

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลและหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนจดทะเบียน : 930,244,840.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 581,403,025 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 930,244,840.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 581,403,025 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท

(2) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

-ไม่มี-

ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จำนวน 13,639,476 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้หุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวถูกแปลงสภาพเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้น NVDR จะได้รับสิทธิในผลประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่นำไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)	170,269,978	29.29
2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	129,580,453	22.29
3. นางสาวชยุดา เจียรนนท์	33,691,611	5.79
4. นายชวัล เจียรนนท์	33,691,611	5.79
5. นายรัชชัย สืบวงศ์ลี	16,704,299	2.87
6. นายอนุชา สิหนาทถากุล	15,418,599	2.65

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
7. นางสุพร วัฒนเวคิน	15,071,944	2.59
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,801,876	2.37
9. นายอริญ สันศักดิ์	9,153,938	1.57
10. นายไพฑูรย์ มานะศิลป์	6,870,521	1.18
อื่น ๆ	137,148,195	23.59
รวม	581,403,025	100.00

ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ฟินันซ่า ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ประกอบด้วย Morgan Stanley & CO. International PLC ถือหุ้นร้อยละ 10.72 UBS AG Singapore Branch ถือหุ้นร้อยละ 10.60 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 78.68

ผู้ถือหุ้นของ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย Industrial and Commercial Bank of China Limited ถือหุ้นร้อยละ 97.86 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 2.14

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปีที่จ่ายเงินปันผล	2556	2557	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น ¹	0.3790	0.8924	0.4430
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.15	0.3152088259 ²	0.17
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ³	40.39	35.52	38.37

หมายเหตุ: 1: งบการเงินเฉพาะกิจการ

2: จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด; (1) จ่ายเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5.64 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หรือ คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.28 บาทต่อหุ้น (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03152088259 บาท

3: อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ หักเงินสำรอง (5%) ตามเกณฑ์เงินสด

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 9 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด และคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายวราห์ สุจริตกุล	รองประธานกรรมการ
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการ
4. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการ
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
6. นายสม พิศาลโสภณ *	กรรมการ
7. พล.ต.ท.วิณุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายไพบูลย์ ศิริภานุเสถียร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจอุทธิ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: * แต่งตั้ง นายสม พิศาลโสภณ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แทนนายจ็อกกิ้ง หลี่ กรรมการที่ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ นายช่วงชัย นะวงศ์ และนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ โดยกรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนงานและงบประมาณบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการดำเนินการให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการอีกท่านหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
- รับผิดชอบในการสอบทานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริง และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต เพื่อ

นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

5. ให้ความสำคัญต่อหน้าที่การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบ
6. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้กับบุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร อย่างไรก็ดี คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวผู้รับมอบอำนาจ ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย
7. พิจารณาและให้ความสำคัญเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ รวมทั้งการจ่ายบำเหน็จหรือค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็นต้น โดยเป็นการดำเนินการผ่านการพิจารณาและนำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
8. พิจารณาอนุมัติวงเงินในการซื้อขายของลูกค้า และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามอำนาจอนุมัติที่กำหนด รวมทั้งในวงเงินที่เกินกว่าอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่กำหนด และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ หากเป็นกรณีเร่งด่วน และ/หรือความจำเป็นในการดำเนินงานให้นำเสนอฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องขออนุมัติเป็นมติเวียน และแจ้งให้รับทราบอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งถัดไป อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้กรอบการดำเนินการอยู่แล้ว และอนุมัติให้ดำเนินการกรณีดังกล่าวได้หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ก็ให้ขอสัตยาบันต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้จัดให้มีการถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งหนึ่งในกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยจะมีกรรมการ 1 ท่าน ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงินในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 รายชื่อผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 15 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการผู้อำนวยการ
4. นายกันขรา ตดาวัลย์ ณ อยุธยา	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1
5. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2
6. นายชัยพร ธรรมพิร	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3
7. นายโพธิ์ร เชื้อมวราศาสตร์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4
8. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5
9. นางวิไล พงศ์ปรีชา	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7
10. นางสาวกนกนภัส สิทธิวรารณ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8
11. นายสุพัทธ์ อภิรติภัย	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 9
12. นายปิ่นพนธ์ สมิตธิศกดา	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10
13. นางนุสรา รุ่งเจริญ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12
14. นายธีรารัตน์ เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ - สถาบันต่างประเทศ
15. นางวิมล หล่อวิจิตร	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

