุติธรรม

#### 13.2. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อก่อให้เกิดการถือประโยชน์กันในการทำธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทฯยังคงมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯจะได้นำคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจัดการจะปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และคณะกรรมการจัดการจะไม่อนุมัติรายการใดๆที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด กับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะได้นำผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

## สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 และ ปี 2555

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการในปี 2556 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการในปี 2555 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ
Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd.	เป็นบริษัทย่อยของ Maybank Kim Eng Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	55	29	<p><b>ค่านายหน้ารับ</b> เป็นค่านายหน้าที่บริษัทฯรับจาก Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. จากการที่บริษัทดังกล่าวส่งรายการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ ซึ่งการกำหนดราคาค่าหน้าหน้าเป็นไปตามอัตราขั้นต่ำที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p><b>หมายเหตุ:</b> ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดค้างเป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 65 ล้านบาท และมียอดเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 394 ล้านบาท</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มียอดค้างค้างเป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 59 ล้านบาท และมียอดเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 134 ล้านบาท</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการในปี 2556 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการในปี 2555 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ
		3	3	<u>ค่าบริการที่ปรึกษา</u> : ราคาตามสัญญา  <u>หมายเหตุ</u> : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดค่าที่ปรึกษาจ่ายล่วงหน้า 3 ล้านบาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มียอดค่าที่ปรึกษาจ่ายล่วงหน้า 3 ล้านบาท
		2	2	<u>ค่านายหน้าจ่าย</u> : ตามที่ระบุในสัญญา
		2	0	<u>ค่าธรรมเนียมและค่าบริการรับ</u> : ราคาตามสัญญา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการในปี 2556 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการในปี 2555 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ
Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited	เป็นบริษัทย่อยของ Maybank Kim Eng Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	5	3	<p><b>ค่านายหน้ารับ</b> : เป็นค่านายหน้าที่บริษัทฯรับ จาก Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited จากการที่บริษัทดังกล่าวส่งรายการซื้อ ขายหลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ ซึ่งการกำหนด ราคาค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราขั้นต่ำที่ กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p><b>หมายเหตุ</b>: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดคงค้างเป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 3 ล้าน บาท เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 27 ล้านบาท</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มียอดคงค้างเป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 1 ล้าน บาท เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ล้านบาท</p>
		5	-	<b>ค่าบริการที่ปรึกษา</b> : ค่าบริการตามที่ระบุใน สัญญา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการในปี 2556 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการในปี 2555 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ
Maybank Kim Eng Holdings Limited	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 Maybank Kim Eng Holdings Limited ถือหุ้นของบริษัทฯทั้งสิ้น 475,182,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.25 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ	0	3	<u>ค่าบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</u> บริษัทฯได้ใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก Kim Eng Holdings Limited ได้แก่ การให้สิทธิใช้ Kelve การให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นการกำหนดราคาร่วมกันโดยอ้างอิงราคาตลาด
		54	4	<u>ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมต่างประเทศ</u> : ดอกเบี้ยจ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการในปี 2556 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการในปี 2555 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ
		594  (บริษัทฯจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคมของปี 2555 และเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 (1 มกราคม- 30 มิถุนายน) ในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น และ 0.35 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ)	556  (บริษัทฯจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคมของปี 2554 และเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 (1 มกราคม- 30 มิถุนายน) ในอัตรา 0.82 บาทต่อหุ้น และ 0.35 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ)	เป็นการจ่ายเงินปันผลซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ บริษัทฯจ่ายให้ Maybank Kim Eng Holdings Limited เป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทฯจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
Maybank Kim Eng Investment Limited	เป็น บริษัท ย่อย ของ Maybank Kim Eng Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	2	2	เป็นการจ่ายเงินปันผลซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ บริษัทฯจ่ายให้ Maybank Kim Eng Investment Limited เป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทฯจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท MALAYAN BANKING BERHAD	1	2	<b>รายได้และค่าเช่า:</b> ค่าบริการตามที่ระบุในสัญญา
		-	0.9	<b>ค่าเช่าจ่าย:</b> ตามที่ระบุในสัญญา