

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้ว

บริษัทฯ ได้ทำการจดทะเบียนกับหลักทรัพ์แห่งประเทศไทยและมีทุนจดทะเบียน 930,244,840 บาท เรียกและชำระแล้ว 930,244,840 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 581,403,025 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	170,269,978	29.29
2. Morgan Stanley & CO. International PLC	67,383,222	11.59
3. ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	58,140,302	10.00*
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด**	49,721,673	8.55
5. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.	44,511,860	7.66
6. นางสุพร วัฒนเวคิน	15,671,944	2.70
7. นายอนุชา สีหนามากกุล	15,418,599	2.65
8. นายไพฑูรย์ มานะศิลป์	7,360,021	1.27
9. นายประชา ปรีญาวกกุล	5,520,000	0.95
10. นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์	5,500,000	0.95
อื่นๆ	141,905,426	24.39
รวม	581,403,025	100.00

หมายเหตุ:

* ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งหมด 58,140,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.99999991

** ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพ์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ในรายการที่ 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพ์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์ฯ

บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“FFM”) ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ประกอบธุรกิจการลงทุนในรูปแบบกิจการเงินร่วมลงทุนในประเทศไทย เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา โดย FFM มีบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“FNS”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเงินรูปแบบต่างๆ ได้แก่ วัฒนชนกิจ การจัดการทรัพยสินเพื่อความมั่งคั่ง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน การบริหารจัดการกองทุน และการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง แก่สถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อย โดยผ่านบริษัทในเครือในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ FNS ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 33.48, นายกอบคุณ เรียงปรีชา ถือหุ้นร้อยละ 9.99, Morgan Stanley & CO. International PLC ถือหุ้นร้อยละ 3.98, บ.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 3.04, Deutsche Bank Ag Singapore-Pwm ถือหุ้นร้อยละ 2.89 และผู้ถือหุ้นอื่น ร้อยละ 46.62

บริษัทฯ มีกรรมการที่ถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ 2 ราย ได้แก่ นายช่วงชัย นະวงค์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริษัท โดยถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 100,000 หุ้น ส่วนพลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 3,655,614 หุ้น ดังนั้น กรรมการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ทั้งสิ้น 3,755,614 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.65 โดยสามารถสรุปได้ดังตาราง

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
1. นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ	- -	- -
2. นายวราห์ สุจริตกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการ	- -	- -
3. นายช่วงชัย นะวงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	100,000 -	0.0172 -
4. นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- -	- -
5. นางพรพริ้ง สุวสันตสุวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- -	- -
6. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- -	- -
7. พล.ต.อ.วิมล ปราสาททองโอสถ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	3,655,614 -	0.62876 -
8. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- -	- -
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- -	- -
รวม		3,755,614	0.64596

7.3 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ

ทั้งนี้ Fitch Ratings ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวที่ระดับ “BBB+ (tha)” แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และจัดอันดับเครดิตในประเทศระยะสั้นที่ “F2(tha)” สามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2563

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ปีที่จ่ายเงินปันผล	2561	2562	2563
กำไรสุทธิ (บาท)	(35,789,842)	(140,832,838)	87,565,810
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.06)	(0.24)	0.15
กำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	34,884,181.50	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	83,187,520
เงินปันผลจ่าย (บาท)	34,884,181.50	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	34,884,181.50
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.06	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	0.06
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย ⁽¹⁾	N/A ⁽²⁾	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	42.86%

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้กำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ตามเกณฑ์เงินสด

⁽²⁾ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการจัดการ
อีก 13 คณะ ได้แก่

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการบริหาร
- (3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- (4) คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (5) คณะกรรมการจัดการ
- (6) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
- (7) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
- (8) คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ
- (9) คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์
- (10) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (11) คณะกรรมการบริหารการลงทุน
- (12) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล
- (13) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายวราห์ สุจริตกุล	รองประธานกรรมการ
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการ
4. นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์	กรรมการ
5. นางพรพริ้ง สุพสันตสุวรรณ	กรรมการ
6. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	กรรมการ
7. พล.ต.อ.วิมล ปราสาททองโอสภ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

8.1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยได้ออกแบบมาเพื่อการถ่วงดุลอำนาจและความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการชุดต่างๆ และป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีอำนาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ

- จำนวนกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน
- คุณสมบัติ
มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ และพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะเฉพาะด้านที่หลากหลาย ตลอดจนเพศและอายุ อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ถิ่นที่อยู่ของกรรมการ
กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
มีจำนวนกรรมการ 2 คนตามที่หนังสือรับรองบริษัทฯ กำหนด ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

8.1.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการแต่ละคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และต้องรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมกันและอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ตระหนักถึงความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการองค์กรและรับผิดชอบต่อการบริหารขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีจริยธรรม รวมถึงคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

- 2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงสื่อสารนโยบายและทิศทางขององค์กรให้บุคลากรในทุกระดับเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกัน ตลอดจนติดตามและทบทวนให้การประกอบธุรกิจมีการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม สามารถแข่งขันภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว
- 3) กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย จ้องบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแนวทางที่เกี่ยวข้อง
- 4) พิจารณาและมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการแทน ภายใต้กรอบตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
- 5) พิจารณากลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณ ทั้งในด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน เพื่อสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม ปัจจัย และความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบคอบ เพื่อให้อยู่ในกรอบจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าทางธุรกิจ ประกอบกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงติดตาม ทบทวน และดูแลผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างยั่งยืน
- 6) กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม และเปิดเผยองค์ประกอบดังกล่าว รวมถึงข้อมูลกรรมการในรายงานประจำปีและเว็บไซต์บริษัทฯ
- 7) กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มีความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัดและมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ
- 8) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาข้อเสนอคณะกรรมการ ตลอดจนเปิดเผยบทบาทหน้าที่ จำนวนการประชุม และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
- 9) พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละรูปแบบที่เสนอโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 10) กำกับดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่แต่งตั้งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึงดูแลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการทำรายการต่างๆ ที่สำคัญเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และอาจมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- 11) เสริมสร้างทักษะและความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เสมอ โดยการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการอบรมในรายงานประจำปี ตลอดจนเข้าใจถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การประกอบธุรกิจ และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- 12) พิจารณาและแต่งตั้งเลขาธิการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการให้มีความเรียบร้อยและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
- 13) ดูแลกระบวนการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และกำกับให้มีโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม รวมทั้งมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งและรายงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะ ตลอดจนดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของ

- องค์กร ซึ่งรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอและรู้จักการบริหารจัดการเงิน เพื่อรองรับการเกษียณอายุ
- 14) เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
 - 15) กำหนดกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง
 - 16) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม และดูแลจัดการในเรื่องมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน และแนวปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงสื่อสารและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องการร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
 - 17) รับผิดชอบดูแลระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 - 18) ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้อยู่เสมอ และมีแผนรองรับการแก้ไขปัญหาค่าหนี้ที่อาจประสบปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ
 - 19) ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ
 - 20) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน ตลอดจนมีการเปิดเผยมติที่ประชุมและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 - 21) กำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยง จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตามสภาวการณ์ในขณะนั้น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส
 - 22) กำหนดนโยบายในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาให้บริการแก่ลูกค้า อีกทั้งจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน รวมถึงจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการตามนโยบายและดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