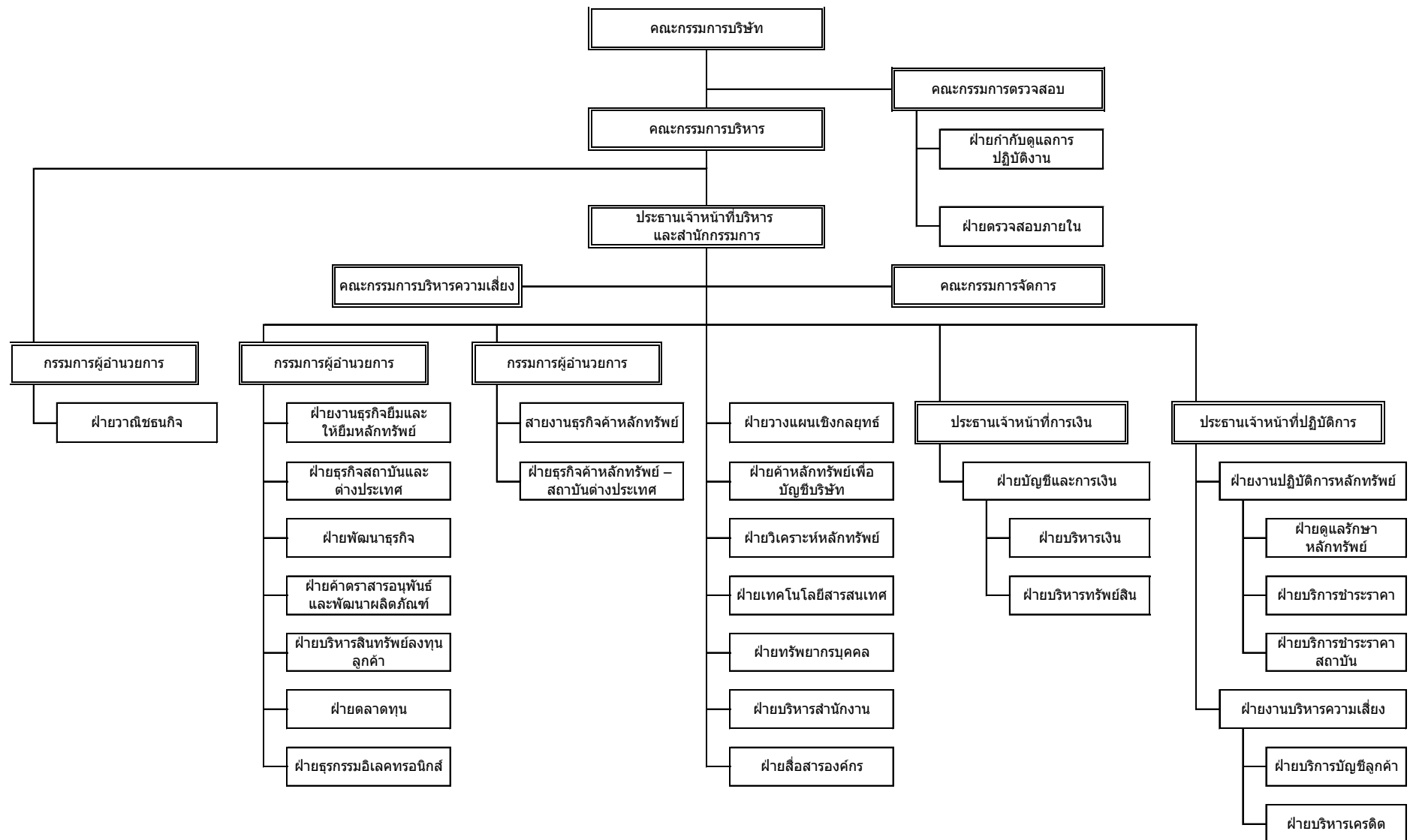
อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
2. กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงออก หรือยกเลิกระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศใดๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติ หรือตามงบประมาณ ประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
4. มีอำนาจอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
5. มีอำนาจอนุมัติซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน นอกเหนือที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณ ประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
6. มีอำนาจอนุมัติการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน นอกเหนือที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณ ประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติบริษัทฯ

7. มีอำนาจในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสลงไป
8. มีอำนาจแต่งตั้งนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเข้าสู่คดีใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
9. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

8.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยได้แต่งตั้งนางสาวกัทธา กาญจนประภาส ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจและการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วย: บาท

ชื่อ-สกุล	ปี 2557		ปี 2558	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	600,000	2,000,000	550,000	1,600,000
2. นายวราห์ สุจริตกุล	240,000	1,500,000	270,000	1,200,000
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
4. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	-	-	-	-
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	-	-	-	-
6. นายจ้อยกั้ง หลี*	60,000	500,000	90,000	-
7. นายสม พิศาลโสภณ *	-	-	20,000	-
8. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	600,000	2,000,000	560,000	1,600,000
9. นายไพฑูรย์ ศิริภานุเสถียร	360,000	1,000,000	390,000	800,000
10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	360,000	1,000,000	400,000	800,000
รวม	2,220,000	8,000,000	2,280,000	6,000,000

