

## 8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 24 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED	475,182,790	83.25
2.	นางสาววรรณพร เห็นแสงวิไล	22,991,500	4.03
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,414,284	0.42
4.	MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.	1,440,800	0.25
5.	N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 1	1,238,000	0.22
6.	นายรัช เทชวัฒนสุข	1,000,000	0.18
7.	EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES	974,300	0.17
8.	นายฐวิทย์ จิตรสกุล	936,000	0.16
9.	CHASE NOMINEES LIMITED	924,100	0.16
10.	นางนันทญา อภิธิโนทัย	814,500	0.14
11.	อื่นๆ	62,898,226	11.02
	<b>รวม</b>	<b>570,814,500</b>	<b>100.00</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ MAYBANK IB HOLDINGS SDN BHD ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว

ทั้งนี้ Maybank International Holdings Sdn Bhd (เดิมชื่อ Maybank IB Holdings Sdn. Bhd.) เป็นบริษัทที่จัดตั้งที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นทั้งหมดโดย Malayan Banking Berhad และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 Malayan Banking Berhad มีหุ้นสามัญแบ่งเป็นจำนวน 10,000,000,000 หุ้น ทุนชำระแล้ว 9,319,029,914 หุ้น โดยมีการถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD B/O : AMANAH SAHAM BUMIPUTERA	3,622,377,208	35.54
2.	CITIGROUP NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD B/O : EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD	1,523,551,267	14.95
3.	PERMODALAN NASIONAL BERHAD	660,937,062	6.48
4.	KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)	313,200,723	3.07
5.	AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD B/O : AMANAH SAHAM MALAYSIA	202,417,391	2.00
6.	AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD B/O : AMANAH SAHAM WAWASAN 2020	186,061,373	1.83
7.	AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD B/O : AS 1MALAYSIA	175,499,516	1.72
8.	VALUECAP SDN BHD	114,918,900	1.13
9.	CIMB GROUP NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD B/O : PLEDGED SECURITIES ACCOUNT FOR LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN (CBMT3-FELDA)	112,500,000	1.10
10.	CARTABAN NOMINEES (ASING) SDN BHD B/O : EXEMPT AN FOR STATE STREET BANK & TRUST COMPANY (WEST CLTOD67)	93,158,226	0.91
	รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	7,004,621,666	68.73

หมายเหตุ : AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD เป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย (Legal Title) ของหุ้น Maybank ในฐานะเป็น Trustee ของกองทุน Trust Fund ต่างๆ โดยนักลงทุนใน Trust Fund ต่างๆ ประกอบด้วยนักลงทุนทั่วไปชาวมาเลเซีย

### 8.3 การออกหลักทรัพย์

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ ได้แก่ ตั๋วเงินระยะสั้น อายุตั๋วเงินไม่เกิน 270 วัน นับจากวันออกและเสนอขาย ทั้งนี้ โดยเป็นการเสนอขายให้นักลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดตั๋วเงินระยะสั้น คงค้างอยู่จำนวน 5,890 ล้านบาท

### 8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย เมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

#### อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2556	2557	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	2.49	2.21	1.79
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	2.48	1.65	1.79
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	99.65	75.00	100

## 9. โครงสร้างการจัดการ

### 9.1 คณะกรรมการบริษัท ชุดต่างๆ

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

#### 9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายยุทธ วรรณธรร	ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2.	นางสาวโสภณดี เลิศมนัสชัย	กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.	นายเชียง ชิน ลี*	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายมนตรี ศรีไพศาล	กรรมการ
5.	นายจอห์น ซอง อิง ชวน	กรรมการ

หมายเหตุ: \* เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายเจียน เต็ก เซ็ง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 (โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559)

โดยมีกรรมการลาออกระหว่างปีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเจียน เต็ก เซ็ง <sup>1</sup>	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	นางบุญพร บริบูรณ์สงศิลป์ <sup>2</sup>	กรรมการ

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559

<sup>2</sup> เกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 โดยนางสาวชนัญญา วิลามาศ เป็นเลขานุการบริษัท ในช่วงระยะเวลา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 9 สิงหาคม 2559 และนางสาวนันททอง วณวัฒน์วงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายมนตรี ศรีไพศาล และนายจอห์น ชอง อิง ชวน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุนการออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมทั้งการจ่ายบำเหน็จหรือค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็นต้น
3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ บริหารจัดการบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัท ตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเสมอ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนการประชุมทั้งหมด	จำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุม
1.	นายยุทธ วรฉัตรธาร	9	9
2.	นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	9	9
3.	นายเชียง ชิน ลี*	5	4
4.	นายมนตรี ศรีไพศาล	9	9
5.	นายจอห์น ชอง อิง ชวน	9	7 (เป็นการประชุมทางโทรศัพท์ 4 ครั้ง)
6.	นายเจียน เต็ก เซ็ง <sup>1</sup>	4	3 (เป็นการประชุมทางโทรศัพท์ 1 ครั้ง)
7.	นางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์ <sup>2</sup>	8	5

หมายเหตุ: \* เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายเจียน เต็ก เซ็ง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 (โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559)

<sup>1</sup> ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559

<sup>2</sup> เกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559

### หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในงานต่าง ๆ ได้แก่

1. กำหนดแผนงาน และเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจขององค์กร รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับ ระเบียบ นโยบายของบริษัทและ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. บริหารงานตามแผนงาน เป้าหมายการดำเนินงาน ภายใต้งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึง ควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
5. กำกับ ดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
6. จัดทำแผนอัตรากำลังคนและแผนฝึกอบรมของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายของบริษัท
7. ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก. ทะเบียนกรรมการ
  - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
  - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

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

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายมนตรี ศรีไพศาล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์ <sup>1</sup>	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล <sup>2</sup>	กรรมการบริหาร
4.	นายมุฮัมหมัด ยาซิน อับดุลลา	กรรมการบริหาร
5.	นายภูษิต แก้วมงคลศรี <sup>3</sup>	กรรมการบริหาร
6.	นางฮามิดา บินติ มอริส	กรรมการบริหาร
7.	นายเจฟฟรีย์ โก๊ะ	กรรมการบริหาร
8.	นายสุวิทย์ ธนศรีสุนีย์	กรรมการบริหาร
9.	นายพีระสิทธิ์ จิระพงศ์	กรรมการบริหาร
10.	นางสาวอึ้ง อี้ ฟาง	กรรมการบริหาร
หมายเหตุ:	<sup>1</sup> เกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 <sup>2</sup> เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 14 ธันวาคม 2559 <sup>3</sup> ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559	

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะผู้บริหารสูงสุดและเป็นผู้มีอำนาจในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยหน้าที่การบริหารงาน และขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้

1. จัดเตรียมทิศทางการดำเนินธุรกิจ อันเกี่ยวเนื่องกับแผนงานต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและแผนการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
2. ทบทวนและรับรองแผนงานและการจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนแผนงานใหม่ๆ รวมทั้ง ข้อตกลงในการลงทุน
3. ทบทวนและรับรองแผนธุรกิจ และข้อเสนอของหน่วยธุรกิจ
4. พิจารณาอนุมัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการริเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่
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 อันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึง การสรรหาบุคคล การเลิกจ้าง การปรับเปลี่ยนงานที่มอบหมาย และอื่นๆ สำหรับพนักงานระดับผู้บริหารอาวุโส และหัวหน้างาน ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้

11. ร่วมกำหนดและทบทวนปัจจัยชี้วัดผลการดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของธุรกิจในประเทศไทย
12. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่อาวุโส และหัวหน้างาน ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้
13. พิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกลุ่มเมย์แบงก์ กิมเอ็ง อันมีผลกระทบกับการบริหารงานของบริษัท
14. พิจารณาและกำกับดูแล หรือกำหนดแนวทางในการแก้ไข สำหรับการตรวจสอบของทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายตรวจสอบภายนอก
15. พิจารณากำหนดแผนการประชาสัมพันธ์ และ/หรือ แผนงานด้านการตลาด ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้
16. ควบคุม ดูแล คณะกรรมการอื่นใด ตามข้อกำหนดในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนั้นๆ
17. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวเป็นไปตามการมอบอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเสมอ



### 9.1.3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	นายเจียน เด็ก เซ็ง <sup>1</sup>	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.	นายยุทธ วรรณธรร	กรรมการตรวจสอบ
4.	นายเชียง ชิน ลี <sup>2</sup>	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: <sup>1</sup>ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 1 สิงหาคม 2559

<sup>2</sup>เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายเจียน เด็ก เซ็ง (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559)

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน ดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ดังนี้