8.1.4 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทในฐานะผู้นำขององค์กรและรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- 2) กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

- 3) ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) กำหนดวาระประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขาธิการบริษัท และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- 5) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการพิจารณาแต่ละวาระ รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- 6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

8.1.5 การแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการเพื่อบรรจุตำแหน่งตามโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- 3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- 4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
- 5) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 6) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 7) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อย

กว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- 8) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคนดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

8.1.6 การปฏิรูปนิเทศกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งในคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการ โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

- 1) ประวัติบริษัทฯ และลักษณะการประกอบธุรกิจ
- 2) โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้ถือหุ้น
- 3) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- 5) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
- 7) ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- 8) จรรยาบรรณธุรกิจ
- 9) คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการ

8.1.7 การประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- 1) ควรจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดและแจ้งตารางการประชุมล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละคนทราบตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการครั้งสุดท้ายของปี เพื่อให้กรรมการจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน ควรให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมด้วย
- 2) กรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการในรอบปีนับตั้งแต่กรรมการได้รับการแต่งตั้ง เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
- 3) บริษัทฯ ควรส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมและพิจารณาข้อมูลก่อนการประชุมคณะกรรมการ
- 4) มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ประชุม และลงมติ ควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 5) คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคนและฝ่ายจัดการมีอิสระในการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นวาระการประชุม และสนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- 6) คณะกรรมการควรดูแลให้เลขาธิการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสาร

สำคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่มีการรับรองด้วย

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 10 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	คณะกรรมการบริษัทฯ (สัดส่วนการเข้าประชุม)	คณะกรรมการตรวจสอบ (สัดส่วนการเข้าประชุม)
1. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	9/10	-
2. นายวราห์ สุจริตกุล	8/10	-
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	10/10	-
4. นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์	9/10	-
5. นางพรพริ้ง สุงสันติสุวรรณ	10/10	-
6. นายหยาง หลิว*	4/5	-
7. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน*	4/5	-
8. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	10/10	10/10
9. นายไพฑูรย์ ศิริภานุสสัย	10/10	10/10
10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	10/10	10/10

หมายเหตุ:

- 1) กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกครั้งเนื่องจากมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ
- 2) * นายหยาง หลิว ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
* นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน เข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 รายชื่อผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 18 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวช่อเพชร เรียมดี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3. นางสาวสุพิน สุระวิชัย	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
4. นายโชคิต ธรรมธาดา	ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์	กรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
6. นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์	กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า
7. นางนุสรา รุ่งเจริญ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาดและการขาย
8. นายกัณทรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1
9. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2
10. นายนิธิวัชร ธรรมพิรสิงห์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3
11. นายโพธิ์ร เชื้อมวราศาสตร์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4
12. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
13. นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7
14. นางสาวกนกนภัส สิกธีวรารณ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8
15. นายปิ่นณทัต สมิทธิศักดิ์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10
16. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12 และฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 15
17. นางรวีวรรณ ชัยกิจ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 16
18. นางมาลีดา สิกธีศรี	กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ

8.2.2 อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทในการพัฒนาแผนธุรกิจและแผนการดำเนินงาน รวมทั้งสั่งการ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานประจำวัน ตลอดจนจัดการงบประมาณทางการเงินและจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

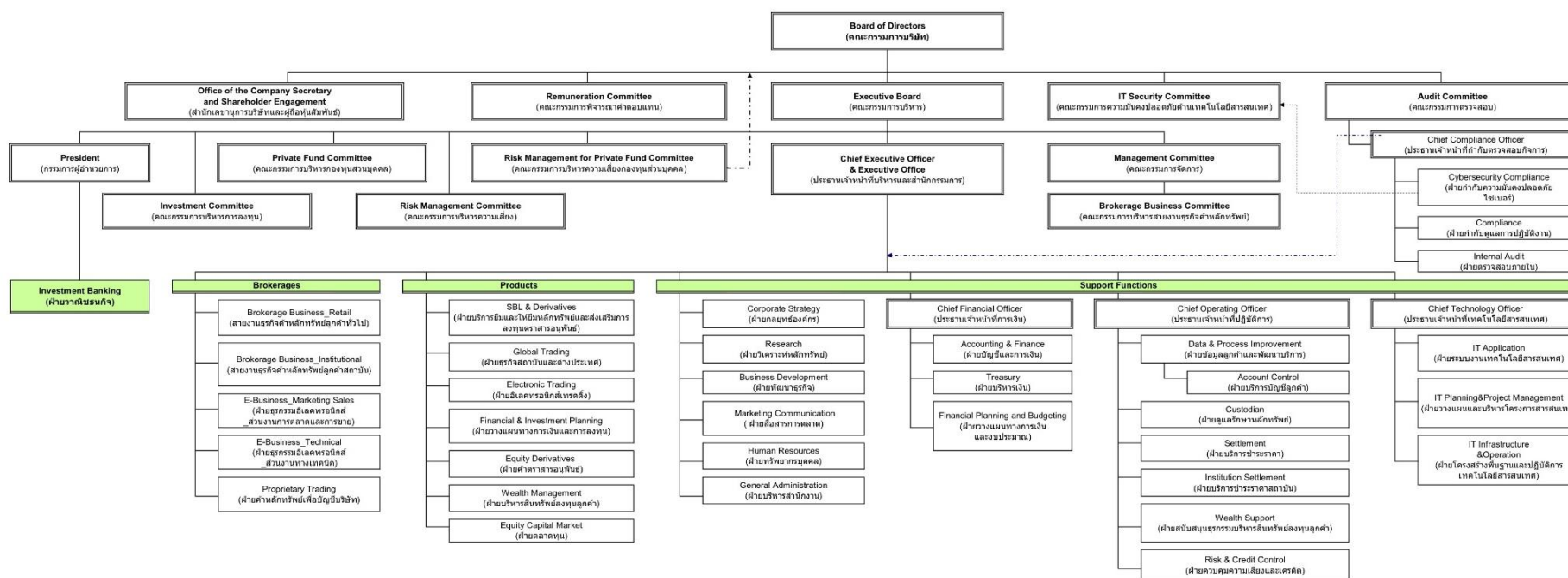
- 1) บริหารและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร
- 2) กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงออกหรือยกเลิกระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศใดๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- 3) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติ หรือตามงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
- 4) มีอำนาจอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติ
- 5) มีอำนาจอนุมัติซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน นอกเหนือที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท และเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติ
- 6) มีอำนาจอนุมัติการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน นอกเหนือที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท และเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติ
- 7) มีอำนาจในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงาน ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสลงไป
- 8) มีอำนาจแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเข้าสู่คดีใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
- 9) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร

8.2.3 อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

กรรมการผู้อำนวยการมีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรรมการผู้อำนวยการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) บริหารจัดการการดำเนินงานประจำวันขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 2) ช่วยเหลือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพัฒนา กลยุทธ์ และพันธกิจขององค์กร รวมทั้งถ่ายทอดและสั่งการเพื่อนำกลยุทธ์และพันธกิจไปสู่การปฏิบัติโดยพนักงานในลำดับรองลงมา
- 3) วางแผนงานโดยพิจารณาลำดับความสำคัญระหว่างความต้องการของลูกค้า พนักงาน และองค์กร
- 4) ทำงานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานบรรลุมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

8.2.4 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



8.3 เลื่อนการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกัทรา กาญจนประภาศ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 และคณะกรรมการได้มีการกำหนดคุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท ซึ่งเลขาธิการบริษัทมีบทบาทในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลและจัดเก็บเอกสารสำคัญ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเลขาธิการบริษัท โดยได้แต่งตั้ง นางสาวกัทรา กาญจนประภาศ ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางบริหารธุรกิจและการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท (รายละเอียดประวัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วย: บาท

2) ชื่อ-นามสกุล	ปี 2563		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายชัชวาลย์ เจริญรัตน์	450,000	-	350,000	-
2. นายวรารห์ สุจริตกุล	240,000	-	210,000	-
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
4. นายสมภพ ธีระสุนทรพงษ์	-	-	-	-
5. นางพรพริ้ง สุสันติสุวรรณ	200,000	-	160,000	-
6. นายหยาง หลิว	60,000	-	100,000	-
7. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธร	100,000	-	-	-
8. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	600,000	1,000,000	320,000	1,000,000
9. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	400,000	500,000	340,000	500,000
10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์	400,000	500,000	340,000	500,000
รวม	2,450,000	2,000,000	1,820,000	2,000,000

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2563		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายวราห์ สุจริตกุล	280,000	-	360,000	-
2. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
3. นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์	-	-	-	-
4. นางพรพริ้ง สุงสันติสุวรรณ	200,000	-	160,000	-
รวม	480,000	-	520,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2563		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นางพรพริ้ง สุงสันติสุวรรณ	560,000	-	400,000	-
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	-	-	-
3. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	-
4. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานเทคนิค	-	-	-	-
รวม	560,000	-	400,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารเครดิต

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2563		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
2. นางพรพริ้ง สุงสันติสุวรรณ	140,000	-	80,000	-
3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	-	-	-
4. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	-	-	-	-
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2563		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
6. กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้า หลักทรัพย์	-	-	-	-
รวม	140,000	-	80,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2563		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
2. นางพรพริ้ง สุนสันติสุวรรณ	100,000	-	80,000	-
3. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	-	-	-	-
4. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	-	-	-
5. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	-	-	-
รวม	100,000	-	80,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2563		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายชัชวาลย์ เจริญนนท์	40,000	-	-	-
2. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	20,000	-	-	-
3. นายวราร์ สุจริตกุล	20,000	-	-	-
รวม	80,000	-	-	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

7) ค่าตอบแทนคณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2563		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นางพรพริ้ง สุขสันต์สุวรรณ	60,000	-	-	-
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	-	-	-
3. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	-	-	-	-
4. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	-
5. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบริหาร สำนักงาน	-	-	-	-
รวม	60,000	-	-	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

8) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ ให้กับผู้บริหาร
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 214,077,470 บาท

9) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) คณะกรรมการจัดการ
- (3) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
- (4) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
- (5) คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ
- (6) คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์
- (7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (8) คณะกรรมการบริหารการลงทุน
- (9) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล
- (10) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล

10) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทย่อย

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด			
	ปี 2563		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
2. นางพรพริ้ง สุวสันตสุวรรณ	30,000	-	30,000	-
3. นางชุติมา วรรณศรี*	-	-	-	-
4. นายสุวัฒน์ สีนสาฎก*	-	-	-	-
รวม	30,000	-	30,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

*นางชุติมา วรรณศรี ลาออกจากตำแหน่ง มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563

*นายสุวัฒน์ สีนสาฎก เข้ารับตำแหน่ง มีผลวันที่ 30 มีนาคม 2563

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

-ไม่มี-

2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร เป็นเงินจำนวน 4,722,153 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายจากการบริหารงานในปี 2563 เป็นเงินจำนวน 660,682 บาท

8.4.3 นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของแต่ละประเภทกรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการแต่ละชุดมีค่าเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทนคงที่ ดังที่แจ้งไปข้างต้น ส่วนค่าตอบแทนผันแปรของกรรมการ บริษัทหรือบำเหน็จกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทนของผู้บริหารก็เช่นกัน แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่คงที่ในรูปแบบเงินเดือนและมีผลตอบแทนผันแปรคือโบนัส จะพิจารณาตามผลประกอบการเช่นกัน โดยโครงสร้างดังกล่าวนี้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

บริษัทฯ มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 668 คน ประกอบด้วยบุคลากรใน 2 สายงานหลัก ได้แก่ สายงานปฏิบัติการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75 ของพนักงานทั้งหมด และสายงานสนับสนุน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของพนักงานทั้งหมด โดยในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมเป็นจำนวน 717,643,442 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันรับพนักงานเข้าทำงาน บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมของบริษัทฯ ในเรื่องของโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าสัมมนาและอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะด้านธุรกิจหลักธุรกิจและการเงิน เพื่อเพิ่มความเข้าใจและฝึกฝนให้พนักงานมีความชำนาญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รวมไปถึงการที่พนักงานจะได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้รอบตัวให้กับพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับพนักงานสาขา บริษัทฯ จะทำการฝึกอบรมพนักงานที่สำนักงานใหญ่ก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเห็นภาพรวมของระบบการปฏิบัติงาน แล้วจึงส่งพนักงานไปประจำที่สาขา นอกจากนี้ ยังมีกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานควบคู่ไปด้วย

เนื่องด้วยในปี 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนการจัดอบรมพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีการจัดอบรมภายใน มากกว่า 40 ครั้ง และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมกับสถาบันภายนอกประมาณ 15 หลักสูตร โดยส่วนใหญ่เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ สำหรับการจัดส่งพนักงานไปฝึกงาน หรือดูงานในต่างประเทศ รวมทั้งการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับบริษัทหลักธุรกิจอื่นๆ ได้ระงับไว้ชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะคลี่คลายลง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้มีการทบทวนและปรับปรุงตามพัฒนาการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้คะแนนประเมิน 97 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ต้นฉบับเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fnsyus.com แล้ว

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการจัดการทั้งหมด 13 ชุด ได้แก่

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการบริหาร
- (3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- (4) คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (5) คณะกรรมการจัดการ
- (6) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
- (7) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
- (8) คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

- (9) คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจหลักหลักทรัพย์
- (10) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (11) คณะกรรมการบริหารการลงทุน
- (12) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล
- (13) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล

โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กรเป็นสำคัญ

➤ จำนวนกรรมการตรวจสอบ

เป็นกรรมการอิสระและมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน

➤ คุณสมบัติทั่วไป

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและมีการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