หมายเหตุ: * แต่งตั้ง นายสม พิศาลโสภณ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แทนนายจ้อยกั้ง หลี กรรมการที่ขอลาออก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 6

พฤศจิกายน 2558

(2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 150,313,383 บาท

(3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้า คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

-ไม่มี-

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-7 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร เป็นเงินจำนวน 5,253,999 บาท

บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายจากการบริหารงานในปี 2558 เป็นเงินจำนวน 580,111 บาท

8.5 บุคลากร**8.5.1 จำนวนพนักงาน**

บริษัทฯ มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 783 คน ประกอบด้วยบุคลากรใน 2 สายงานหลัก ได้แก่ สายงานปฏิบัติการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75 ของพนักงานทั้งหมด และสายงานสนับสนุน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของพนักงานทั้งหมด โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมเป็นจำนวน 755,072,333 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันรับพนักงานเข้าทำงาน บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมของบริษัทฯ ในเรื่องของโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าสัมมนาและอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยเฉพาะด้านธุรกิจหลักทรัพย์และการเงิน เพื่อเพิ่มความเข้าใจและฝึกฝนให้พนักงานมีความชำนาญมากขึ้น ทั้งนี้ รวมไปถึงการที่พนักงานจะได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้รอบตัวให้กับพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับพนักงานสาขา บริษัทฯ จะทำการฝึกอบรมพนักงานที่สำนักงานใหญ่ก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเห็นภาพรวมของระบบการปฏิบัติงาน แล้วจึงส่งพนักงานไปประจำที่สาขา นอกจากนี้ ยังมีการอบรมระหว่างการปฏิบัติงานควบคู่ไปด้วย

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมภายใน จำนวน 10 ครั้ง และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมกับสถาบันภายนอก ประมาณ 55 หลักสูตร นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้เล่นกีฬาและเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับบริษัท หลักทรัพย์อื่นๆ เพื่อสร้างความสามัคคีและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานในธุรกิจ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องและครอบคลุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ดังนั้น บริษัทฯ มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silver 1 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ในการดำเนินการเพื่อจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุม โดยบริษัทฯ คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะ แผนที่แสดงสถานที่ประชุม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจให้กับผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม
- 1.2 บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการ ดังนี้
 - ก.) การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
 - ข.) การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยได้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
 - ค.) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - ง.) การพิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
 - จ.) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

1.3 บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิและมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.4 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าโดยการเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com

1.5 บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ต่ำกว่า 7 วันทำการ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด

1.6 บริษัทฯ ได้นำหนังสือนัดประชุมไปไว้ที่ www.fnsyrus.com ก่อนวันประชุม 14 วัน ส่วนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้นำไป Post ไว้ที่ www.fnsyrus.com

จากที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดเก็บข้อมูลที่สามารถอ้างอิงไปแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่กำหนดได้ ดังนี้

รายละเอียด	อ้างอิงจาก www.fnsyrus.com
1) สิทธิต่างๆ ที่ให้แก่ผู้ถือหุ้น	นโยบาย CG ของบริษัทฯ
2) ข้อมูลที่ให้ในแต่ละการประชุม	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
3) สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะซักถามในที่ประชุม	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4) รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือ มอบฉันทะไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- กรณีการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้

2.2 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษาเป็นกรรมการของบริษัทฯ

2.3 มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

- การห้ามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ กำหนดจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน สำหรับกรรมการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือน จนถึงวันที่ประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน
- การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง กรณีที่บริษัทฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2558 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามแต่อย่างใด

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ และประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเชื่อถือได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกันทุกคน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

2. พนักงาน

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย สุวีตติการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม
- บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความสำคัญ เพื่อให้พนักงานทุกรายได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
- บริษัทฯ เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม และสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรหรือสถาบันที่อยู่ร่วมกัน

3. ลูกค้า

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและอย่างเพียงพอ

- บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของลูกค้าทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะนำข้อมูลความลับของลูกค้าไปเปิดเผยให้ลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแต่อย่างใด รวมทั้งจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

4. คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ สัญญาที่ทำร่วมกัน รวมทั้งไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้