การประชุม		นางสาวโสภณดี เลิศมนัสชัย	นายยุทธ วรรณธรราร	นายเชียง ชิน ลี	นายเจียน เต็ก เซ็ง	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ของบริษัท
ครั้งที่	วันที่ประชุม					
1/2559	29 มกราคม 2559	✓	✓	-	-	✓ (งบปี 2558)
2/2559	17 มีนาคม 2559	✓	✓	-	✓	-
3/2559	28 เมษายน 2559	-	✓	-	✓	✓ (งบ Q1/59)
4/2559	9 มิถุนายน 2559	✓	✓	-	✓	-
5/2559	29 กรกฎาคม 2559	✓	✓	-	✓	✓ (งบ Q2/59)
6/2559	16 กันยายน 2559	-	✓	✓	-	-
7/2559	21 ตุลาคม 2559	✓	✓	✓	-	✓ (งบ Q3/59)
8/2559	25 ตุลาคม 2559	✓	✓	✓	-	-
9/2559	7 ธันวาคม 2559	✓	✓	✓	-	-

#### 9.1.4. คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายยุทธ วรรณธรรมาร	กรรมการและกรรมการอิสระ
3.	นายจอห์น ชอง อิง ชวน	กรรมการ
4.	นายมนตรี ศรีไพศาล	กรรมการ

#### หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

โดยคณะกรรมการสรรหา ได้มีการจัดประชุมในปี 2559 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ 11 ก.พ. 2559	ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ 14 ก.ค. 2559	ครั้งที่ 3/2559 เมื่อ 5 ต.ค. 2558
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	●	●	●
นายยุทธ วรรณธรรมาร	●	●	●
นายจอห์น ชอง อิง ชวน	-	●	●
นายมนตรี ศรีไพศาล	●	●	●

#### 9.1.5. คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทน (Compensation Committee)

คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายยุทธ วรรณธรรมาร	กรรมการและกรรมการอิสระ
3.	นายจอห์น ชอง อิง ชวน	กรรมการ
4.	นายมนตรี ศรีไพศาล	กรรมการ

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 2559 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559	ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	●	●
นายยุทธ วรรณตรวาร์	●	●
นายจอห์น ชอง อิง ชวน	-	●
นายมนตรี ศรีไพศาล	●	●

#### 9.1.6 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Committee)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2550 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายยุทธ วรรณธรรมาร	ประธานคณะกรรมการ
2.	นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการ
3.	นายมนตรี ศรีไพศาล	กรรมการ
4.	นายจอห์น ชอง อิง ชวน	กรรมการ
5.	นางสาวชนัญญา วิลามาศ*	เลขานุการ
6.	นางสาวนันททอง วนวัฒนาวงศ์**	เลขานุการ

หมายเหตุ: \* พ้นจากตำแหน่งโดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559

\*\* ดำรงตำแหน่งแทนนางสาวชนัญญา วิลามาศ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559

### หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

#### 9.1.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Management Risk Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุปวีณ์ ธนศรีสุนีย์	ประธานคณะกรรมการ
2.	นายมนตรี ศรีไพศาล	กรรมการ
3.	นายภูษิต แก้วมงคลศรี*	กรรมการ
4.	นายอเล็กซานเดอร์ พานาสโก้**	กรรมการ
5.	นายมุฮัมหมัด รัมชี ซารีฟ***	กรรมการ

หมายเหตุ: \* ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

\*\* ออกจากตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559

\*\*\* ดำรงตำแหน่งแทนนายอเล็กซานเดอร์ พานาสโก้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ดำเนินการ และปฏิบัติตามนโยบาย ของกลุ่มบริษัทเมย์แบงก์ (Maybank Group) และของกลุ่มบริษัทเมย์แบงก์ กิมเอ็ง (Maybank Kim Eng Group)
2. ให้คำแนะนำผู้บริหารระดับสูงในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยรวมไปถึงด้านบริหารความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์และการกำกับดูแล (Regulatory Risk Compliance) และความเสี่ยงการบริหารจัดการทุน (Capital Management)
3. ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ตลอดจนการการสร้างกลไกการตรวจสอบความเสี่ยง และรายงานผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯทั้งหมด
4. เป็นหน่วยงานอิสระในการประเมิน และรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด (Stakeholders) ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินผลความเสี่ยงของบริษัทฯและ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อประเมิน แสดงความคิดเห็น และให้คำแนะนำที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่ม และข้อเสนอแนะในกระบวนการบริหารความเสี่ยง จากกลุ่มบริษัทเมย์แบงก์ (Maybank Group) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ
6. เพื่อเตรียมการ จัดหา การควบคุมและกำกับดูแลความเสี่ยงของธุรกิจประเภทต่างๆภายในบริษัทฯ
7. ประเมิน เห็นชอบ และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ Group Management Risk Committee (GMRC) เพื่อขออนุมัติในเรื่องการพัฒนาปรับปรุง และ/หรือการริเริ่มดำเนินการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และ/หรือบริการภายในบริษัทฯ
8. ประเมิน ทบทวน ตรวจสอบ อนุมัติ และแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ คณะกรรมการ GMRC ในเรื่องการอนุมัติสินเชื่อ และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตัดสินใจ และอนุมัติสินเชื่อ (โดยทั้งนี้ไม่รวมไปถึงการอนุมัติทางการเงิน)
9. โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุมในปี 2559 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ครั้งที่ 1/2559 28 มกราคม 2559	ครั้งที่ 2/2559 5 เมษายน 2559
นายสุวิทย์ ธนศรีสุนัย	●	●
นายมนตรี ศรีไพศาล	●	●
นายภูษิต แก้วมงคลศรี	●	●
นายอเล็กซานเดอร์ พานาสโก	●	●

บริษัทฯ ได้ดูแล และเอาใจใส่การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในด้านต่างๆ โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ได้มีการอนุมัติกรอบนโยบาย (Policies) ต่างๆ รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedures) เพื่อครอบคลุมในการจัดการ และการบริหารความเสี่ยงหลักภายในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องเสมอมา ทั้งนี้ในรอบปี 2559 นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) เช่น

- กรอบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Integrated Risk Management Framework)

#### 2. การบริหารความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk Management) เช่น

- กรอบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk Management Framework)
- การกำหนดแนวทางปฏิบัติการบริหารฐานะในบัญชีเพื่อค้า (Trading Book Policy Statement)
- นโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพื่อค้า (Trading Book Limits Policy)

#### 3. การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk Management) เช่น

- กรอบมาตรฐาน และนโยบายความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk Framework and Policy)
- นโยบายการกำหนดเงินฝากในสถาบันการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ (Bank Deposit Limits Policy)

#### 4. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management) เช่น

- นโยบายและการดำเนินงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy and Procedure)
- นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti Fraud Policy)
- นโยบายการจัดจ้างจากองค์กรภายนอก (Outsourcing Policy)
- นโยบายและการดำเนินงานด้านการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Policy and Procedure)
- กรอบมาตรฐาน และนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test Framework and Policy)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้เพิ่มแนวทางการบริหารความเสี่ยงเช่น

- การกำหนดเกณฑ์แนวทางปฏิบัติความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement: RAS) ในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติการประจำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลจะครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญในทุกมิติ และรอบด้านที่บริษัทฯ อาจจะต้องเผชิญทั้งภายใน และภายนอก หนึ่งบริษัทฯ ได้ใช้เครื่องมือนี้ในการควบคุม ตัวชี้วัด และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ภายในอนาคตข้างหน้าได้
- การฝึกอบรมให้แก่พนักงานให้มีความตระหนัก และเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงให้มีการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง (Risk Culture) ภายในบริษัทฯ ตั้งแต่การรับรู้ ความนึกคิดของบุคลากรเกี่ยว

กับความเสี่ยง และความเชื่อที่ว่าความเสี่ยงมีอยู่จริง มีโอกาสเกิดจริง และผลกระทบจริงของการดำเนินงานจนทำให้ไม่บรรลุถึงเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นต้น

## 9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่



8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัทฯ

#### ● กรรมการบริษัท

1. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับ/ ข้อกำหนดของบริษัทฯ/ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
4. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

#### ● ผู้บริหารระดับสูงสุด

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการกำหนดไว้

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ จากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป และเนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
2. มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเต็มที่ และมีคุณสมบัติและวัยวุฒิที่เหมาะสม
3. มีทักษะความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การเงินการบัญชี การบริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย หรืออื่นๆ

#### การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ การแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### การแต่งตั้งกรรมการแทน

1. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
2. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น  
ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นให้ทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม
3. กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่จำนวน

กรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น

#### กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

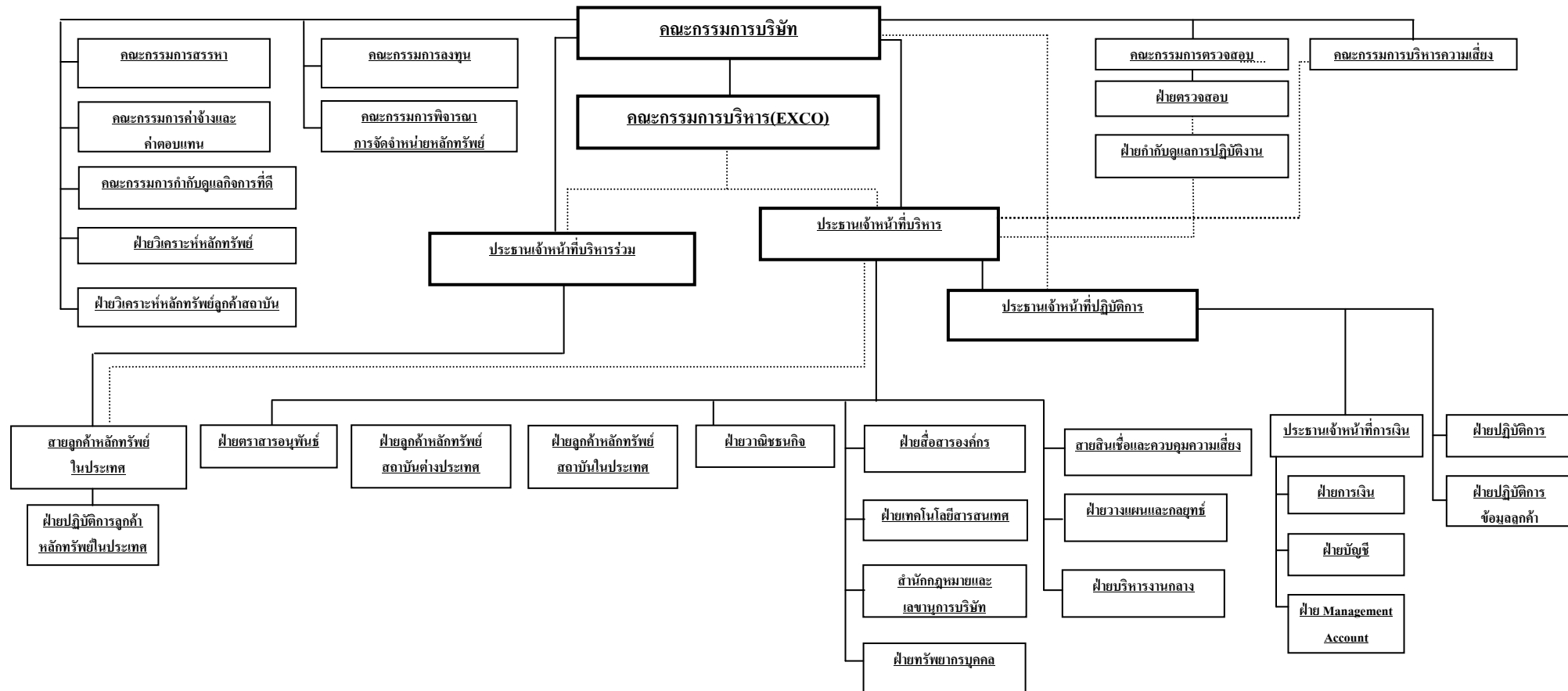
ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และเนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย

#### สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งเรื่องมาที่สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล [cosecthailand@maybank-ke.co.th](mailto:cosecthailand@maybank-ke.co.th) หรือ ตามที่อยู่บริษัท เพื่อรวบรวมข้อมูล และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

### 9.3 ผู้บริหาร

#### โครงสร้างองค์กร



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้บริหาร ตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. มีจำนวน 13 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายมนตรี ศรีไพศาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์ <sup>1</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3.	นางสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล <sup>2</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
4.	นายภูษิต แก้วมงคลศรี <sup>3</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (รักษาการ)
5.	นายวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
6.	นายโมฆิต บุญเรืองขาว	กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย
7.	นายสิทธิพร ศรีกาญจน์ <sup>4</sup>	กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย
8.	นางสาวนฤมล อาจอำนวยวิภาส <sup>5</sup>	กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย
9.	นายสุกิจ อุดมศิริกุล	กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัยหลักทรัพย์
10.	นายพีระสิทธิ์ จิระพงศ์	กรรมการผู้จัดการ สายงานหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ
11.	นายธนศักดิ์ กฤษณะเศรษฐี	กรรมการผู้จัดการ สายงานหลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ
12.	นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์	กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจร่วม
13.	นางมาเรีย เบรนด้า ซานเชส ลาปัส	กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์สถาบัน ต่างประเทศ
14.	นางสาววัชรรัตน์ ตั้งสมบุรณ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
15.	นางสาวอารียา กาญจนบัตร	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ: <sup>1</sup> เกษียณอายุ เมื่อ 14 ธันวาคม 2559

<sup>2</sup> ดำรงตำแหน่ง เมื่อ 25 ตุลาคม 2559

<sup>3</sup> ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

<sup>4</sup> ดำรงตำแหน่ง เมื่อ 6 ตุลาคม 2559

<sup>5</sup> ลาออกเมื่อ 4 ตุลาคม 2559

และผู้บริหารที่ไม่อยู่ภายใต้คำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. มีจำนวน 3 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายมุฮัมหมัด ยาซิน อับดุลลา	กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
2.	นางฮามิดา บินติ มอริส	กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
3.	นายสุปวีณ์ ธนศรีสุนีย์	กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

#### 9.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติ เมื่อการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 แต่งตั้งให้ นางสาวชนัญญา วิลามาศ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป โดยในปี 2559 นางสาวชนัญญา วิลามาศ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 9 สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 แต่งตั้งให้นางสาวนันทอง วนวัฒนาวงค์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

#### 9.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

##### กรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและบำเหน็จ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการจำนวน 7 ท่าน ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 7,695,988.56 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ค่าตอบแทน สำหรับ ปี 2559
1. นายยุทธ วรฉัตรธาร	3,949,992.00
2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	2,212,492.00
3. นายเจียน เด็ก เริง	537,671.23
4. นายเชียง ชิน ลี	395,833.33
5. นายมนตรี ศรีไพศาล	-
6. นางบุญพร บริบูรณ์สงัดศิลป์	-
7. นายจอห์น ชอง อิง ขวน	600,000.00
<b>รวม</b>	<b>7,695,988.56</b>

##### ผู้บริหาร

สำหรับปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร (ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) จำนวน 13 ท่าน (ไม่รวมผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) ใน

รูปเงินเดือนและโบนัสจำนวนเงินรวม 189.89 ล้านบาท และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 4.56 ล้านบาท

## ข. คำตอบแทนอื่น

ไม่มี

## 9.6 บุคลากร

### 9.6.1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท มีทั้งสิ้น 1,125 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำทั้งหมด โดยเป็นพนักงานในสำนักงานใหญ่จำนวน 451 คน และพนักงานประจำสาขาจำนวน 694 คน

ทั้งนี้หากแบ่งตามสายงานสามารถแบ่งได้ดังนี้

	ฝ่าย	จำนวนพนักงานประจำ (คน)
1.	กรรมการที่เป็นพนักงานและสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2
2.	ฝ่ายบริหาร	4
3.	ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและสินเชื่อ	9
4.	ฝ่ายลูกค้าหลักทรัพย์สถาบัน	21
5.	ฝ่ายลูกค้าหลักทรัพย์ในประเทศ 1	566
6.	ฝ่ายลูกค้าหลักทรัพย์ในประเทศ 2	288
7.	ฝ่ายธุรการหลักทรัพย์	12
8.	ฝ่ายวาณิชธนกิจและตราสารอนุพันธ์	21
9.	ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	29
10.	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	3
11.	ฝ่ายบริหารงานกลาง	29
12.	ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	45
13.	ฝ่ายกฎหมาย	3
14.	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	7
15.	ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	5

	ฝ่าย	จำนวนพนักงานประจำ (คน)
16.	ฝ่ายบัญชี	9
17.	ฝ่ายระบบข้อมูลการบริหาร (MIS)	4
18.	ฝ่ายการเงิน	8
19.	ฝ่ายปฏิบัติการ	25
20.	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	5
21.	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	12
22.	ฝ่ายบริหารงานสารสนเทศลูกค้า	7
	<b>รวม</b>	<b>1,125</b>

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

#### 9.6.2. ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานรวมเป็นจำนวน 1,338.31 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนการตลาด ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ และสำหรับในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานรวมเป็นจำนวน 1,202.50 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนการตลาด ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ

#### 9.6.3. 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 รวมทั้ง



การจัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่บัณฑิตศึกษาสายการเงินการธนาคาร นักลงทุนวัยเกษียณ บุคคลในสายอาชีพอื่นๆ ตลอดจนผู้สื่อข่าวในสายเศรษฐกิจการเงิน เป็นต้น