➤ คุณสมบัติเฉพาะ

- 1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ
- 2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตาม การกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทกวิเสวลาอย่างเพียงพอใน การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจาก อาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่
- 5) สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบัญชี หรือการเงิน เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระด้าน การบัญชีหรือการเงินจากภายนอกได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำ หน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน และควรได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน การบัญชีหรือการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 6) กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอใน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมี นางปาริชาติ จันทสิมา เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์ เป็นกรรมการ ตรวจสอบที่มีความรู้และ ประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมี ภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น คือ การช่วยดูแลความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและตรวจสอบ ภายใน ช่วยดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 2) สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้งกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
- 4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้าง
- 5) พิจารณา คัดเลือก เสนอ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดขององค์กร รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- 8) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- 9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

- จำนวนกรรมการ
กรรมการอย่างน้อย 3 คน
- คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมี นางสาวกัทรา กาญจนประสาท เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายวราห์ สุจริตกุล	ประธานกรรมการ
2. นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการ
3. นายสมภพ ธีระสุนทรพงษ์	กรรมการ
4. นางพสพรั้ง สุวสันตสุวรรณ	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงระเบียบของบริษัทฯ และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหรืออาจรวมไปถึงการอนุมัติธุรกรรมที่มีนัยสำคัญหรือมีความเสี่ยงสูง เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาและกำหนดการจัดทำกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนธุรกิจประจำปี (รวมถึงแผนงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) รวมถึงงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) พิจารณาทบทวน ติดตาม และดูแลแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 3) พิจารณานโยบายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่ระเบียบของบริษัทฯ กำหนด รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงเรื่องดังต่อไปนี้
 - 3.1) การให้เงินลูกค้า
 - 3.2) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 - 3.3) แนวทางในการลงทุนและการลงทุน
 - 3.4) การก่อการผูกพันและการกู้ยืมเงิน
 - 3.5) การใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
 - 3.6) รายงานเพื่อการบริหาร (MIS Report)
 - 3.7) งานที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน
 - 3.8) เรื่องอื่น ๆ ที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจใหม่ นโยบายดอกเบี้ย เครดิตบาลานซ์ นโยบายการปล่อยเครดิตบาลานซ์ การบันทึกบัญชี การเปิดสาขา การจัดโครงสร้างองค์กร เป็นต้น
- 4) อนุมัติการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์ตามขนาดรายการที่คณะกรรมการกำหนด
- 5) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการหรือคณะดำเนินการอื่นตามความเหมาะสม
- 6) พิจารณากลับรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลับรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง
- 7) พิจารณารับทราบเรื่องอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ เช่น คดีความที่บริษัทฯ ตกเป็นจำเลย เป็นต้น ที่กรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ
- 8) รับทราบรายงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ/หรือ ด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง มาตรการป้องกันตรวจสอบและแก้ไขปัญห และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหาย หรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยให้ฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) และตรวจสอบ รายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบทันที
- 9) ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 10) ทบทวนและสอบถามความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และมีการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 11) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์การปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

- 12) ควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและอัตราส่วนการลงทุนที่ตกลงกับลูกค้า รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน เพื่อการปรับเปลี่ยนการลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดที่เหมาะสม (Update and review fund performance)
 - 13) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่สมเหตุสมผล พร้อมกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 - 14) พิจารณานโยบายการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ให้บริการในการประกอบธุรกิจของกองทุนส่วนบุคคล อาทิ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งพิจารณานโยบายในการทบทวนการให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว
 - 15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
- ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีมติหรือคำสั่งให้บุคคลใด หรือคณะบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอำนาจกระทำการใด ๆ แทน ผู้รับมอบอำนาจนั้นไม่สามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวแทนตนเองได้ เว้นแต่ในการมอบอำนาจนั้นได้ระบุไว้ว่าให้มอบอำนาจช่วงต่อไปได้

9.2.3 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายช่วงชัย นະวงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจริญนนท์	ประธานกรรมการ
2. พล.ต.อ.วิมล ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
3. นายวราห์ สุจริตกุล	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีบทบาทในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมกับอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) กำหนดและทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง และเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบาย
- 2) ดูแลให้กรรมการได้รับผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 3) พิจารณาทบทวนและอนุมัติการเลื่อนตำแหน่ง คำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
- 4) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ
- 5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

9.2.4 คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมี นายอภิสิทธิ์ แซ่มลำเจียก เป็นเลขานุการคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. กรรมการผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กรรมการ
3. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
4. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานเทคนิค	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

- 1) กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดการให้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นรับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- 2) สอบถามและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
- 3) ดูแลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4) จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานของข้อมูล รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

9.2.5 คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 17 ท่าน โดยมี นางสาวช่อเพชร เรียมดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. Chief Executive Officer	ประธานคณะกรรมการ
2. Delegated director from Executive Board	กรรมการ
3. Chief Operation Officer	กรรมการ
4. Chief Risk Officer and Chief Compliance Officer	กรรมการ
5. Chief Financial Officer	กรรมการ
6. Chief Technology Officer	กรรมการ
7. ผู้บริหารสูงสุด Retail Brokerage Segment และผู้บริหารสูงสุด E-business Brokerage Segment	กรรมการ
8. ผู้บริหารสูงสุด Local Institution Segment	กรรมการ
9. ผู้บริหารสูงสุด Wealth Segment และผู้บริหารสูงสุด Wealth Products	กรรมการ
10. ผู้บริหารสูงสุด Equity Derivative Department	กรรมการ
11. ผู้บริหารสูงสุด Stock Borrowing and Lending Department	กรรมการ
12. ผู้บริหารสูงสุด Derivative Products	กรรมการ
13. Head of Research	กรรมการ
14. Head of Marketing Communication	กรรมการ
15. Head of Human Resource	กรรมการ
16. Head of Corporate Strategy	กรรมการ
17. Head of Business Development	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

- 1) พิจารณากำหนดนโยบายทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป้าหมายและแผนดำเนินงานด้านการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานธุรกิจหลักธุรกิจ 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 เพื่อหา มาตรการป้องกันและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
- 4) เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้านการตลาด เสนอการ ปรับปรุงพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมเรื่องอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัทฯ

9.2.6 คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมีหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็น เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานกรรมการ
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กรรมการ
3. หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	กรรมการ
4. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ได้แก่ การ พิจารณาความเสียหายในกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

9.2.7 คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็น เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานกรรมการ
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กรรมการ
3. หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	กรรมการ
4. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
5. กรรมการบริหารฝ่ายค้าหลักทรัพย์*	กรรมการ

หมายเหตุ: * กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเด็นข้อร้องเรียนหรือความผิดที่พิจารณา

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด

คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีบทบาทในการรับข้อร้องเรียนที่เสนอโดยฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน และหาข้อยุติในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายหรือคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
- 2) ดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียน
- 3) กำหนดนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแสร้องเรียน
- 4) ดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนที่แจ้งเบาะแสร้องเรียนด้วยเจตนาสุจริต