5. คู่แข่ง

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของคู่แข่ง ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่ดีภายใต้กรอบกติกาตามที่ทางการกำหนด
- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะทำลายคู่แข่ง หากแต่ละดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงและเทียบเคียงกับคู่แข่งในตลาดโดยรวมได้
- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก ปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ปฏิบัติตามที่กำหนดในจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด และไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใด

6. ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูล ชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การแบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย ด้วยการร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆ ตามโอกาส รวมถึง การบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดที่ขาดแคลน และการจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา หรือนักลงทุนทั่วไป

7. สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสິงแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและทรัพยากรอย่างสม่ำเสมอ โดยเชิญชวนพนักงานให้ประหยัดการใช้พลังงานภายในสำนักงาน เช่น การปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็น การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และใช้กระดาษ Reuse สำหรับเอกสารที่ไม่สำคัญ

8. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับมอบหมายในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้โดยตรง ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

- จัดส่งให้กับ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18, 25 ถนนพระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

- แจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-2658-9001-8 หรือจัดส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0-2658-9009
- จัดส่งทาง E-mail ที่ compliance@finsyrus.com
- แจ้งผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ที่ www.finsyrus.com

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินการดังกล่าวที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

4.1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้จัดส่งทาง Online ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.

4.2 รายงานทางการเงิน และข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยผ่านช่องทางที่สำคัญ ดังนี้

- จัดส่งข้อมูลหรือรายงานทางการเงินผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
- ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
- ติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทุกแห่ง
- แจ้งผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ที่ www.finsyrus.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of The Board of Directors)

5.1 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

ก.) กรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยสามารถให้ความเห็นได้โดยอิสระ ตามขอบเขตหน้าที่หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบับังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

ข.) บทบาทหน้าที่

กรรมการของบริษัทฯทุกท่านได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยใช้ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เหมาะสมกับการได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ แทนผู้ถือหุ้น

5.2 ความเหมาะสมของคณะกรรมการ

ก.) คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน

บริษัทฯ กำหนดความเหมาะสมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

ข.) การอุทิศเวลา

สำหรับปี 2558 กรรมการของบริษัทฯทุกท่านได้อุทิศเวลาและเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งโดยส่วนใหญ่คณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นในที่ประชุมตามวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

5.3 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการโดยแจ้งผ่าน Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำไว้วางใจเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ครบวาระเข้าดำรงตำแหน่งซ้ำเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการ

5.4 ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

ก.) การกำหนดนโยบายต่างๆ

ด้วยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ย่อมต้องมุ่งหวังผลตอบแทนจากการดำเนินการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น บทบาทที่สำคัญยิ่งของคณะกรรมการคือ การกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และนโยบายของบริษัทฯ ที่สำคัญ เช่น การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน งบประมาณ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สำคัญในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายจัดการ

ข.) คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีการกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องบางเรื่องได้ตามความเหมาะสม และทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องนั้น ๆ จากคณะกรรมการต่าง ๆ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายและขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ สำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 9 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด และคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

ค.) การประชุมของคณะกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการและความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี
1. นายชัชวาลย์ เกษรนนท์	11/12
2. นายวราห์ สุจริตกุล	9/12
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	12/12
4. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	10/12
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	12/12
6. นายสม พิศาลโสภณ *	1/1
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	10/12
8. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	11/12
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ	11/12

หมายเหตุ: การร่วมประชุมบางครั้งจะมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากกรรมการบางท่านมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

* แต่งตั้ง นายสม พิศาลโสภณ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แทนนายจ้อยกัณฑ์ กรรมการที่ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

โดยมี นางจารีรัตน์ เฟื่องฟูสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง แต่เนื่องจากในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการประชุมพิเศษที่ต้องพิจารณาให้มีความสำคัญ จึงกำหนดให้มีการประชุมเพิ่มอีก 2 ครั้ง โดยจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2558 และ ตุลาคม 2558 ซึ่งรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี
1. พล.ต.ท.วิสิฐ ปราสาททองโอสธ	10/14
2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	13/14
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	13/14

โดยมี นางสาวนวรรณ์ สันติกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 9 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด และคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ท.วิสิฐ ปราสาททองโอสธ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี นางสาวนวรรณ์ สันติกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้งกฎหมายและ/หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	ประธานคณะกรรมการ
2. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
3. นายวราห์ สุจริตกุล	กรรมการ

โดยมี นายช่วงชัย นະวงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ ให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กำหนดวิธีการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและมีความชัดเจน
3. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินโบนัสประจำปีของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

(3) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นະวงค์	ประธานคณะกรรมการ
2. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการ
3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ

โดยมี นางจารีรัตน์ เฟื่องฟูสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากำหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3. พิจารณานอุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้เป็นไปตาม ระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีทีคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
4. พิจารณาเอกสารต่าง ๆ เพื่อนำเสนอขออนุมัติการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์
5. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
3. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจารุณ	กรรมการ
5. นางกนกวรรณ พฤกษ์ธัมมโกวิท	กรรมการ
6. นายภาวศุทธิ์ สุจริตวัฒนา	กรรมการ
7. กรรมการบริหารฝ่ายค้าหลักทรัพย์*	กรรมการ

* กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเมื่อครบวาระ

โดยมี นางสาวสกุลกานต์ โอษฐ์เวช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2. พิจารณานอุมัติและให้ความเห็นชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทฯ กำหนด

3. พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองตามที่ฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอ
4. พิจารณานุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ การทบทวนวงเงิน และติดตามดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า
5. พิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6. พิจารณากำหนดรายชื้อหลักทรัพย์ที่อนุมัติให้ซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Credit Balance รวมทั้งหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงสูงและมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ปฏิบัติก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย
7. พิจารณาความเสียหายที่เกิดจากรายการซื้อขายผิดพลาด รายการลูกหนี้มีปัญหา
8. พิจารณารายการและการรายงานธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัย
9. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(5) คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 19 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
3. นายกันขรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา	กรรมการ
4. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ	กรรมการ
5. นายชัยพร ธรรมพีร	กรรมการ
6. นายโพธิ์ เชื้ออมวราศาสตร์	กรรมการ
7. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล	กรรมการ
8. นางสาวรวิวรรณ ชัยกิจ	กรรมการ
9. นายพรเทพ วัฒนกิจสุนทร	กรรมการ
10. นางสาวกุลคัคณางค์ พรสติดพงษ์	กรรมการ
11. นางวิไล พงศ์ปรีชา	กรรมการ
12. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ	กรรมการ
13. นางสาวกนกนภัส ลิทธิวรภรณ์	กรรมการ
14. นายสุพัทธ์ อภิรติมัย	กรรมการ
15. นายปิ่นนัทธ สมพิทักษ์กดา	กรรมการ
16. นางนุสรา รุ่งเจริญ	กรรมการ
17. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
18. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข	กรรมการ
19. นางสาวจิตรกนิษฐ์ แสงชิงชัย	กรรมการ

โดยมี นางสาวพันธุภรณ์ มหังสา เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

1. พิจารณากำหนดนโยบายทางด้านการธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป้าหมายและแผนดำเนินงานด้านการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจทางด้านการตลาดหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ควบคุมดูแลผู้แนะนำการลงทุน ให้ปฏิบัติในเรื่องดังนี้
 - 3.1 การดำเนินงานตามแผนการตลาดที่ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้
 - 3.2 ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 - 3.3 การพิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการป้องกันและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
4. เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้านการตลาด เสนอการปรับปรุงพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัทฯ

(6) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
3. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
4. นางสาวลักขณาดี เลิศศราวุธ	กรรมการ
5. นางจารีรัตน์ เฟื่องฟูสกุล	กรรมการ
6. นางสาวกนกพร จำสอองค์	กรรมการ

โดยมี นางสาวกนกพร จำสอองค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

1. กำหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภทระยะสั้นและระยะยาว
2. การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม
3. การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
4. การรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. อนุมัติให้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ยกเว้น การกำหนดวงเงินการถือครองหลักทรัพย์และผลขาดทุนสะสมที่รับได้
6. บริหารจัดการเงินสดของบริษัทฯ และลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยอยู่ภายใต้ประกาศของทางและนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดในเรื่องดังกล่าว
7. พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของธุรกรรม DW ที่เสนอโดยฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
8. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม DW ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน รวมถึงพิจารณาผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น
9. พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติรายละเอียดและข้อมูลจำเพาะของ DW ที่จะออกเสนอขาย
10. ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม DW
11. แต่งตั้ง มอบหมาย หรือถอดถอน/เปลี่ยนแปลง ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควรได้

(7) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรนิง แสงชิงชัย	กรรมการ
3. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
4. นางสาวนวรรณ์ สันติกุล	กรรมการ

โดยมี นางสาวนวรรณ์ สันติกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ได้แก่ การพิจารณาความเสียหายในกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

(8) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
3. นางสาวนวรรตน์ สันติกุล	กรรมการ
4. นางสาวจิตรกนิฐ แสงชิงชัย	กรรมการ
5. กรรมการบริหารฝ่ายค้าหลักทรัพย์*	กรรมการ

* กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเด็นข้อร้องเรียนหรือความผิดที่พิจารณา

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด

บริษัทฯ กำหนดให้ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อเท็จจริง ตลอดจนหาข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย เพื่อพิจารณาดำเนินการ และพิจารณาความผิดในกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