ในปี 2559 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกตำแหน่ง ทั้งด้านเทคนิค และด้านการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของบุคลากรที่เป็นทรัพยากรสำคัญในการผลักดันให้งานของบริษัทฯ ก้าวไปสู่การเป็นสถาบันชั้นนำในธุรกิจหลักทรัพย์ ในการนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรมร่วมสัมมนาทั้งที่จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก การมอบหมายภารกิจพิเศษ , การหมุนเวียนงาน และ การศึกษางานกับหน่วยงานของบริษัท เมย์แบงก์ ในระดับต่างชาติที่ประเทศมาเลเซีย และฮ่องกง เช่น Project Maybank Go Ahead Challenge

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพอีกจำนวนมาก อาทิเช่น จิตวิทยาการลงทุน & เครื่องมือเทคนิคคอล, Project Management, เงินทองต้องวางแผน, Modern Approach For Modern HR Management, Personal Branding for Professional Success, Derivative Product, มุมมองตลาดโลก ยุโรป สหรัฐฯ จีน และเวียดนาม, ศึกษา Elliott Wave เพื่อเทรด Single Stock Futures ด้วย Block Trade และ Derivatives Warrants, หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน, Strategic Sales Management Workshop for IC Leader, Successful Customer Approach Workshop for IC Junior, Power Questions for Smart IC, Time management, People management, Mind Map และ การจัดปฐมนิเทศน์สำหรับพนักงานใหม่

## 10. รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญอย่างมากและส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท มีความเชื่อมั่นว่าการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยป้องกันความเสียหายอันไม่ควรจะเกิดจากการควบคุมไม่ดี จากการขาดความระมัดระวังรอบคอบ ช่วยให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการจัดการและการใช้ทรัพยากร สร้างความน่าเชื่อถือซึ่งจะนำพาบริษัทเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและสร้างประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ ฝ่าย

เพื่อให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารชี้แจงต่อพนักงานทุกระดับชั้น พร้อมทั้งมีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงานได้รับทราบผ่านทาง Intranet ของบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลคะแนน CG อยู่ในกลุ่ม 4 ดาว ถึง 5 ดาว โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนรายหมวดในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และหมวดการเปิดเผยข้อมูลและการโปร่งใส อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” สำหรับหมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย อยู่ในเกณฑ์ “ดีพอใช้” ซึ่งบริษัทฯ จะปรับปรุงและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้รับข้อเสนอแนะตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2560 ต่อไป สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้ปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเรื่องการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย ได้แก่ สิทธิส่วนแบ่งกำไรในรูปเงินปันผล การได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ โดยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส การออกเสียงลงคะแนน และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การให้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นต่าง ๆ ดังนี้

#### 1. สิทธิส่วนแบ่งกำไรในรูปเงินปันผล

สำหรับผลประกอบการในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.79 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 97 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559

## 2. สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

- ก. บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเสนอวาระการประชุมผ่าน เว็บไซต์ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2559
- ข. บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดยผ่านเว็บไซต์ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 22 มีนาคม 2559
- ค. บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับ ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้า 49 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ง. บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่าน เว็บไซต์ ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 31 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวและได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าในรูปแบบเอกสารของ บริษัทฯ โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- จ. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ผ่าน เว็บไซต์ บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 31 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร
- ฉ. บริษัทฯ มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 31 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
- ช. บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่าน เว็บไซต์ ของบริษัทฯ และทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- ซ. คณะกรรมการได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการกระทำใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมและไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุม และอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่มาสายเข้าร่วมประชุมได้
- ณ. ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุม และการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิและทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทำให้การประชุมราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

- ญ. ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม มีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม มีการบันทึกคำถาม-คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงข้อคิดเห็นและซักถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเต็มที่ โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ เทปบันทึกภาพการประชุม ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ
- ฎ. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ แม่นยำ เช่น มีการใช้เครื่อง scan Bar Code สำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- ฏ. ในการประชุมประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เข้าร่วมประชุมด้วย และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ฐ. ในการประชุมคณะกรรมการได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนในการเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติแต่ละระเบียบวาระ พร้อมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 3. สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และ เลือกตั้งกรรมการ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยมีการนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณา พร้อมทั้งนำเสนอคำตอบแทนทุกรูปแบบ ได้แก่ คำตอบแทนประจำ ค่าบำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ได้มีการนำเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีการเปิดเผยมติการลงคะแนนไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

### 4. สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ

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

พร้อมกันนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดงาน Opportunity Day ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถรับทราบข่าวสารของบริษัทฯได้ รวมถึงบริษัทฯจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่คอยให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ

## 5. โครงสร้างในการถือหุ้นของบริษัทฯ

รายละเอียดโครงสร้างในการถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถดูได้ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น” โดยบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นไขว้แต่อย่างใด

## 6. การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยรวมถึงการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทฯได้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะทำหน้าที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นเพื่อให้ทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว

## 7. การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน โดยได้มอบให้หน่วยงานซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบความเพียงพอ และความเหมาะสมในการพิจารณาหาข้อเท็จจริง เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาข้อร้องเรียนถูกดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือ ผู้ร้องเรียนบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชันสามารถร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้

•แจ้งผ่านช่องทาง Maybank's Integrity Hotline Channels ดังนี้

➤ 1-800-38-8833 (หมายเลข Toll- Free ภายในประเทศมาเลเซีย)

➤ 603-20268112 (หมายเลขโทรศัพท์หากติดต่อจากนอกประเทศมาเลเซีย)

•แจ้งผ่านช่องทางอีเมล

➤ integrity@maybank.com.my

•แจ้งผ่านช่องทางไปรษณีย์

➤ P.O. Box 11635, 50752 Kuala Lumpur, Malaysia

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทั้งสิ้น

สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา (Whistle Blowing) กับคณะกรรมการได้โดยตรง โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมายังบริษัท หรือ ผ่านทาง Website ของบริษัท

## **หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

ในปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 2 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. คณะกรรมการได้มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 2 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมากกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แนะนำไว้ที่ร้อยละ 5 โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้เป็นการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ในช่วงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึง 15 มกราคม 2559 (ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)
3. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม คณะกรรมการจะพิจารณารับเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมต่อเมื่อเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมเท่านั้น โดยในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด
  4. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

5. คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ โดยในปี 2559 สามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 22 มีนาคม 2559 อย่างไรก็ตามไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ และบุคคลอื่น จำนวน 216 ราย
7. บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้า 49 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 31 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าว และได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าในรูปแบบเอกสารของบริษัทฯ
9. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 31 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. บริษัทฯ แต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 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 ภายหลังการประชุม 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

### **นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน**

1. บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายและประกาศขอความร่วมมือจากกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานที่อาจล่วงรู้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลา 30 วันก่อนการประกาศผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส โดยในปี 2559 ไม่พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจล่วงรู้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีการซื้อขายหุ้นในช่วงห้ามซื้อขายแต่อย่างใด
2. บริษัทฯ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ที่กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วย ซึ่งในปี 2559 พบว่าทุกท่านให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายบริษัทฯ ทุกประการ
3. บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการใด ๆ ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ทันที และไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว โดยในปี 2559 ไม่พบว่ามีการละเมิดลักษณะดังกล่าว



4. บริษัท มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาถ่วงน้ำหนักการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผลผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. บริษัท กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับ การดูแลและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท
  - **ผู้ถือหุ้น :** บริษัท มุ่งเน้นบริหารบริษัท ให้มีผลกำไร เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค รวมถึงการได้รับข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของบริษัทฯ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.75 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 97 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559
  - **ลูกค้า :** บริษัท ได้เน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม โดยให้บริการที่ดีมีคุณภาพ รักษาความลับของลูกค้า ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และบริษัท มีผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนได้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ ลูกค้าสามารถบริหารพอร์ตลงทุนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งบริษัท ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก โดยไม่มุ่งเน้นให้พนักงานกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อๆ ขายๆ เพื่อต้องการให้ได้ปริมาณการซื้อขายมาก ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้าระมัดระวังการลงทุน โดยให้ลงทุนอย่างรอบคอบ พิจารณาข้อมูลก่อนการลงทุน จึงทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ลูกค้ามีช่องทางเสนอแนะและร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม
  - **คู่แข่ง :** บริษัท จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อกัน และตามข้อตกลงของสมาชิก และภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อตกลงที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้ขอความร่วมมือจากสมาชิก และบริษัทฯ ได้เคร่งครัดกับการว่าจ้างพนักงานโดยไม่มีนโยบายดึงผู้แนะนำการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น
  - **เจ้าหนี้และคู่ค้า :** บริษัท ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและข้อตกลงต่างๆ กับเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกประเภท โดยบริษัทฯ ยึดถือเสมอว่าการปฏิบัติตามข้อตกลง ไม่บิดพลิ้ว ไม่เอาเปรียบ เป็นการสร้าง ความน่าเชื่อถือ เพื่อหวังจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้และคู่ค้าตลอดไป