9.2.8 คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยมี นางสาวช่อเพชร เรียมดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางพรพริ้ง สุสันติสุวรรณ	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิน สุรวิชัย	กรรมการ
3. นายโยชิต ธรรมธาดา	กรรมการ
4. นางสาวช่อเพชร เรียมดี	กรรมการ
5. นางสาวแก้วใจ ปิ่นทวนันท์	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ มีบทบาทในการกำหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติแนวทาง ขั้นตอนในการจัดซื้อ เช่าซื้อ และตรวจรับทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายลงทุนอื่นๆ ตลอดจนการประกันภัยทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้

- 1) กำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน ตามประเภททรัพย์สินในแต่ละระดับเพื่อเสนอคณะกรรมการ
- 2) ควบคุมให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 3) พิจารณาข้อเสนอมติในการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายและผู้ขายสินค้าหรือบริการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

9.2.9 คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยมี นางสาววรัญญูนิช พงษ์เพิ่มมาศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. Head of Brokerage Business	ประธานคณะกรรมการ
2. Delegated director from Executive Board	กรรมการ
3. Chief Operation Officer	กรรมการ
4. Head of Compliance Department	กรรมการ
5. Chief Financial Officer	กรรมการ
6. Chief Technology Officer	กรรมการ
7. กรรมการบริหาร Retail Brokerage Segment และกรรมการบริหาร E-business Brokerage Segment	กรรมการ
8. Head of Corporate Strategy	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์มีบทบาทในการกำกับดูแลสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) กำหนดทิศทาง กลยุทธ์และการจัดอันดับความสำคัญในการปรับปรุงสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์
- 2) แก้ไขปัญหาและตัดสินใจประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน
- 3) จัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ลุล่วงตามวัตถุประสงค์
- 4) ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ของธุรกิจค้าหลักทรัพย์
- 5) เสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่เกินกว่าอำนาจคณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ หรือเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการ และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าวมีความเสี่ยงสูง

9.2.10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมีหัวหน้าฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร	ประธานคณะกรรมการ
2.	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กรรมการ
3.	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	กรรมการ
4.	กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์*	กรรมการ

หมายเหตุ: * กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเมื่อครบวาระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทในการรับผิดชอบในด้านการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ตลอดจนการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่ดี ได้แก่ รายงานเมื่อเกิดความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ความควบคุมความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) พิจารณาและอนุมัติความเหมาะสมของวงเงินลูกค้าตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 2) ติดตามการปฏิบัติงานของกองทุนส่วนบุคคล การลงทุนในพอร์ตเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 3) พิจารณาลงโทษกรณีผู้จัดการกองทุน ฝ่าฝืนกฎระเบียบบริษัทฯ และ/หรือ เกณฑ์ที่ทางการกำหนด
- 4) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานอันเนื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงองค์กรด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบความพร้อมของผลิตภัณฑ์ และ/หรือการให้บริการใหม่ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
- 6) พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan “BCP”) ของบริษัทฯ และแผนการทดสอบประจำปี
- 7) พิจารณาและดำเนินการใดๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ (Compliance Related Matters)
- 8) ดำเนินการอันใดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ

9.2.11 คณะกรรมการบริหารการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีหัวหน้าฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุน

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานคณะกรรมการ
2.	หัวหน้าฝ่ายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์	กรรมการ
3.	หัวหน้าฝ่ายงานอิเล็กทรอนิกส์เทรดดิ้ง	กรรมการ
4.	กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารการลงทุนมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบด้านการจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัทฯ การนำเงินของลูกค้าไปลงทุน (Segregated Client's Funds) ไปลงทุน ตลอดจนกำหนดนโยบาย กลยุทธ์เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน ได้แก่ การรายงานเมื่อเกิดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริหารการลงทุนมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

1) ทบทวนกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ ที่หมายรวมถึง

1.1) กลยุทธ์การลงทุนประเภทระยะสั้นและระยะยาวของพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ กองทุนส่วนบุคคล และแผนการจัดสรรการลงทุนของลูกค้า

1.2) พิจารณาและคัดเลือกและทบทวน Investment Universe สำหรับพอร์ตการลงทุนต่างๆ

1.3) พิจารณาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Screening) เพื่อขายแก่นักลงทุน เช่น ตราสารหนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ หน่วยการลงทุนต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

1.4) พิจารณาให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของธุรกรรมในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่เสนอโดยฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

1.5) ควบคุมดูแลการดำเนินงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงาน

1.6) พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติรายละเอียดและข้อมูลจำเพาะของ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่ออกเสนอขาย

1.7) นโยบายการควบคุมความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภท Day Trade และ Long Term Investment การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม

1.8) พิจารณาและให้ความเห็นชอบวงเงินการลงทุนตามขอบเขตนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด

1.9) รายงานสถานการณ์การลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.10) บริหารจัดการเงินสดของบริษัทฯ และลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอยู่ภายใต้นโยบายบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของทางกฏเกณฑ์ที่กำหนดในเรื่องอื่นๆ

1.11) พิจารณานโยบายให้ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นการกำหนดวงเงินการถือครองหลักทรัพย์และผลขาดทุนสะสมที่ได้รับ

2) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานโยบาย

3) พิจารณาและดำเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ (Compliance Related Matters)

4) พิจารณานโยบายซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับบัญชี Credit Balance

5) พิจารณาความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนลูกค้า Credit Balance ที่กระจุกตัว

6) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ

9.2.12 คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีนางสาวกนกวรรณ นวอน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	ผู้บริหารสูงสุดสายงานบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า	ประธานคณะกรรมการ
2.	ผู้จัดการกองทุน	กรรมการ
3.	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน	กรรมการ

หมายเหตุ : การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล จะจัดประชุมทุกเดือน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งมีหน้าที่และบทบาทในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคลมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) กำหนดระบบการจัดการลงทุนที่มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการก่อนการลงทุน และภายหลังการลงทุน
- 2) กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน (Investment policy and strategy) ที่เหมาะสมกับลูกค้า
- 3) กำหนดแนวทางในการคัดเลือกสินทรัพย์แต่ละตัว และ/หรือ กลุ่มสินทรัพย์ที่จะลงทุน (Investment Universe) โดยจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) รวมถึงการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบาย และวัตถุประสงค์การลงทุนที่กำหนด (Product due diligence/ Product selection)
- 4) กำหนดแนวทางการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ และกำหนดให้เปิดเผยให้ลูกค้าทราบว่า การส่งคำสั่งจะดำเนินการด้วยตนเองผ่านบริษัทในเครือที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านบริษัทอื่น
- 5) กำหนดให้มีการจัดสรรการลงทุนให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมสำหรับลูกค้า/ กองทุน (Fair allocation)
- 6) กำหนดให้ผู้จัดการกองทุนบันทึกเหตุผลการตัดสินใจลงทุนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 7) ควบคุมดูแลและตรวจสอบการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและอัตราส่วนการลงทุนที่ตกลงกับลูกค้า รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน เพื่อการปรับเปลี่ยนการลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดที่เหมาะสม (Update and review fund performance)
- 8) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่สมเหตุสมผล พร้อมกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- 9) กำหนดให้มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) ที่มีความยุติธรรม ถูกต้อง และสมบูรณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความสามารถในการจัดการลงทุนของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ Benchmark ต้องสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและคำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (Total Returns) (ถ้ามี)
- 10) กำหนดให้มีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนที่ชัดเจนในกรณีต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า
- 11) พิจารณานโยบายการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ให้บริการในการประกอบธุรกิจของกองทุนส่วนบุคคล อาทิ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกรให้บริการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งพิจารณานโยบายในการทบทวนการให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว
- 12) พิจารณานโยบายการใช้สิทธิออกเสียงวาระต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้าและเพื่อเป็นการแสดงเจตนาบรรณเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนมี Corporate Governance ที่ดี
- 13) รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการลงทุนให้คณะกรรมการบริหารทราบ