(9) คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการ
2. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
3. นางสาวนวรรตน์ สันติกุล	กรรมการ

โดยมี นางดวงสมร ลาภเลิศสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

1. กลั่นกรอง จัดทำ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และจัดการให้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นรับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติ
2. สอบทานและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัทฯ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระ หมายความว่า กรรมการที่ไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอื่นอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติ

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

1. บริษัทฯ จะคัดเลือกกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติมหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ จะพยายามคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกันที่สามารถช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง

พฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ อนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2558 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับบริษัทฯ

9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้อื้อหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง
- ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ และแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ค. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธี จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ซึ่งมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด ดังนี้

“ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น”

9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

9.3.4 แผนการสืบทอดตำแหน่ง และการพัฒนาผู้บริหาร

แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับรองลงมา บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีผู้บริหารสูงสุด และหรือผู้บริหารระดับรองลงมาที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำแผนการสืบทอดงาน โดยมีแนวทางดังนี้

1. ตำแหน่งผู้บริหารที่ต้องจัดทำแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการบริหารทุกสายงาน
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงาน
4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเทียบกับระดับความสามารถที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล
5. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
6. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
7. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจร่วมหาหรือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

การพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดขึ้นและ/หรือตามหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ด.กำหนด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี

บริษัทฯ ได้ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่านเพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และหากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสาร

ประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษาต่อไป ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมสรุป ได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Audit Committee and Continuing Development Program (ACP)	Finance for Non finance Director Program (FND)	Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)	How to Develop a Risk Management Plan (HRP)	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)	Advanced Audit Committee Program (AACP)
1. นายชัชวาลย์ เจริญนนท์	-	ปี 2551	-	-	-	-	-	-
2. นายวราห์ สุจริตกุล	ปี 2545	-	-	-	-	-	-	-
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	ปี 2547	-	-	-	-	ปี 2558	-
4. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	-	ปี 2547	-	-	-	-	ปี 2558	-
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	ปี 2551	ปี 2548	-	-	-	-	ปี 2558	-
6. นายสม พิศาลโสภณ	-	-	-	-	-	-	-	-
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททอง	-	ปี 2547	ปี 2548	ปี 2548	-	-	ปี 2558	ปี 2558
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	ปี 2551	-	ปี 2552	-	ปี 2554	ปี 2556	ปี 2558	-
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	ปี 2549	-	ปี 2553	-	-	-	ปี 2557	ปี 2558

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

1. การห้ามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ กำหนดจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน สำหรับกรรมการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน

2. การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง กรณีที่บริษัทฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ หากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบ บทลงโทษที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือทางวินัยตามข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2558 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามแต่อย่างใด

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	จำนวน 1,250,000 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จำนวน 350,000 บาท

9.5.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเพื่อแสดงถึงการดำเนินการที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้ลงทุนหรือประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ได้โดยละเอียด เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกลงทุน ตามหลักการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงการดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภครวมทั้งมีการปฏิบัติหรือให้บริการกับลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามมาตรฐานผู้ประกอบการวิชาชีพ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยเคารพกฎระเบียบของสังคม ปฏิบัติตามกรอบกติกาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหลาย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริต โดยต้องไม่เสนอ รับหรือรับประโยชน์หรือสินบนใดที่ส่งไปทางจงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม รวมทั้งแจ้งให้พนักงาน พึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้ผู้นั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลการประเมินในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) จากสถาบันไทยพัฒน์ อยู่ในระดับที่ 4 Certified กล่าวคือ บริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอกต่อการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงานให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงานอันเนื่องมาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันแต่อย่างใด

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับที่กฎหมายแรงงานกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล ดูแลให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายในบริษัทฯ หรือสถาบันภายนอก เพื่อส่งเสริมให้ได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพของการให้บริการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลอดจนเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน รักษาความลับของลูกค้าและผลประโยชน์ของลูกค้า รวมทั้งมีความจริงใจในการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือการให้บริการ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเสมอ แม้ว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัดเช่นธุรกิจบางประเภท

บริษัทฯ ส่งเสริม/รณรงค์ ให้พนักงานใช้พลังงานอย่างประหยัด นำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน ตลอดจนสนับสนุนให้ลูกค้าได้รับข้อมูล เอกสาร หรือรายงานจากบริษัทฯ ผ่านทาง E-mail