- **พนักงาน :** รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในส่วนของ “การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม”
- **สังคมและสิ่งแวดล้อม :** รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้ปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

#### **หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ความเพียงพอของข้อมูล ทันเวลา และ ความเท่าเทียมกันในการให้ข้อมูลแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ มีการดำเนินการดังนี้

##### **1. ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน**

บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมถึงผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ โดยไม่มีการถูกลงโทษจากการไม่ปฏิบัติตามการเปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด

##### **2. คุณภาพของรายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยได้แสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี 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 ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 5180, 7401 ถึง 7404 หรือ E-mail:

[CorporateCommunication@maybank-ke.co.th](mailto:CorporateCommunication@maybank-ke.co.th) โดยกรุณาติดต่อ คุณเตือนใจ เจียรนากุล หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร

- 3.2 สำหรับในปี 2559 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ การจัดงาน Opportunity day เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ การพบนักวิเคราะห์สถาบันทั้งในและต่างประเทศ ประมาณ 4 ครั้ง การพบนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน 1 ครั้ง

## **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

### **1. โครงสร้างคณะกรรมการ**

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน)

โดยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ให้มีกรรมการอิสระจากภายนอกทำงานร่วมกับกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระด้วย นอกจากนี้ยังมียกยบายให้มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (3 ท่าน) ในสัดส่วนที่มากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร (2 ท่าน) ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ และให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

- 1.2 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายๆ ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มที่ โดยกรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่
- 1.3 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี และตามนโยบายดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ ไม่เกิน 9 ปี ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการ เห็นว่ามีความจำเป็นต้องให้กรรมการบางท่านที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญต่อบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในนโยบายอย่างชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่หรือเข้มงวดกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ ดังนี้
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม
  - ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
  - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 1.5 กรรมการแต่ละท่านต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้นเกินกว่า 5 แห่ง โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ ผู้ถือหุ้นทราบในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ” ทั้งนี้ในปี 2559 กรรมการของบริษัทฯ แต่ละท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้นเกินกว่า 5 แห่ง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นคนละบุคคลกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของทั้งสองตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มีการคานอำนาจซึ่งกันและกัน ไม่มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จ โดยประธานกรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายนโยบายและการกำกับดูแล ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายบริหารและการจัดการ
- 1.6 กรณีที่กรรมการบริษัทฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลมาเป็นกรรมการได้ โดยรายชื่อบุคคลที่เสนอต้องมีคุณสมบัติ และรายละเอียดครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 1.7 บริษัทฯ ได้ประกาศระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณและสิ่งที่ดีควรปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทุกระดับชั้นมีความเข้าใจและถือปฏิบัติ

- 1.8 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกกรณี

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จึงประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และแต่งตั้งกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการชุดย่อยโดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

## 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 3.1 ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ทำหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการประเมินผลพบว่าบริษัทฯ สามารถรักษาสัดส่วนแบ่งทางการตลาดให้อยู่ในอันดับหนึ่งได้ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอัตราร้อยละ 8.15
- 3.2 คณะกรรมการได้จัดให้มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กร โดยมีการจัดประชุมชี้แจงฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ผู้บริหารตามสายงานรับทราบและนำไปถ่ายทอดยังหน่วยงานและฝ่ายงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผ่านระบบการสื่อสารภายใน อาทิ ระบบอินเทอร์เน็ต (KE Planet) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น
- 3.3 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้จากการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย พบว่า โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏตามรายละเอียดที่กล่าวไว้
- 3.4 คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งได้มีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- 3.5 คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน และกำหนดให้มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด และเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง
- 3.6 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลความเสี่ยงต่างๆ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน พร้อมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.7 คณะกรรมการได้กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เป็นผู้กำกับ

ดูแล ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

- 3.8 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดชื่อ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบ การทำหน้าที่ เช่น จำนวน ครั้งในการประชุม การรายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของชุดย่อย รวมถึงมีการเปิดเผย ค่าตอบแทน โดยรายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

#### 4. อำนาจอนุมัติในการทำรายการต่าง ๆ

บริษัท ได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการทำรายการต่าง ๆ ของบริษัทตามวงเงิน โดยแบ่งวงเงินออกเป็น แต่ละระดับชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทจากการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงกับ บริษัท ได้อำนาจดำเนินการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและมีการทบทวนสม่ำเสมอ

#### 5. การประชุมคณะกรรมการ

- 5.1 เลขานุการบริษัท ได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการเสนอคณะกรรมการให้พิจารณาเห็นชอบ เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้แจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 5.2 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมเป็นไป ตามหัวข้ออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท)
- 5.3 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ร่วมกันพิจารณากำหนด เรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ได้โดยอิสระผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการ หรืออาจเสนอวาระต่อคณะกรรมการ ก่อนการประชุม
- 5.4 เอกสารประกอบการประชุมได้ถูกส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม โดยเฉพาะวาระสำคัญที่มีเอกสารข้อมูลที่ต้องใช้เวลาศึกษาล่วงหน้าจะส่งเอกสารในวาระนั้น ๆ ก่อน เพื่อให้มีระยะเวลาพิจารณาอย่างเพียงพอ
- 5.5 คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหาร หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ โดยตรง ในระหว่างการประชุม โดยในปี 2559 พบว่าเรื่องที่จะสอบถามผู้บริหารที่เป็นกรรมการเป็น ผู้รับผิดชอบและทราบข้อมูลทั้งหมด คณะกรรมการบริษัท จึงสอบถามจากผู้บริหารที่เป็นกรรมการ โดยตรง

- 5.6 ภายหลังการประชุมเลขานุการคณะกรรมการจะจัดทำรายงานการประชุมที่มีความชัดเจน และมีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมติที่ประชุมเพื่อนำไปปฏิบัติ และให้แจ้งผลการปฏิบัติให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งหนึ่ง
- 5.7 การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระ จึงทำให้กรรมการแต่ละท่านกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และรับฟังความเห็นของกันและกัน ทำให้การพิจารณาตัดสินใจเป็นไปด้วยเหตุ และผลอย่างรอบคอบ แม้ว่าประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในวาระการประชุมอย่างกว้างขวางก็ตาม แต่กรรมการแต่ละท่านก็จะนำเสนอความเห็นที่กระชับ จึงทำให้การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งดำเนินการไปด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมตามแต่วาระการประชุมในแต่ละครั้ง และโดยเฉลี่ยการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่คณะกรรมการเห็นว่าเพียงพอในการพิจารณาในรายละเอียดกันอย่างรอบคอบ ในทุกเรื่องที่น่าเสนอต่อคณะกรรมการ
- 5.8 เรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ในวันที่ 18 ตุลาคม 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อช่วยทำหน้าที่กำหนดหลักการ ติดตาม ประเมินผล และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดให้ปี 2551 เป็น “ปีแห่งบรรษัทภิบาลของกิมเอ็ง” โดยเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้แก่พนักงาน จัดประกวดคำขวัญ ตอบคำถาม เล่นเกมต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานตื่นตัวและแสวงหาความรู้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งพนักงานได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

## 6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- 6.1 คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินผลดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทั้งโดยรวมของคณะกรรมการและกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับการประเมินได้มีการจัดแบ่งหัวข้อในการประเมินดังนี้

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

ทั้งนี้โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลให้ประธานกรรมการ เป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และหารือแนวทางในการปรับปรุงข้อสังเกตต่างๆ ของผลประเมิน

6.2 สำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งผลการประเมินในแต่ละหัวข้อ กรรมการแต่ละท่านได้ให้ผลประเมินที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในระดับที่ดีถึงดีมาก โดยในการประเมินบริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการประเมิน และพัฒนาปรับปรุงผลการประเมินตลอดจนมีการติดตามผลการประเมินจากครั้งก่อน สำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 นี้ คณะกรรมการได้กำหนดวันประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นี้

## 7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการค่าตอบแทน ได้มีการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินผลดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทั้งโดยรวมของคณะกรรมการและกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินที่สอดคล้องกับการประเมินคณะกรรมการบริษัท โดยผลการประเมินประจำปี 2557 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 โดยผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดีถึงดีมาก สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้

## 8. คำตอบแทน

1.1 คณะกรรมการบริษัท ได้มีแนวทางในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ 1) เปรียบเทียบการจ่ายคำตอบแทนที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่มีความแตกต่างกัน 3) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ 4) พิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการค่าตอบแทน และเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดคำตอบแทนปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”