9.2.13 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีการประชุมทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีหัวหน้าฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	กรรมการบริษัท ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร	ประธานคณะกรรมการ
2.	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กรรมการ
3.	หัวหน้าฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล มีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคลมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีนโยบายการบริหารและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยง (Risk profile) ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk culture) และการกำกับดูแลในภาพรวมที่ดี (Ensure compliance) ภายใต้ภาวะการดำเนินงานธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว มีความซับซ้อน และมีการเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตามสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ โดยการทำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ด้วย

2) จัดให้มีบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการลงทุน (Investment risk management) ต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้ (แนวทางการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการลงทุน ตามประกาศของทางการที่เกี่ยวข้อง)

(1) ความเสี่ยงด้านราคา (Market risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาที่สามารถทำให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้ (2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายทรัพย์สินหรือเลิกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ในราคาตลาด เนื่องจากการขาดสภาพคล่อง หรือการเกิดวิกฤตการณ์ใด ๆ (3) ความเสี่ยงของผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา (Credit risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน (4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร (Human error) หรือระบบงานและการควบคุมการปฏิบัติงานไม่รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหายจนทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ (5) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของผู้ประกอบธุรกิจ (Reputation risk)

3) จัดให้มีผู้รับผิดชอบ (Risk manager) ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจากผู้ปฏิบัติงาน (Risk taker) และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4) ดูแลตรวจสอบการลงทุนของผู้จัดการกองทุน ในด้านการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด

5) ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมตัดสินใจหากมีการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยง หรือ Risk Limit

6) รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการลงทุนให้คณะกรรมการบริหารทราบ

9.3 การสรรหา พัฒนา ประเมินผล และแผนการสืบทอดตำแหน่ง

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายความว่า กรรมการที่ไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอื่นอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 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 ในเรื่องต่างๆ ได้
- คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำการรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีการนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ดังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณการหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาการหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมการหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 4) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2562 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัทฯ

9.3.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

บริษัทฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และหากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษาต่อไป ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมสรุป ได้ดังตาราง ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่เข้าร่วมการอบรมเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ชื่อ-นามสกุล	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Audit Committee and Continuing Development Program (ACP)	Company Secretary Program (CSP)	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)	Board that Make a Difference (BMD)
1. นายชัชวาลย์ เจริญนนท์	-	ปี 2551	-	-	-	-	-	ปี 2559	-	-
2. นายวราห์ สุจริตกุล	ปี 2545	-	-	ปี 2551	-	-	-	ปี 2559	-	-
3. นายช่วงชัย นววงศ์	-	ปี 2547	-	-	-	-	-	ปี 2558	-	-
4. นายสมภพ ธีระสุนทรพงษ์	-	ปี 2547	-	-	-	-	-	ปี 2558	-	-
5. นางพรพริ้ง สุวสันตสุวรรณ	ปี 2551	ปี 2548	-	-	-	-	-	ปี 2558	-	-
6. นายหยาง หลิว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อ-นามสกุล	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Audit Committee and Continuing Development Program (ACP)	Company Secretary Program (GSP)	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)	Board that Make a Difference (BMD)
7. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุล	ปี 2562	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. พล.ต.อ.วิมล ปุราสาททองโอส	-	ปี 2547	ปี 2548	-	ปี 2548	-	-	ปี 2558	ปี 2558	-
9. นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร	ปี 2551	-	ปี 2552	-	-	ปี 2554	ปี 2556	ปี 2558	-	-
10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	ปี 2549	-	ปี 2553	-	-	-	-	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2560

9.3.3 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักเกณฑ์และกระบวนการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทงานด้านการปฏิบัติหน้าที่ของตน รวมทั้งพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แบบประเมินที่บริษัทฯ นำมาใช้ได้พัฒนามาจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างบริษัทฯ โดยสำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์จะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการเป็นผู้ประเมิน หลังจากนั้นจะรวบรวมแบบประเมินและจัดทำผลคะแนนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินของบริษัทฯ ได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้

1) แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมของคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2) แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล

กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่นๆ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3) แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (4) เรื่องอื่นๆ เช่น การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร เป็นต้น

4) แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

กรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านจะประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5) แบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) ความเป็นผู้นำ (2) การกำหนดกลยุทธ์ (3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (4) การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน (5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับภายนอก (7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร (8) การสืบทอดตำแหน่ง (9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ (10) คุณลักษณะส่วนตัว นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกด้วย

ทั้งนี้ การให้คะแนนมีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

ผลการประเมิน

1) คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.90
- คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะในภาพรวมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

2) คณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.21
- กรรมการบริษัทฯ ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี

3) คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.69
- คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในภาพรวมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

4) คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- กรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 98.14
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

9.3.4 แผนการสืบทอด

คณะกรรมการได้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับรองลงมา บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับรองลงมาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำแผนการสืบทอดงาน โดยมีแนวทางดังนี้

- 1) ตำแหน่งผู้บริหารที่ต้องจัดทำแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารทุกสายงาน
- 2) คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน
- 3) คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงาน
- 4) คณะกรรมการจะประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับความสามารถที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล
- 5) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
- 6) คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
- 7) คณะกรรมการอาจร่วมหารือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย ในที่ประชุมคณะกรรมการ
- 8) คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีรายละเอียดการกำกับดูแลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1) กลไกการกำกับดูแล

- บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริหารของบริษัทฯ 2 ท่าน ประกอบด้วย นายช่วงชัย นะวงศ์ และนางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ เข้าเป็นกรรมการ มีอำนาจจัดการ ในบริษัทฯ ดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
- กรรมการที่เป็นตัวแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการควบคุม และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ
- มีกลไกในการกำกับดูแลด้านการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน โดยเป็นหลักเกณฑ์ในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- มีการกำหนดระบุมารควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปโดยถูกต้อง เหมาะสม ตามแนวทางที่ทางการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในแต่อย่างใด

2) ข้อตกลงระหว่าง บริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่น

-บริษัทฯ ไม่มีการทำข้อตกลงในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด-

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

- 1) ห้ามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ กำหนดจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน สำหรับกรรมการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน
- 2) การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง กรณีที่บริษัทฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ หากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบ บกทล.ที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือทางวินัยตามข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามแต่อย่างใด

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับระบบการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติภายใน โดยมีการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งติดตาม และกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในด้านการล่วงรู้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเสี่ยงต่างๆ ตามหลักการการควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดทำมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินดังนี้