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ สนับสนุนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปให้ความรู้แก่ประชาชน นักศึกษา หรือนักลงทุนทั่วไป เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานที่บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2558 บริษัทฯ ยังได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าและยากไร้ วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง และบริจาคอุปกรณ์การเรียนและผ้าห่มด้านภัยหนาว ณ โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ หมู่บ้านบ้านนาศิริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี รวมทั้งบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ รมรงค์ขอรับบริจาคหนังสือเด็กหรือหนังสือที่เป็นประโยชน์ประเภทต่างๆ จากพนักงานบริษัทฯ และนำหนังสือไปมอบให้แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนในท้องถิ่นที่ห่างไกลได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการอ่าน และเป็นการกระจายความรู้และสื่อการศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหลายประเภทเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับบริษัทสมาชิกอื่นๆ

การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีการพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้า ด้วยระบบงานที่ทันสมัย มีการพัฒนา ปรับปรุงขั้นตอนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ความรู้ จัดอบรม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้ามีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนการลงทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ

บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยให้ตระหนักถึงจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของทางและการและของบริษัทฯ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับระบบการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน โดยมีการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งติดตามและกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในด้านการล่วงรู้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเสี่ยงต่างๆ ตามหลักการการควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดให้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยกำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานเป็นรายเดือนและมีการสรุปผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในภาพรวม อีกครั้งหนึ่งว่า มีระบบการควบคุมใดบ้างที่บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายตรวจสอบถึงวิธีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ อำนาจในการสั่งการที่ชัดเจน และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดต่อบริษัทฯ และขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ผลจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (2) การบริหารความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นางสาวนวรรตน์ สันติกุล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รับผิดชอบควบคุม ดูแล และบริหารงานของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ความเห็นชอบและอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณา

12. รายการระหว่างกัน

ในช่วงปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2557	ปี 2558
1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - กรรมการบริษัทฯ <ol style="list-style-type: none"> นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ นายวราห์ สุจริตกุล นายช่วงชัย นะวงศ์ นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ Mr.Zhigang Li พล.ต.ท. วิสณุ ปราสาททองโอสธ นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 	ค่านายหน้ารับ ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย <ul style="list-style-type: none"> ปี 2557 กรรมการลำดับที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ และกรรมการจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 7) ได้ซื้อขายผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 22.28 ล้านบาท 	0.12	0.22
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - กรรมการบริษัทฯ <ol style="list-style-type: none"> นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ นายวราห์ สุจริตกุล 	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2558 กรรมการลำดับที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ และกรรมการจำนวน 2 ท่าน (ลำดับที่ 3, 7) ได้ซื้อขายผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 87.80 ล้านบาท 	0.07	0.06

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2557	ปี 2558
	<p>3. นายช่วงชัย นะวงศ์</p> <p>4. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์</p> <p>5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ</p> <p>6. นายสม พิศาลโสภณ</p> <p>7. พล.ต.ท. วิสณุ ปราสาททองโอสถ</p> <p>8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร</p> <p>9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557</p> <p>-ผู้บริหาร</p> <p>1. นายกันทรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา</p> <p>2. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ</p> <p>3. นายชัยพร ธรรมพิร</p> <p>4. นายโพธิ์ เชื้อมวราศาสตร์</p> <p>5. นายประจวบ ศิริรัตน์บุญจรร</p> <p>6. นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล</p> <p>7. นางวิไล พงศ์ปรีชา</p> <p>8. นายวิวัฒน์ วิชญธีระพงศ์</p>	<p>• ปี 2557 ผู้บริหารลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 11 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 3) ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 22.19 ล้านบาท</p> <p>(ทั้งนี้อัตรากำยานหน้าที่บริษัทฯ คิดจากกรรมการและผู้บริหารทุกคนเป็นไปตามอัตรากำยานหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ)</p>		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2557	ปี 2558
	9. นายสุพัตร์ อภิรติมัย 10. นายปิ่นพัฒน์ สมิตธิศักดิ์ 11. นางนุสรา รุ่งเจริญ 12. นางวิมล หล่อวิจิตร 13. นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน 14. นางชุติมา วรมนตรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 -ผู้บริหาร 1. นายกันทรา อดาวัลย์ ณ อยุธยา 2. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ 3. นายชัยพร ธรรมพิร 4. นายโพธิ์ เชื้อมวราศาสตร์ 5. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 6. นางวิไล พงศ์ปรีชา 7. นางสาวกนกนภัส สิทธิวรารณ์ 8. นายสุพัตร์ อภิรติมัย 9. นายปิ่นพัฒน์ สมิตธิศักดิ์	• ปี 2558 ผู้บริหารลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 10 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 3) ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 0.93 ล้านบาท (ทั้งนี้อัตรากำยานหน้าที่บริษัทฯ คิดจากกรรมการและผู้บริหารทุกคนเป็นไปตามอัตรากำยานหน้าที่ขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ)		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2557	ปี 2558
2. ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ บริษัทฯ	<p>10. นางนุสรา รุ่งเจริญ</p> <p>11. นางวิมล หล่อวิจิตร</p> <p>12. นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557</p> <p><u>- ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก</u></p> <p>1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>3. นางสาวชยุดา เจียรนวนนท์</p> <p>4. นายชวัล เจียรนวนนท์</p> <p>5. นางสุพร วัฒนเวคิน</p> <p>6. นายอนุชา สีนาทกถากุล</p> <p>7. นายรัชชัย สืบวงศ์ลี</p> <p>8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</p> <p>9. นายอรรถ สันตคุณ</p> <p>10. นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์</p>	<p><u>ค่านายหน้ารับ</u></p> <p>• ปี 2557 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 และ 10 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ</p> <p>(ทั้งนี้อัตราค่านายหน้าที่บริษัทฯ คิดจากกรรมการและผู้บริหารทุกคนเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ)</p>	0.19	0.07