- 1.2 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกปีโดย ในระหว่างที่ดำเนินการตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ฝ่ายบริหารจะนำเสนอข้อมูลการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้จัดทำขึ้นล่วงหน้า โดยมีการนำเสนอเป็นประจำ ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และก่อนการจัดทำแผนงานในปีต่อไป คณะกรรมการจะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี

## 9. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ จึงกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยทำหน้าที่กำหนดหลักการ ติดตาม ประเมินผล และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้กำหนดไว้ 5 หมวด คือ

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ทั้งนี้บริษัท ได้เปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ได้รับทราบว่าบริษัท มีความตั้งใจในการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สำหรับพนักงานบริษัท ได้จัดทำคู่มืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และกระตุ้นให้พนักงานเข้าใจและให้ความสำคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติงานด้วยความมีจริยธรรม

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2559 พบว่าโดยส่วนใหญ่ บริษัทปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้ แต่มีเพียงบางประเด็นที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติ คือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่กรรมการของบริษัท เข้าร่วมประชุมไม่ครบทุกคน แต่อย่างน้อยมีประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ซึ่งกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการชาวต่างประเทศทั้งหมด บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายที่ต้องให้ทุกท่านเดินทางมาเพื่อประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

## 10. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร แยกการปฏิบัติงานส่วนหน้า (Front office) และการปฏิบัติงานส่วนหลัง (Back Office) อย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในที่ดีจะส่งผลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ สนับสนุนให้หน่วยงานภายในของบริษัทฯ มีวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล โดยกำหนดโครงสร้างบริษัทฯ ให้มีสายบังคับบัญชา ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งจัดให้มีการทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ออกและทบทวนประกาศที่สำคัญหลายฉบับ เช่น ระเบียบว่าด้วยประมวลจรรยาบรรณและสิ่งที่ควรปฏิบัติ ระเบียบว่าด้วยเรื่องของขวัญและการเลี้ยงรับรอง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจน มีการพัฒนาความสามารถและทักษะใหม่ในด้านต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจและเพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และมีการรายงานผลการดำเนินการและประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ รวมถึง มีการทบทวนนโยบายที่สำคัญต่างๆ เช่น นโยบายการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน นโยบายการทดสอบภาวะวิกฤต การกำหนดระดับอัตราส่วนต่างๆ เพื่อกำกับดูแลการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และกระบวนการติดตามและประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น

ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการ และจัดสรรงบประมาณในปริมาณที่สูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ได้รับทราบข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการรองรับการให้บริการลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ด้านการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่อนุมัติ โดยข้อสังเกตและความเสี่ยงต่างๆ ที่พบจากการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการให้มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงสาเหตุที่แท้จริง รวมทั้งมีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางการ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิผล ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังมีหน้าที่ตรวจสอบและติดตาม ตลอดจนควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวทางปฏิบัติงานและการรายงานต่าง ๆ ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจน ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจในปัจจุบันอีกด้วย

## 11. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารายการต่างๆ เปิดเผยความเกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนการประชุม กรณีที่กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการคนนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง นอกจากนี้รายการใดๆ ที่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมอบหมายให้กรรมการอิสระพิจารณาถ่วงถ่วงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการอิสระ ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น คณะกรรมการอิสระ สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ผู้ถือหุ้นได้แล้วแต่กรณี ซึ่งในปี 2559 พบว่ามีรายการเกี่ยวโยงจำนวน 2 รายการซึ่งรายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาลงมือจากกรรมการอิสระและนำเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว

## 12. นโยบายความเสี่ยง

บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ จึงมีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดูแล และเอาใจใส่ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ได้มีการอนุมัติกรอบนโยบาย (Policies) ต่างๆ รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedures) เพื่อครอบคลุมในการจัดการ และการบริหารความเสี่ยงหลักภายในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องเสมอมา

### ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

- การบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ

- การดำเนินงานต่าง ๆ อยู่ภายใต้โครงสร้างองค์กรที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ
- กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ระบบการบริหารความเสี่ยงข้างต้นมีการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของหลักความระมัดระวังและมีการปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคมเป็นสำคัญ

#### ความเสี่ยงโดยองค์กรรวม (Enterprise Wide Risk)

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement: RAS) ในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ รวมทั้งแผนการปฏิบัติการประจำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริษัท เกณฑ์การประเมินผลจะครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญในทุกมิติและรอบด้านที่บริษัทฯ อาจจะต้องเผชิญทั้งจากภายใน และภายนอก หนึ่งในบริษัทได้กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) ให้สอดคล้องกับ RAS ข้างต้น โดยมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ภายในอนาคตข้างหน้าได้

#### ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

- (1) บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจในการพิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งในระดับบุคคลและระดับคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดให้มีการพิจารณาบททวงวงเงินประจำปีและการพิจารณาบททวงวงเงินเป็นรายกรณี
- (2) กำหนดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน Front office ทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุล
- (3) สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Margin มีข้อกำหนดในการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินสด กำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ / วงเงินสินเชื่อ ให้แก่ลูกค้าใน 2 ลักษณะ คือวงเงินสินเชื่อ ที่เหมาะสมกับฐานะการเงิน และวงเงินที่แปรผันตามหลักประกันที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ
- (4) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงด้วยเงินกู้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการที่ชัดเจน และรัดกุม ในการคัดเลือก และกำหนด Initial Margin สำหรับ Marginable Securities อย่างชัดเจน
- (5) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการติดตามหนี้ อย่างเข้มงวดทั้งตามกฎหมายระเบียบของทางที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายของบริษัทเอง

## ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านตลาดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

### 1. ความเสี่ยงจากราคา (Price Risk)

- (1) เป็นความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้ และตราสารทุนทำให้มูลค่าของพอร์ตเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขายลดลง โดยพอร์ตเงินลงทุนในหลักทรัพย์นี้ บริษัทฯ 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 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายการเงินมีหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินต่างๆ แล้วรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับสถานะเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทางของตลาดเงิน

### 3. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้ชัดเจนว่า บริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านเงินตราต่างประเทศ ไม่มีนโยบายค้าหรือเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนรายการธุรกิจใดที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ จะพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในรายการนั้นที่เหมาะสมตามสภาวะการณ์

## ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนั้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า NCR เป็นเครื่องมือที่สำคัญเครื่องมือหนึ่ง ในการวัดและติดตามสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกทั้ง NCR ยังเป็นตัวกำหนดขอบเขตธุรกรรมของบริษัทฯ ด้วย ดังนั้นจึงได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง monitor ตัวเลข NCR ที่จัดทำโดย

ฝ่ายบัญชีอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินมีหน้าที่บริหารจัดการด้านสภาพคล่องด้านการเงินด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และมีการจัดทำรายงานไว้ติดตามควบคุมและรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### 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

### ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk)

เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่บริษัทฯ มอบหมายให้ปฏิบัติ บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างมาก เพราะบริษัทฯ ถือว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ การทุจริตนั้นจะนำไปสู่ความสูญเสียที่มีใช้แค่ในรูปแบบทางการเงิน แต่รวมถึงชื่อเสียงของบริษัท และผลกระทบในด้านอื่นๆ เช่น การสูญเสียใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้นบริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการและระเบียบปฏิบัติต่อต้านการทุจริตขึ้นเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติและมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ความระมัดระวัง และป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ ทั้งนี้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการต่อต้านการทุจริตนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้นร่วมกันต่อต้านการทุจริต ปกป้องชื่อเสียง และทรัพยากรของบริษัทฯ การฝึกอบรมให้แก่พนักงานให้มีความตระหนัก และเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงให้มีการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง (Risk Culture) ภายในบริษัทฯ ตั้งแต่การรับรู้ความนึกคิดของบุคลากรเกี่ยวกับความเสี่ยง และความเชื่อที่ว่าความเสี่ยงมีอยู่จริง มีโอกาสเกิดจริง และผลกระทบจริงของการดำเนินงานจนทำให้ไม่บรรลุถึงเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานบางส่วน บริษัทฯ ได้ป้องกันและโอนความเสี่ยงภัยด้วยการทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่มีฐานะมั่นคงและมีชื่อเสียง

ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยได้ผ่านการรับรองแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

### 13. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 13.1 ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลง ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดเอกสารและข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในภาพรวมให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ
- 13.2 บริษัทฯ ได้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งกรณีชั่วคราวและถาวร โดยกำหนดให้ผู้บริหารในระดับรองลงไป เป็นผู้ทำหน้าที่แทนชั่วคราว แต่สำหรับกรณีถาวร กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการรับงานสืบทอดกรรมการ ผู้บริหารต่อไป
- 13.3 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการอบรม โดยในปี 2559 ได้จัดส่งเลขานุการบริษัทฯ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่หน่วยงานทางการได้จัดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยในปี 2559 กรรมการได้เข้าอบรม ดังนี้

ชื่อหลักสูตร	วันที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม	รายชื่อกรรมการ
IOD Member Engagement Committee	22-23 มิถุนายน 2559	นายจอห์น ชอง อิง ชวน

### 14. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

#### 14.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีรวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นอนุมัติ

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

ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท

ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท

ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท

#### 14.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

เพื่อรับรองความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายโดยกำหนดอัตราขั้นสูงสุดในการพิจารณาให้ผลตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีภายนอกในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาอันไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี



## 11. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibilities : CSR)

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นสถาบันการเงินที่มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการลงทุน และเกิดความมั่งคั่งกับประชาชนผ่านการออมเงิน เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดความยั่งยืน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ว่า “ความมั่งคั่งของท่านคือความมั่งคั่งของเรา” โดยบริษัทฯ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) การต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Anti-Corruption) และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ (Transparency) พร้อมทั้งมีการให้ความรู้กับลูกค้า ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และให้ตระหนักถึงการออมเงินผ่านช่องทางตลาดทุนเพื่อเป็นการกระจายการลงทุนของลูกค้า และประชาชน ให้เกิดความหลากหลาย ป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว โดยให้สามารถเข้าถึงช่องทางในการลงทุนผ่านตลาดทุนได้อย่างสะดวก โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้า และประชาชนประกอบกัน เพื่อให้เกิดเสถียรภาพต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ในขณะเดียวกันบริษัทได้พัฒนาให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศจำนวน 60 สาขา โดยอยู่บนรากฐานของการปฏิบัติงานด้วยจรรยาบรรณ รายละเอียดต่าง ๆ ที่บริษัทได้มีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร สำหรับปี 2559 มีดังนี้

### 11.1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

### 11.2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

### 11.3. กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการลงทุนกับนักลงทุน ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงสถาบันภาครัฐและเอกชน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการให้ความรู้แก่นักลงทุน ประชาชนทั่วไป รวมถึงสถาบันภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการปลูกฝังการออม และให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการออมเงินผ่านตลาดทุน รวมถึงการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน เนื่องจากในสังคมไทยปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุ กล่าวคือ เป็นสังคมที่วัยแรงงานจะต้องรับภาระในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น วัยแรงงานจึงเป็นวัยที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องการจัดการด้านการเงิน และการออม และจากสาเหตุสำคัญดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักในเรื่องของความจำเป็นด้านการรณรงค์ให้ความรู้ใน

เรื่องของการวางแผนการเงิน และการออม ด้วยเหตุผลที่ว่าเรื่องเหล่านี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจในสังคมส่วนใหญ่มากนัก ทั้งเรื่องของรูปแบบการออมเงิน, สัดส่วนในการลงทุน, หรือแม้กระทั่งรวมไปถึงเทคนิคต่าง ๆ สำหรับการลงทุนให้เพิ่มและมีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น ดังนั้นการให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป จะมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อการออมในระยะยาวสำหรับการดำรงชีพ

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ละเลยการให้ความรู้กับนักลงทุนที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีการลงทุนในตลาดทุนอยู่แล้ว โดยการให้ความรู้ดังกล่าวจะมุ่งเน้นความรู้เพื่อการออมสำหรับการมุ่งหวังผลกำไร รวมถึงกลยุทธ์ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วย Technical เช่น หลักการใช้ Elliott Wave เพื่อเทรด Single Stock Futures ด้วย Block Trade และ Derivatives Warrants เป็นต้น

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการลงทุนเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 300 ชั่วโมง และมีผู้เข้าฟังเป็นจำนวนรวมมากกว่า 8,000 คน

#### 11.4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

##### ● ภาพรวมการปฏิบัติต่อแรงงาน

บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านแรงงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนดี ซื่อสัตย์ เป็นผู้มีน้ำใจไมตรีประพฤติตนเป็นที่ไว้วางใจ และได้รับการยอมรับนับถือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการทำงานที่เป็นธรรม โปร่งใส คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและผลประโยชน์โดยรวม มุ่งเน้นวัฒนธรรมการทำงานให้บุคลากรมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงานผูกพันความสำเร็จขององค์กร และมีเอกภาพในการทำงาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้เชี่ยวชาญในงาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในทุกระดับ บริหารจัดการให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และปลอดภัย ได้รับโอกาสและมีความก้าวหน้าในการทำงานตามความสามารถ และการยกย่องชมเชย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 1,125 คน แบ่งเป็นพนักงานการตลาด จำนวน 783 คน พนักงานด้านปฏิบัติการ จำนวน 342 คน และบริษัทฯ ไม่มีพนักงานชั่วคราว

สำหรับรอบปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่สำคัญเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการจ้างงาน ดังนี้

1. งานสังสรรค์เพื่อการสร้างทีมงาน (Team Building) พนักงานฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพ และสาขาต่างจังหวัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559
2. งานสังสรรค์สำหรับพนักงานสาขาต่างจังหวัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559

##### ● ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีบทบาทและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีกิจกรรม รวมถึงการสื่อสารให้กับพนักงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาทิเช่น การจัดกิจกรรม แอร์โรบิกซึ่งหลังเลิกงาน การจัดกิจกรรม นั่งสมาธิตอนเข้าก่อนเริ่มงาน ส่งเสริมพนักงานด้านกีฬา เช่น แบดมินตัน ฟุตบอล ปิงปอง วิ่ง ในด้านการสื่อสาร ทางบริษัทฯ มีแจ้งข่าวสาร หรือ ส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพ กับกิจกรรม “HEALTHY WEALTHY HAPPY” ตลอดทั้งปี รวมถึงสวัสดิการด้านสุขภาพ ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสุขภาพของพนักงาน คู่สมรส และ บุตร โดยมีการจัดทำบัตรประกันสุขภาพสำหรับพนักงานชนิดผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และสำหรับ คู่สมรส และบุตร กรณีผู้ป่วยนอก

นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพพนักงาน โดยจัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในราคาพิเศษ และที่สำคัญบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการพิเศษสำหรับพนักงานในการตรวจสุขภาพได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศฟรี ตาม package ที่กำหนดไว้และหากตรวจเกิน PACKAGE จะได้รับการตรวจในราคาพิเศษ

### การพัฒนาบุคลากร

ในปี 2559 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกตำแหน่ง ทั้งด้านเทคนิค และด้านการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของบุคลากรที่เป็นทรัพยากรสำคัญในการผลักดันให้งานของบริษัทฯ ก้าวไปสู่การเป็นสถาบันชั้นนำในธุรกิจหลักทรัพย์ ในการนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรมร่วมสัมมนาทั้งที่จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก การมอบหมายภารกิจพิเศษ การหมุนเวียนงาน และการศึกษางานกับหน่วยงานของบริษัทฯ ในเครือเมย์แบงก์ ในระดับต่างชาติที่ประเทศมาเลเซีย และฮ่องกง เช่น Project Maybank Go Ahead Challenge

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพอีกจำนวนมาก อาทิเช่น จิตวิทยาการลงทุนและเครื่องมือเทคนิคอล, Project Management, เงินทองต้องวางแผน, Modern Approach For Modern HR Management, Personal Branding for Professional Success, Derivative Product, มุมมองตลาดโลก ยุโรป สหรัฐฯ จีน และเวียดนาม, ศึกษา Elliott Wave เพื่อเทรด Single Stock Futures ด้วย Block Trade และ Derivatives Warrants, หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน, Strategic Sales Management Workshop for IC Leader, Successful Customer Approach Workshop for IC Junior, Power Questions for Smart IC, Time management, People management, Mind Map และ การจัดปฐมนิเทศน์สำหรับพนักงานใหม่

### 11.5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ในปี 2559 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชน และสังคม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบแทนสังคมตลอดทั้งปี พร้อมเชิญชวนให้พนักงานมีส่วนร่วม ดังนี้

#### 11.5.1 กิจกรรมปันน้ำใจให้สุนัขและแมวจรจัด มอบให้แก่ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมปันน้ำใจให้สุนัขและแมวจรจัดกับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (Home for Handicapped Animals Foundation) ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มุ่งหวังช่วยเหลือสัตว์พิการรวมถึงสัตว์จรจัดที่ไม่มีบ้านอยู่ให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมเงินบริจาคจากพนักงานตามกำลังศรัทธา นำไปซื้ออาหาร ยารักษาโรค ของใช้ต่างๆ ที่จำเป็น รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมกับบริจาคเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการฯ ต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2559

#### 11.5.2 พนักงานจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 4

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (ปธพ.4) แพทยสภา และสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4” เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา มหาราชินี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เพื่อมุ่งหวังช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องรอคิวเข้ารับการรักษาในพื้นทีนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับการบริการที่เร็วขึ้น บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา โดยทีมผู้บริหารและพนักงาน เมย์แบงก์ กิมเอ็ง อาสาสมัครกว่า 130 คน เข้าร่วมโครงการพร้อมช่วยงานในสายงานต่างๆ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เช่น หน่วยคัดกรองโรค หน่วยให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆ หน่วยอาหาร-เครื่องดื่ม พร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย รวมถึงคณะหมอและพยาบาล ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสะดวกยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในเดือน มีนาคม 2559

#### 11.5.3 กิจกรรม Maybank Kim Eng : Global CR Day 2016 พานักเรียนจากโรงเรียนบ้านสร้างจังหวัดอยุธยา มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investory: Investment Discovery Museum) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในเดือนสิงหาคม บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Global CR Day 2016 ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้งกลุ่มเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ทั่วโลก ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮองกง ไทย ฟิลิปปินส์ อินเดีย เวียดนาม อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยการจัดงานในปีนี้มีมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชน บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการออมให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาหรือที่อยู่ห่างไกลความเจริญ รวมไปถึงคณะครูอาจารย์ ผู้นำชุมชน เพื่อมุ่งหวังปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างทัศนคติเกี่ยวกับการเก็บออมเงินตั้งแต่เยาว์วัย อีกทั้งมุ่งหวังให้เยาวชนของชาติเติบโตเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศได้ต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดกิจกรรมใน

ครั้งนี้ โดยนำนักเรียนและคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนบ้านสร้าง อำเภอดงบัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาทัศนศึกษา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน Investory (Investment Discovery Museum) อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือกิจกรรมการเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน Investory (Investment Discovery Museum) ในหัวข้อ “เงินทองต้องใส่ใจ” ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การลงทุนจะประกอบไปด้วยห้องส่วนต่าง ๆ เช่น ห้องวิทัศน์ประวัติศาสตร์เรื่องเงิน ห้องจำลองการซื้อขายหุ้นที่มีการจำลองการเคาะกระดานซื้อขายหุ้นสมัยก่อน ห้องจำลองแผนการลงทุน ฯลฯ และส่วนที่ 2 คือ กิจกรรมวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “เงินออมของฉัน” โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านสร้างได้แสดงฝีมือการวาดภาพระบายสี พร้อมกับอธิบายเหตุผลในการออมเงินครั้งนี้ ซึ่งผลตอบรับจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างดี เนื่องจากทำให้เด็ก ๆ มีเป้าหมายในการออมเงินและไม่ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย

#### 11.5.4 กิจกรรมบริจาคถุงน่องในโครงการ ข. ขา แคมเปญ ส่งถุงน่องสร้างขาใหม่

ในเดือนกันยายน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตอบรับเข้าร่วมโครงการ ข.ขา ส่งถุงน่อง สร้างขาใหม่ ในองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการตั้งกล่องขอรับบริจาค ถุงน่องใหม่หรือถุงน่องที่เหลือใช้ จากพนักงานและผู้มีจิตศรัทธา รวบรวมและส่งมอบให้กับ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยถุงน่องทั้งหมดจะนำไปใช้ในการหล่อ หรือขึ้นรูปเพื่อทำขาเทียมต่อไป

## 12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท) เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2559 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องสำคัญ เช่น การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน การจัดทำระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of Conduct) พร้อมทั้งยังได้ตระหนักและส่งเสริมให้มีระบบงานที่เอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินการไปได้ตามที่บริษัทฯ มุ่งหวัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอในเรื่องการพิจารณาไตร่ตรองถึงลักษณะความเสี่ยง การวิเคราะห์ผลกระทบหรือโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น และการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยังให้มีการกำหนดอำนาจสั่งการที่ชัดเจน การแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการกระทำทุจริตออกจากกัน การกำหนดขั้นตอนการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูล ซึ่งช่วยให้เกิดประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยจะคำนึงถึง เนื้อหาที่จำเป็นเพียงพอต่อการตัดสินใจ ความถูกต้องสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน รูปแบบที่เข้าใจง่าย และการจัดเก็บที่ดี นอกจากนี้ มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลโดยหน่วยงานอิสระทั้งภายในและภายนอก และทำการปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการ โดยบริษัทฯ แต่งตั้ง นายชูชาติ สุรเทพินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจสถาบันการเงินที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มาเป็นระยะ 14 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, การป้องกันการทุจริตภายในองค์กร (Anti-Corruption), AML/CFT for auditor จัดอบรมโดย AMLO, FATCA experience, Internal Audit Planning and Audits

Methodologies, Audit Top Team Effective Program จัดอบรมโดย Maybank เป็นต้น ตลอดจนมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวรุ่งทิพย์ กิจชนะเสรี ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึง มีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 3



### 13. รายการระหว่างกัน

#### 13.1. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยเงื่อนไขต่างๆของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามปกติธุรกิจทั่วไป และค่าตอบแทนที่ได้รับและจ่ายชำระเป็นราคาตลาดที่ยุติธรรม

#### 13.2. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์กันในการทำธุรกิจหลักทรัพย์อย่างโปร่งใส บริษัทฯยังคงมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริหารจะปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และคณะกรรมการบริหารจะไม่อนุมัติรายการใดๆที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทยกเว้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด



## สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2559 และ ปี 2558

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการในปี 2559 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการในปี 2558 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ
Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.	เป็นบริษัทย่อยของ Maybank Kim Eng Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	63	38	<b>ค่านายหน้ารับ:</b> เป็นค่านายหน้าที่บริษัทฯ รับจาก Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. จากการที่บริษัทดังกล่าวส่งรายการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ ซึ่งการกำหนดราคาค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราขั้นต่ำที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <b>หมายเหตุ:</b> ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดคงค้างเป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 21 ล้านบาท และมียอดเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 188 ล้านบาท ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดค้างเป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 87 ล้านบาท และมียอดเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 36 ล้านบาท
		2	2	<b>ค่านายหน้าจ่าย:</b> ตามที่ระบุในสัญญา
		3	4	<b>ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่าย :</b> ราคาตามสัญญา
		-	2	<b>ค่าธรรมเนียมและค่าบริการรับ :</b> ราคาตามสัญญา
		2	3	<b>เงินปันผลจ่าย:</b> เป็นการจ่ายเงินปันผลซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้ Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. เป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการในปี 2559 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการในปี 2558 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ
Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited	เป็นบริษัทย่อยของ Maybank Kim Eng Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	7	4	<p><b>ค่านายหน้ารับ</b> : เป็นค่านายหน้าที่บริษัทรับจาก Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited จากการที่บริษัทดังกล่าว ส่งรายการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับ บริษัทฯ ซึ่งการกำหนดราคาค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราขั้นต่ำที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p><b>หมายเหตุ:</b> ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไม่มียอดคงค้างลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และมียอดเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 9 ล้านบาท</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดคงค้างลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ล้านบาท และไม่มียอดคงค้างเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการในปี 2559 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการในปี 2558 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ
Maybank Kim Eng Holdings Limited	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559	32	38	<b>ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมต่างประเทศ :</b> ดอกเบี้ยจ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญา
	Maybank Kim Eng Holdings Limited ถือหุ้นของบริษัทฯทั้งสิ้น 475,182,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.25 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ	732 (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคมของปี 2558 และเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน) ในอัตรา 0.79 บาท ต่อหุ้น และ 0.75 บาทต่อหุ้นตามลำดับ)	903 (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคมของปี 2557 และเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน) ในอัตรา 0.90 บาท ต่อหุ้น และ 1.00 บาทต่อหุ้นตามลำดับ)	<b>เงินปันผลจ่าย:</b> เป็นการจ่ายเงินปันผลซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ บริษัทฯจ่ายให้ Maybank Kim Eng Holdings Limited เป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทฯจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
Maybank Kim Eng Securities Limited	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1	-	<b>ค่านายหน้าจ่าย:</b> ตามที่ระบุในสัญญา
Maybank Kim Eng Research Pte. Ltd.	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	20	25	<b>รายได้ค่าวิจัยและที่ปรึกษา:</b> ค่าบริการตามที่ระบุในสัญญา
		13	15	<b>ค่าวิจัยและที่ปรึกษา:</b> ค่าบริการตามที่ระบุในสัญญา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการในปี 2559 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการในปี 2558 (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท Malayan Banking Berhad	1	2	<b>ค่าบริการรับ:</b> ค่าบริการตามที่ระบุในสัญญา  <b>หมายเหตุ:</b> เนื่องจากบริษัทใหญ่ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนสิงหาคม 2559 ดังนั้นจึงถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันจนถึงเดือนสิงหาคม 2559
Maybank Investment Bank Berhad	เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท Malayan Banking Berhad	1	-	<b>ค่าบริการจ่าย:</b> ราคาตามสัญญา