➢ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	จำนวน 2,000,000 บาท
➢ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จำนวน 400,000 บาท
➢ รวม	จำนวน 2,400,000 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) มาปรับใช้

9.7.1 ระดับความเข้าใจและการนำไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร และกรรมการทุกรายได้ศึกษาหรือได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติ CG Code จนเข้าใจประโยชน์ในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่า มีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาและทบทวน เพื่อนำหลัก CG Code มาปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.7.2 แผนการพัฒนาในอนาคต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายและแผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง และสร้างความไว้วางใจให้แก่นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร เพื่อนำมาใช้ดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับในการหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของตนมีประสิทธิภาพลดลง หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียหายหรือได้รับผลประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น อันเกิดจากการเอื้อประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานไม่ควรถือหุ้นของบริษัทคู่แข่ง ซึ่งหากเป็นการได้มาก่อนเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาทางมรดก พนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเข้าไปกำกับดูแลการทำการค้าที่เกิดขึ้นให้มีความโปร่งใสและชัดเจน

การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เช่น การจัดเลี้ยงหรือการรับการเลี้ยง การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรายรับหรือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การให้หรือการรับผลประโยชน์นั้นต้องกระทำอย่างโปร่งใสในเพียงวิสัยอันควร หรือช่วงเทศกาลและประเพณีนิยมเท่านั้น พนักงานจะต้องไม่เรียกร้องหรือรับ ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ผิดไปจากรธรรมเนียมปฏิบัติ หรือเกินความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าที่ไม่มากจนเกินความเหมาะสม และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด หากมิใช่แล้ว พนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานผู้บังคับบัญชา

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ยึดถือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน พนักงานจึงมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว โดยจะต้องไม่นำข้อมูลที่บริษัทฯ ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงบอกกล่าวและเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนมีหน้าที่รักษาข้อมูลและความลับของบริษัทฯ ไม่ให้รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ พนักงานควรระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานการณ์การเงิน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ โดยควรรออนุญาตอย่างน้อย 1-2 วัน หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ พนักงานต้องแจ้งข้อมูลการมีบัญชีซื้อขาย ณ วันที่เริ่มเข้าทำงานกับบริษัทฯ และรายงานต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากมีการซื้อขาย กรรมการมีหน้าที่ต้องแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายและรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบด้วย ส่วนพนักงานต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด กล่าวคือ ต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งสำเนาการซื้อขายทุกครั้งต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหากมีความเคลื่อนไหวการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือรายงานทุก 6 เดือน หากไม่มีความเคลื่อนไหว เพื่อความโปร่งใสและชัดเจน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่มีสาระสำคัญไปใช้ในทางมิชอบ อันจะส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีการกำหนดเพิ่มเติมให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยที่ให้บริการลูกค้า (Front Office) และหน่วยงานที่ดูแลการตลาด

ซื้อขายแลกเปลี่ยนลูกหนี้ หรือดูแลเงินลงทุนของบริษัทฯ จะต้องไม่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ดักหน้าลูกหนี้ (Front Running) และจะต้องไม่เป็นผู้ดูแลบัญชีตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบและอนุมัติก่อนทุกครั้ง ส่วนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำบัญชีนั้น จะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในกระบวนการจัดทำบัญชีหรือค่าตอบแทนที่บริษัทฯ กำหนด

ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในการดูแลทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย หรือถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ ต้องใช้งานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือนำเทคโนโลยีของบุคคลอื่นไปใช้ในทางมิชอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.2 การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) เพื่อแสดงเจตนาสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงผลร้ายและอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กร และประเทศชาติอันเกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกันต่อต้านภัยร้ายดังกล่าว โดยพนักงานจะต้องไม่เป็นผู้เสนอหรือผู้เรียกร้องถึงค่าตอบแทน สินบน ข้อตกลง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในทุกรูปแบบที่สื่อไปในทางที่มุ่งใจให้ตนหรือบุคคลอื่น กระทำหรือละเว้นการกระทำในทางมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองหรือบริษัทฯ ถูกใช้เป็นช่องทางหรือเครื่องมือในการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน

หากมีการพบเห็นหรือล่วงรู้ถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ พนักงานจะต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย และต้องแจ้งเบาะแสให้แก่บุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้รับทราบผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งให้ความเคารพและปฏิบัติต่อกทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกความแตกต่างในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใดที่มีความแตกต่างกัน

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย สุวีถีการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและให้ความสำคัญ เพื่อให้พนักงานทุกรายได้เข้ารับการอบรมและสัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม และสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรหรือสถาบันที่อยู่ร่วมกัน

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของลูกค้า โดยจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดูแลทรัพย์สินของลูกค้ามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ส่วนการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายนั้น บริษัทฯ คำนึงถึงความเข้าใจของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงโฆษณา

สินค้าหรือบริการนั้นอย่างตรงไปตรงมาและไม่เกินไปจากความจริง และเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ มีการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สร้างจิตสำนึกให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รู้จักการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน เช่น การประหยัดน้ำและไฟ การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และใช้กระดาษ Reuse สำหรับเอกสารที่ไม่สำคัญ เป็นต้น

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูล ชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เช่น การแบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย โดยการร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้แก่มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆ ตามโอกาส รวมถึงการจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาหรือนักลงทุนทั่วไป หรือเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน เป็นต้น

10.8 การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

จากการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันมากขึ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีมาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงมีการพัฒนานวัตกรรมระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (Finansia HERO) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลาบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ รวมไปถึงการทำธุรกรรมผ่านคอมพิวเตอร์ที่จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับกับความต้องการของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้มีการออกแบบหน้าจอการใช้งานให้นักลงทุนสามารถเลือกหน้าจอการใช้งานที่เหมาะสมกับตนเองได้ หรือแม้กระทั่งสามารถจัดหน้าจอข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยตัวเอง และด้วยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมและสัมมนาการใช้ระบบดังกล่าวควบคู่ไปกับการลงทุนแก่นักลงทุนที่สนใจทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ใช้ลูกค้า ขยายวงกว้างไปถึงนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้และวิธีการใช้งานไปใช้ลงทุนในแบบฉบับที่ตนเองต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้จึงถูกสร้างและออกแบบมาเพื่อรองรับและตอบโจทย์การลงทุนในทุกด้าน บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลและความสะดวกสบายของลูกค้า เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในทุกโอกาสของการลงทุน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับระบบการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติภายใน โดยมีการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งติดตาม และกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในด้านการล่วงรู้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเสี่ยงต่างๆ ตามหลักการการควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดให้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำหนดหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยกำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ ของฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานเป็นรายเดือนและมีการสรุปผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งว่า มีระบบการควบคุมใดบ้างที่บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายตรวจสอบถึงวิธีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ อำนาจในการสั่งการที่ชัดเจน และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดต่อบริษัทฯ และ จัดตั้งกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการซักถามข้อมูลจาก ฝ่ายบริหารและจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินในเรื่องการจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ การติดตามควบคุมการดำเนินงานว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ โดยมีอำนาจหรือไม่ และมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในเรื่องใดบ้าง แก้ไขเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงในหัวข้ออื่น คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นางปาริชาติ จันทสิมา ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบควบคุม ดูแล และบริหารงานของทั้งสองฝ่ายซึ่งจากประสบการณ์การทำงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ความเห็นชอบและอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาโดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 นโยบายและหลักการในการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรวมถึงผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแล และพิจารณา รวมถึงให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกัน ในด้านความเหมาะสมของเหตุผลราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละรายการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และนอกจากนี้บริษัทได้ทำตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

12.2 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในช่วงปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2562	ปี 2563
1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 <ol style="list-style-type: none"> นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ นายวราร์ สุจริตกุล นายช่วงชัย นะวงศ์ นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์ นางพรพริ้ง สุวสันตสิริวรรณ 	<p><u>ค่านายหน้ารับ</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2562 กรรมการลำดับที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ และกรรมการจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 7) 	<ul style="list-style-type: none"> อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ 	-	-
				0.01	0.10

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2562	ปี 2563
	6) นายหยาง หลิว 7) พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ 8) นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร 9) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ • <u>รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</u> 1) นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ 2) นายวราห์ สุจริตกุล 3) นายช่วงชัย นะวงศ์ 4) นายสมภพ ธีระสุนทรพงษ์ 5) นางพรพริ้ง สุสันติสุวรรณ 6) พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ 7) นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร 8) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 9) นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน • <u>รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</u> 1) นายกิตติพร ลาวัลย์ ณ อยุธยา 2) นายวัชรชัย ชุ่มศิริ 3) นายนิธิวัชร ธรรมพิริสังห์ 4) นายโพธิ์ร เชื้อมวราศาสตร์ 5) นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 6) นางสาวกนกนภัส สิกธีรวารณ์ 7) นายสุพัทธ์ อภิรัตน์มัย	ได้ซื้อขายผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่า การซื้อขายรวม 4.72 ล้านบาท • ปี 2563 กรรมการลำดับที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ และ กรรมการจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 7) ได้ซื้อขายผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่า การซื้อขายรวม 39.18 ล้านบาท • ปี 2562 ผู้บริหารลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 และ 16 มีบัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 13) ได้ซื้อ ขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมี มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 0.03 ล้านบาท	อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่า นายหน้าเงินต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่า นายหน้าเงินต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ		

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2562	ปี 2563
	8) นายปิ่นนิตต์ สมภักดิ์คักดา 9) นางนุสรุา รุ่งเจริญ 10) นางวิมล หล่อวิจิตร 11) นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน 12) นายไพฑิต ธรรมธาดา 13) นายสมยศ กิตติสุขเจริญ 14) นางสาวช่อเพชร เรียมดี 15) นางสาวสุพิน สุระวิชัย 16) นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชัย 17) นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ 18) นางมานิดา สิกธิเสรี 19) นายชัชวาล เตชะโรจนภักดิ์ 20) นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ • รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1) นายกิตติธรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 2) นายวัชรชัย ชุ่มศิริ 3) นายนิธิวัชร ธรรมพิรสิงห์ 4) นายโพธิ์ร เชื้อมวราศาสตร์ 5) นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 6) นางสาวกนกนภัส สิกธิวรารณ 7) นายปิ่นนิตต์ สมภักดิ์คักดา 8) นางนุสรุา รุ่งเจริญ	• ปี 2563 ผู้บริหารลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 และ 13 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 9) ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 0.01 ล้านบาท	• อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ	-	-

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2562	ปี 2563
	9) นายโชคิต ธรรมธาดา 10) นายสมยศ กิตติสุขเจริญ 11) นางสาวช่อเพชร เรียมดี 12) นางสาวสุพิน สุระวิชัย 13) นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์ 14) นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ 15) นางมานิดา สิกธิเสธ์ 16) นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์				
2) ผู้ถือหุ้น 10 อันดับ แรกของบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1) บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด 2) ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 3) MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5) นางสุพร วัฒนเวคิน 6) นายอนุชา สีนากกถากุล 7) นายไพฑูรย์ มานะศิลป์ 8) นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ 9) นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 10) นางเกศรา มานะศิลป์ 	ค่านายหน้ารับ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2562 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 2, 5, 6, 9 และ 10 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ 	0.16	0.32

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2562	ปี 2563
	<ul style="list-style-type: none"> ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1) บริษัทฟินันเซีย ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2) MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 3) ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5) KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT. 6) นางสุพร วัฒนเวคิน 7) นายอนุชา สีนากกถากุล 8) นายไพฑูรย์ มานะศิลป์ 9) นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 10) นางเกศรา มานะศิลป์ 	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 3, 6, 9 และ 10 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ 		
3) บริษัท กรุง วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มีการร่วมทุน	<u>ค่าบริการ</u>	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกซื้อขายสัญญาซื้อขายเกี่ยวกับบริษัท กรุง วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน 	0.62	0.45
4) บริษัท กรุง ก๊าซ จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มีการร่วมทุน	<u>ค่าบริการ</u> <u>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</u>	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ใช้บริการบริษัท กรุง ก๊าซ จำกัด ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน 	1.25	2.81
5) บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563	<u>ลูกหนี้</u>	<ul style="list-style-type: none"> เป็นลูกหนี้อื่นๆ ระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน 	4.30	0.71

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2562	ปี 2563
เอฟเอสเอส อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด		<u>เจ้าหนี้</u> <u>รายได้ค่าบริการดำเนินงานสนับสนุน</u> <u>ค่าใช้จ่ายอื่น จากสัญญาระหว่างกัน</u>	<ul style="list-style-type: none"> เป็นเจ้าหนี้ระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน 	- 3.60 44.40	- 3.60 45.00
6) บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ จนถึง เดือนเมษายน 2561	<u>รายได้ค่าบริการดำเนินงานสนับสนุน</u>	<ul style="list-style-type: none"> ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน 	-	-
7) ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563	<u>เงินฝาก</u> <u>เงินวางประกันเพื่อการซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า</u> <u>ดอกเบี้ยรับ</u>	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มีเงินฝากที่ธนาคารประเภท กระแสรายวันและตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน 	1.00 - -	5.36 - -
8) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563	<u>ลูกหนี้</u> <u>เจ้าหนี้</u> <u>รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ</u> <u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>	<ul style="list-style-type: none"> เป็นลูกหนี้ระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน เป็นเจ้าหนี้ระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน 	- - - -	1.30 5.40 13.90 5.40

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2562	ปี 2563
9) บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563	<u>ค่านายหน้ารับ</u>	<ul style="list-style-type: none"> อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน 	-	0.30
		<u>รายได้อื่น</u>		-	-
10) บริษัท แชนป์ ปาร์ตี้ จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มีการรวมการ ร่วมกัน	<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ใช้บริการบริษัท แชนป์ ปาร์ตี้จำกัด ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน 	-	-
11) บริษัท ดี อัลตราเวลท์ กรุ๊ป จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มีการรวมการ ร่วมกัน	<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ใช้บริการบริษัท ดี อัลตรา เวลท์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน 	-	-