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2557	ปี 2558
	<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</p> <p><u>- ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 3. นางสาวชยุดา เจียรนวนนท์ 4. นายชวลิต เจียรนวนนท์ 5. นายรัชชัย สืบวงศ์ดี 6. นายอนุชา สีหนาทกลกุล 7. นางสุพร วัฒนเวคิน 8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9. นายอริย สันตคุณ 10. นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 	<p><u>ค่านายหน้ารับ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2558 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 9 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ <p>(ทั้งนี้อัตราค่านายหน้าที่บริษัทฯ คิดจากกรรมการและผู้บริหารทุกคน เป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ)</p>		
3. บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด</p>	<p><u>ค่าบริการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญาณดาวเทียมกับ บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด <p><u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u></p>	0.44	0.71
			-	-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2557	ปี 2558
4. ผู้บริหารของบริษัทฯ		<p><u>เงินให้กู้ยืม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินกู้ยืมแก่ผู้บริหารและพนักงาน <p>0.36 0.11</p>		
		<p><u>ดอกเบี้ยรับ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ยบวกร้อยละ 2.00 ต่อปี ปี 2558 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี <p>0.01 0.01</p>		
5. บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<p><u>ลูกหนี้อื่น</u> เป็นลูกหนี้อื่นระหว่างกัน</p> <p>0.57 3.02</p> <p><u>รายได้ค่าบริการดำเนินงานสนับสนุน</u></p> <p>3.30 3.60</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u> จากสัญญาระหว่างกัน</p> <p>33.00 43.20</p>		
6. บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทยออนไลน์ จำกัด	เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<p><u>ลูกหนี้อื่น</u> เป็นลูกหนี้อื่นระหว่างกัน</p> <p>- 2.62</p> <p><u>รายได้อื่น</u></p> <p>- 2.62</p>		
7. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<p><u>เงินฝาก</u> บริษัทฯ มีเงินฝากที่ธนาคารประเภทกระแสรายวัน และตั๋วสัญญาใช้เงิน</p> <p>303.00 353.00</p>		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2557	ปี 2558
8. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<u>เงินวงประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>	0.60	0.60
		<u>ดอกเบี้ยค้างรับ</u> จากตัวสัญญาใช้เงิน	1.09	0.80
		<u>ดอกเบี้ยรับ</u> จากตัวสัญญาใช้เงิน	5.69	5.69
		<u>ดอกเบี้ยจ่าย</u> ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MLR = 6.5 ต่อปี	-	-
		<u>ค่าเช่าและบริการจ่าย</u> ค่าเช่าสำนักงานสาขา โดยเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด	1.57	1.37
		<u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u>	0.06	0.04
		<u>ลูกหนี้อื่น</u> เป็นลูกหนี้อื่นระหว่างกัน	-	2.00
		<u>รายได้อื่น</u>	1.00	3.00

ความเห็นของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น**ค่านายหน้ารับ**

บริษัทฯ ให้บริการการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามปกติธุรกิจ โดยคิดค่าบริการในอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม

การใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญาณดาวเทียม

บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญาณดาวเทียมจากบริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ทั้งสำหรับภายในสำนักงานและให้บริการลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ ชำระให้แก่บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นอัตราเดียวกับที่ บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด คิดจากลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีการคิดราคาที่เป็นธรรม

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันแบ่งได้เป็นดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

เนื่องจากรายการบางรายการ เช่น ค่านายหน้ารับ เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องจากเป็นรายการปกติธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการดังกล่าว โดยมีการระบุเงื่อนไขการดำเนินการสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง