

## ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 8.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

#### 8.1.1 บริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,053,001,312 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,503,001,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 10,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 4,052,991,312 หุ้น ไว้ดังนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,589,743,484 หุ้น เพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท หลักทรัพย์ฯ ในอัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ของบริษัทฯ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อ 1 หุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ฯ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยไม่มีการชำระราคาเป็นเงินสด ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 34/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการ จัดการ
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามโครงการ CGH-ESOP 1
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 863,247,828 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

#### 8.1.2 บริษัทหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,589,743,484 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,589,743,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วทั้งจำนวน

### 8.2 ผู้ถือหุ้น

#### 8.2.1 บริษัทฯ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	หลังการเสนอขายหุ้น/ปรับโครงสร้าง	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1	นายสดายุธ เตชะอุบล	286,045,153	11.147
2	นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	185,400,000	7.225
3	นายสำเริง มนูญผล	158,636,811	6.182
4	นายทอมมี เตชะอุบล	101,318,232	3.948
5	ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD	90,000,000	3.507
6	นายเบน เตชะอุบล	87,367,777	3.405
7	นายฤทธิ์ คิวคชา	70,613,383	2.752
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	69,024,792	2.690
9	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	68,784,700	2.680
10	น.ส. อัจจิมา ภาคานาม	60,000,000	2.338

### 8.2.2 บริษัทหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	หลังการเสนอขายหุ้น/ปรับโครงสร้าง	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,566,219,121	99.092
2	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยฟูจิ จำกัด	3,988,351	0.154
3	นายสมชัย มิ่งมันคง	1,580,087	0.061
4	น.ส. เพ็ญประภา จันทร์เทพ	1,015,178	0.039
5	น.ส. อัมพันธ์ เตชะรัตนไชย	903,980	0.035
6	Mr. Pai, Wen-Cheng	837,790	0.032
7	นายวรพงษ์ ใจมงคลประเสริฐ	642,553	0.025
8	น.ส. พุทธา แพนลา	642,553	0.025
9	Mr. Lin, Wen-Ye	494,271	0.019
10	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนไทย จำกัด (มหาชน)	437,171	0.017
	<b>รวม</b>	<b>2,576,618,502</b>	<b>99.493</b>

### 8.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### บริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่ตอบรับคำเสนอซื้อแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ รวมถึงที่จะให้แก่และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังที่ระบุไว้ใน หัวข้อโครงการในอนาคต

#### บริษัทหลักทรัพย์ฯ

– ไม่มี –

### 8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### บริษัทฯ

ในกรณีปกติคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีแล้ว

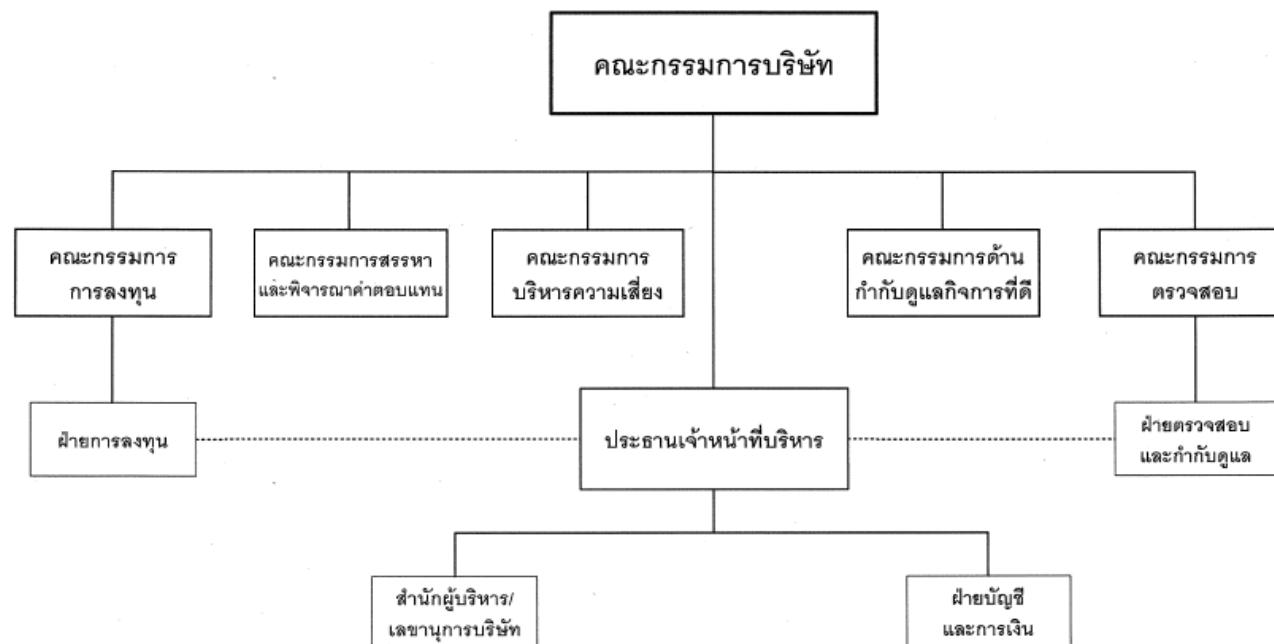
## **บริษัทหลักทรัพย์ฯ**

ในกรณีปกติคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีแล้ว

## 9. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

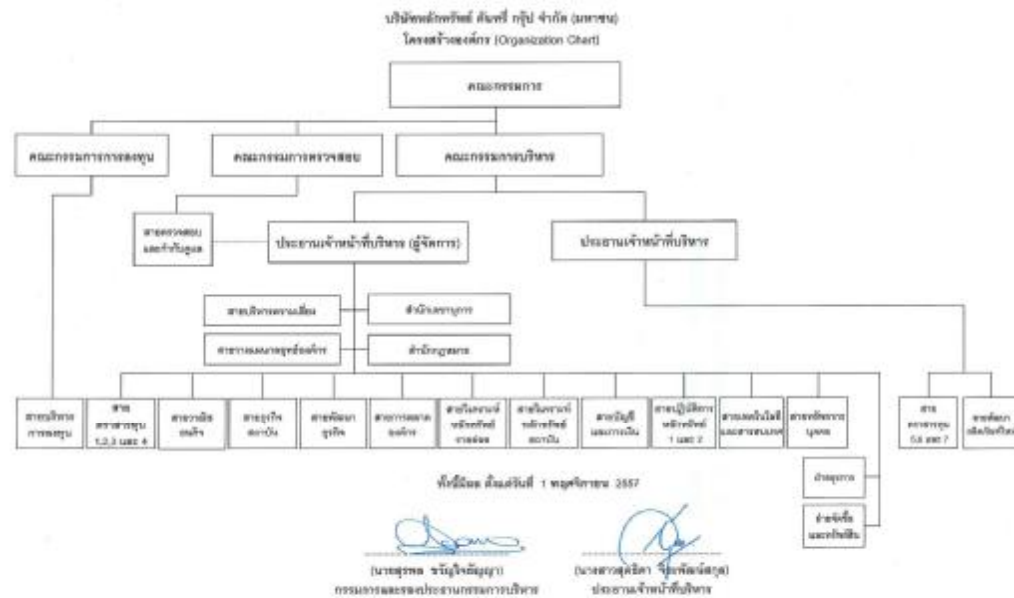
บริษัทฯ



หมายเหตุ : \*ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลทำหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและกำกับดูแลให้แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อทราบเท่านั้น โดยมีได้อยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## บริษัทหลักทรัพย์ฯ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



หมายเหตุ : \* หลังจากที่ดินสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะโอนสายงานลงทุนให้แก่บริษัทโฮลดิ้งส์ ยกเว้นส่วนงานที่ต้องพึ่งพิงใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งจะยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งนี้ โดยคาดว่าจะโอนในปี 2558 อนึ่ง ในการโอนสายงานลงทุนดังกล่าว จะไม่มีการโอนหลักทรัพย์ภายใต้การลงทุนของสายงานลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่ถืออยู่เดิมก่อนการปรับโครงสร้างไปที่บริษัทฯ โดยจะทยอยจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใต้การลงทุนของสายงานลงทุนออกไป หรือถือไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะครบกำหนดอายุของหลักทรัพย์นั้นๆ ตามความเหมาะสม

## 9.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

### บริษัทฯ

#### 1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย สดายุร เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นาย สุรพล ขวัญใจัญญา	รองประธานกรรมการ
3. นาย ทอมมี เตชะอุบล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นาย สมศักดิ์ สืบตระกูล	กรรมการ
5. นาย เดช นำศิริกุล <sup>1</sup>	กรรมการอิสระ
6. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	กรรมการอิสระ
7. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ <sup>1</sup>	กรรมการอิสระ
8. นาย ปิตินันท์ มติธนาวิรุฬห์ <sup>1,2</sup>	กรรมการอิสระ
9. นางสาว ณัฐชนนพร เจษฎาพิสิฐ <sup>1,2</sup>	กรรมการ

หมายเหตุ: 1. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาภายหลังตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

2. กรรมการที่กำลังจะเข้ารับการยอมรับในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 115/2557 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557

โดยมีนางสาวณัฐณิชา เกษมวุฒิ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสดายุร เตชะอุบล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือนายสุรพล ขวัญใจัญญา และนายทอมมี เตชะอุบล ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่เพียงในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 เท่านั้น

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	ปี 2557
1. นาย สดายุร เตชะอุบล	-	8/9
2. นาย สุรพล ขวัญใจัญญา	-	9/9
3. นาย ทอมมี เตชะอุบล	-	9/9
4. นาย สมศักดิ์ สืบตระกูล	-	9/9
5. นาย เดช นำศิริกุล <sup>1</sup>	-	8/8

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	ปี 2557
6. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	-	7/9
7. นาย นิพนธ์ วิเศษสุยยุทธศาสตร์	-	8/8
8. นาย ปิตินันท์ มติธนาวิรุฬห์	-	7/8
9. นางสาว ญัฐชรินทร์ เจษฎาพิสิฐ	-	8/8

หมายเหตุ : \*กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาภายหลังตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

## 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย นิพนธ์ วิเศษสุยยุทธศาสตร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาย ปิตินันท์ มติธนาวิรุฬห์	กรรมการตรวจสอบ
3. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	กรรมการตรวจสอบ

โดยนาย ปิตินันท์ มติธนาวิรุฬห์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน โดยมีวุฒิการศึกษา ระดับ Master of Business Administration จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ รวมทั้งเป็นผู้ที่ได้รับ CFA Charter นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โฮมทูลู ไทยแลนด์ ที่ปรึกษา จำกัด โดยได้เป็นที่ปรึกษาให้กับ ธุรกิจธนาคาร

### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง และจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	ปี 2557
1. นาย นิพนธ์ วิเศษสุยยุทธศาสตร์	-	3/3
2. นาย ปิตินันท์ มติธนาวิรุฬห์	-	3/3
3. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	-	3/3



### 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานกรรมการ
2. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	กรรมการ
3. นาย สมคิด สืบตระกูล	กรรมการ

#### การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไม่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทนในปี 2556 ปี 2557 แต่อย่างใด

### 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานกรรมการ
2. นาย สมคิด สืบตระกูล	กรรมการ
3. น.ส. ดวงธิดา พันธุ์เกษมสุข	กรรมการ

#### การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี  
2556 และปี 2557 แต่อย่างใด

### 5) คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	ประธานกรรมการ
2. นาย เดช นาคศิริกุล	กรรมการ
3. นาย ไพรยง ธีระเสถียร	กรรมการ

#### การประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไม่มีการประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแล  
กิจการที่ดีในปี 2556 และปี 2557 แต่อย่างใด

## 6) คณะกรรมการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมคิด สืบตระกูล	ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ
3. นายทอมมี เตชะอุบล	กรรมการ

### การประชุมคณะกรรมการลงทุน

บริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไม่มีการประชุมคณะกรรมการลงทุนในปี 2556 และปี 2557 แต่อย่างใด

## บริษัทหลักทรัพย์ฯ

### 1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการ 15 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการบริษัท
2. นาย เดช นาคศิริกุล	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. พล.อ. วัฒนา สรรพพานิช	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
4. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	กรรมการอิสระ
5. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ
6. นาย สดายุ เตชะอุบล <sup>1</sup>	กรรมการ
7. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา <sup>1</sup>	กรรมการ
8. นาย ฮองไซ ชิม <sup>1,2</sup>	กรรมการ
9. นาย ฤทธิ์ คิวคชา <sup>1</sup>	กรรมการ
10. นาย สมคิด สืบตระกูล <sup>1</sup>	กรรมการ
11. นางสาว สุธิดา จิระพัฒนกุล <sup>1</sup>	กรรมการ
12. พล.ต.ต. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	กรรมการอิสระ
13. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระ
14. นาย ทอมมี เตชะอุบล <sup>1</sup>	กรรมการ
15. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์ <sup>1</sup>	กรรมการ

หมายเหตุ : 1. ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 บุคคลท่านดังกล่าวซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนจากบริษัทฯ ในการควบคุมดูแลบริษัทหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการปรับโครงสร้าง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับ

ของบริษัทฯ กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จำนวนสัดส่วนของกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์  
ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ (ไม่รวมกรรมการอิสระ)  
ซึ่งจะไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทหลักทรัพย์ ภายหลังการปรับโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของ  
กรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต แต่จะไม่น้อยกว่าสัดส่วน  
การถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทหลักทรัพย์

2. กรรมการที่รับการยอมรับในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 115/2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557

โดยมีนางสาวณัฐนิชา เกษมวุฒิ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ หรือ นายสดายุ เตชะอุบล ประธานกรรมการ  
บริหารคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหลักทรัพย์ หรือนายสุพล ขวัญใจปัญญา นางสาวสุดธิดา  
จิระพัฒน์สกุล และ นายทอมมี เตชะอุบล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท  
หลักทรัพย์

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2556 และปี 2557 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ และจำนวน  
ครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	ปี 2557
1. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ <sup>1</sup>	12/12	10/12
2. นาย เดช นำศิริกุล	12/12	12/12
3. พล.อ. วัฒนา สรรพานิช	12/12	11/12
4. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	12/12	12/12
5. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	11/12	11/12
6. นาย สดายุ เตชะอุบล <sup>1</sup>	12/12	11/12
7. นาย สุพล ขวัญใจปัญญา <sup>1</sup>	12/12	12/12
8. ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ <sup>2</sup>	7/10	-
9. นาย ฮองไซ ชิม <sup>1</sup>	9/12	12/12
10. นาย ฤทธิ์ วิศวกรรม <sup>4</sup>	5/12	0/12
11. นาย สมศักดิ์ สืบตระกูล <sup>1</sup>	12/12	12/12
12. นางสาว สุดธิดา จิระพัฒน์กุล <sup>1</sup>	11/12	12/12
13. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	8/12	10/12

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	ปี 2557
14. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	11/12	12/12
15. นาย ทอมมี เตชะอุบล <sup>1</sup>	11/12	10/12
16. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์ <sup>1,3</sup>	2/2	11/12

หมายเหตุ:1. ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 บุคคลท่านดังกล่าวซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนจากบริษัทฯ ในการควบคุมดูแลบริษัทหลักทรัพย์ฯ ภายหลัง การปรับโครงสร้าง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ กฎหมายประกาศและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำนวณสัดส่วนของกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่เป็น ตัวแทนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ฯ (ไม่รวมกรรมการอิสระ) ซึ่งจะ ไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างอย่างไรก็ดีสัดส่วนของกรรมการ ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตแต่จะไม่ต่ำกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัทฯ ใน บริษัทหลักทรัพย์ฯ

2. ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
3. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ที่ได้ลาออกโดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
4. ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557

## 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาย เดช นาคีริกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	กรรมการตรวจสอบ

โดยนาย เดช นาคีริกุล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงินโดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ฯ มาตั้งแต่ปี 2549

### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 และ ปี 2557 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนครั้งที่กรรมการ ตรวจสอบ 12 ครั้ง แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	ปี 2557
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	12/12	11/12
2. นาย เดช นาคีรกุล	12/12	12/12
3. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	12/12	12/12

### 3) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย สดายุ เตชะอุบล*	ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา*	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาว สุธิดา จิระพัฒนสกุล*	กรรมการบริหาร
4. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์*	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : \* ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 บุคคลท่านดังกล่าวซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนจากบริษัทฯ ในการควบคุมดูแลบริษัทหลักทรัพย์ ภายหลังการปรับโครงสร้าง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายประกาศและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จำนวนสัดส่วนของกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นผู้แทนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ (ไม่รวมกรรมการอิสระ) ซึ่งจะไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทหลักทรัพย์ ภายหลังการปรับโครงสร้างอย่างไรก็ดีสัดส่วนของกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นผู้แทนของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตแต่จะไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทหลักทรัพย์

### การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2556 และปี 2557 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหาร และจำนวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	ปี 2557
1. นาย สดายุ เตชะอุบล <sup>1</sup>	14/14	13/13
2. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา <sup>1</sup>	14/14	13/13
3. ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ <sup>2</sup>	11/12	-
4. นางสาว สุธิดา จิระพัฒนสกุล <sup>1</sup>	4/4	13/13
5. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์ <sup>1</sup>	14/14	11/13

หมายเหตุ: 1.ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 บุคคลท่านดังกล่าวซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนจากบริษัทฯ ในการควบคุมดูแลบริษัทหลักทรัพย์ ภายหลังการปรับโครงสร้าง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับ

ของบริษัทฯ กฎหมายประกาศและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำนวณสัดส่วนของกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ (ไม่รวมกรรมการอิสระ) ซึ่งจะไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทหลักทรัพย์ ภายหลังการปรับโครงสร้างอย่างไรก็ดีสัดส่วนของกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตแต่จะไม่น้อยไปกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทหลักทรัพย์

2. ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

#### 4) คณะอนุกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะอนุกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา
2. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี	กรรมการ
3. นาย ฮองไซ ชิม	กรรมการ

#### การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา

ในปี 2556 และปี 2557 จำนวนครั้งของการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา และจำนวนครั้งที่กรรมการของคณะอนุกรรมการสรรหาแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	ปี 2557
1. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	1/1	2/2
2. พล.ต.อ. สมชายวาณิชเสณี	1/1	2/2
3. นาย ฮองไซ ชิม	1/1	2/2

#### 5) คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี	กรรมการ
3. นาย ฮองไซ ชิม	กรรมการ

### การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ในปี 2556 และปี 2557 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และจำนวนครั้งที่กรรมการของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	ปี 2557
1. นาย ชวณ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	1/1	2/2
2. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	1/1	2/2
3. นาย สอนไช ชิม	1/1	2/2

### 6) คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ธีระเสถียร	กรรมการ
4. น.ส.ดวงจิตา พันธุ์เกษมสุข	กรรมการ

### การประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2556 ปี 2557 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจำนวนครั้งที่กรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	ปี 2557
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	1/1	1/1
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	1/1	1/1
3. นายไพโรจน์ ธีระเสถียร	1/1	1/1
4. น.ส.ดวงจิตา พันธุ์เกษมสุข	1/1	1/1

## 7) คณะกรรมการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมคิด สืบตระกูล	ประธานกรรมการลงทุน
2. นายสุพล ขวัญใจัญญา	รองประธานกรรมการลงทุน
3. น.ส.ดวงธิดา พันธุ์เกษมสุข*	กรรมการ
4. น.ส.อริยา โฆษิตวงษา	กรรมการ
5. น.ส.ณัฐชรินทร์ เจริญภาพสิริ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลงทุน

หมายเหตุ: \*ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

### การประชุมคณะกรรมการลงทุน

ในปี 2556 และปี 2557 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการลงทุน และจำนวนครั้งที่กรรมการลงทุนแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	ปี 2557
1. นายสมคิด สืบตระกูล	12/12	6/6
2. นายสุพล ขวัญใจัญญา	12/12	6/6
3. น.ส.ดวงธิดา พันธุ์เกษมสุข*	3/3	6/6
4. น.ส.อริยา โฆษิตวงษา	12/12	6/6
5. น.ส.ณัฐชรินทร์ เจริญภาพสิริ	12/12	6/6

หมายเหตุ: \*ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดนโยบายการลงทุนของสายงานลงทุนไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### หลักเกณฑ์การลงทุน

#### 1. การจัดสรรเงินลงทุน

- 1.1 ลงทุนได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจัดสรรวงเงินตามประเภทของการลงทุนทั้งในบัญชี เพื่อค้า (Trading portfolio) และบัญชี เพื่อการลงทุน (Investment portfolio) โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบัญชี เพื่อค้าที่ร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 60 และมีสัดส่วนเงินลงทุนในบัญชี เพื่อการลงทุนที่ร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 60
- 1.2 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารเงินลงทุน กำหนดให้การลงทุนสำหรับบัญชี เพื่อการลงทุนประเภทการลงทุนชั่วคราว (Short term investment portfolio) และการลงทุนระยะยาว (Long term investment portfolio) คณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้มีอำนาจจัดสรร วงเงินลงทุนในการลงทุนประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อยู่ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



## 2. บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์แบ่งตามประเภทการลงทุน ดังนี้

- 2.1 บัญชีหลักทรัพย์ เพื่อค้า (Trading portfolio) สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
- 2.2 บัญชีหลักทรัพย์ เพื่อการลงทุน (Investment portfolio) สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งเป็น
  - การลงทุนระยะยาว (Long term investment portfolio) มุ่งหวังผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือผลการดำเนินงานในอนาคตของกิจการนั้น โดยคาดว่าจะทำการลงทุนในระยะเวลาเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป
  - การลงทุนชั่วคราว (Short term investment portfolio) มุ่งหวังผลตอบแทนในรูปของส่วนต่างราคาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ตามสภาวะของตลาดทุนเป็นหลัก โดยมีได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้า และอาจขาย เพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง โดยคาดว่าจะทำการลงทุนในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
- 2.3 บัญชีหลักทรัพย์ทั่วไป สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อขายที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ในส่วนนี้ หมายถึง หลักทรัพย์ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรวมถึงหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารทางการเงินที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับอนุญาตให้ลงทุนได้

โดยภายหลังจากที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ โอนสายงานลงทุนไปเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์แล้วบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะไม่ลงทุนใดๆ เพิ่มเติม เว้นแต่เป็นการลงทุนของส่วนงานที่ต้องพึ่งพิงใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น การเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (market maker) การจัดการข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการซื้อขาย (error portfolio) เป็นต้น ซึ่งจะยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากปรับโครงสร้างธุรกิจแล้ว

## 3. การจำกัดผลขาดทุน

กำหนดให้มีการบริหารสภาพคล่องควบคู่กับการจำกัดผลขาดทุน โดยให้ขายหรือลดการลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ เมื่อราคาและ/หรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์นั้นมีแนวโน้มลดลง โดยให้ฝ่ายบริหารการลงทุนดำเนินการ เพื่อจำกัดผลขาดทุน และหากในกรณีที่มิได้ดำเนินการดังกล่าวจนเมื่อราคาหลักทรัพย์ลดลงร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 30 ของราคาทุนของหลักทรัพย์นั้นๆ (แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับประเภทการลงทุน) ให้ทำการพิจารณาดำเนินการขายหลักทรัพย์ หากไม่มีการขายหลักทรัพย์นั้น ให้นำเหตุผลชี้แจงต่อคณะกรรมการการลงทุน เพื่อพิจารณาต่อไปโดยไม่ชักช้า

## 4. อื่นๆ

- 4.1 หลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ทั่วไป ที่ได้เข้าทำการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์แล้วให้มีมติคณะกรรมการการลงทุน เพื่อโอนย้ายไปยังบัญชีหลักทรัพย์ เพื่อค้า หรือบัญชีหลักทรัพย์ เพื่อลงทุน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการโอนหลักทรัพย์ หรือตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

- 4.2 หลักทรัพย์ที่ซื้อและคงเหลืออยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ เพื่อการลงทุนชั่วคราว เป็นระยะเวลานานเกินกว่า 1 ปี ให้คณะกรรมการการลงทุนพิจารณาความเหมาะสมในการโอนย้ายไปยังบัญชีหลักทรัพย์ เพื่อการลงทุน โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันโอน หรือตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 4.3 ติดตามและดำเนินการตามสิทธิต่างๆ ที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
- 4.4 จัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณา ทบทวน และติดตามการลงทุนในหลักทรัพย์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม
- ทั้งนี้ คณะกรรมการการลงทุนจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อขายและวงเงินลงทุนในการถือหุ้นข้ามคืน และบัญชีการลงทุนสำหรับบัญชีการลงทุนของบริษัทฯ ที่พนักงานแต่ละรายในฝ่ายการลงทุนรับผิดชอบ

## 9.2 ผู้บริหาร

### บริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ทอมมี เตชะอุบล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวเนตรชนก อาณาวรรณ	รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน
3. นาย จักรกฤษณ์ จินตานนท์	หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

### บริษัทหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาว สุธิดา จิระพัฒน์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นาย ชูพงศ์ ธนเศรษฐกร	กรรมการผู้จัดการสายวาณิชธนกิจ
4. นาง พรรณี เถกิงเกียรติ <sup>1</sup>	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน
5. นาย ศุภกฤต โชคสุขธนพงศ์ <sup>2</sup>	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน
6. นางสาว เนตรชนก อาณาวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
7. นายพิษณุ วิจิตรชัย <sup>3</sup>	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน

หมายเหตุ : <sup>1</sup>ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557

<sup>2</sup>ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

<sup>3</sup>ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557

### 9.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวณัฐนิชา เกษมวุฒิ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายหลักเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
2. ส่งเสริมให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการ
6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการรายงานประจำปีหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารตามที่กฎหมายกำหนด

### 9.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัท

- 1) คำตอบแทนกรรมการ  
เนื่องจากบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไม่มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในปี 2556 และปี 2557 แต่อย่างใด
- 2) คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร  
เนื่องจากบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไม่มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2556 และปี 2557 แต่อย่างใด
- 3) คำตอบแทนอื่น  
- ไม่มี -
- 4) ข้อมูลเพิ่มเติม  
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ได้มีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่

คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการอื่นๆ ที่อาจมีในอนาคต เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการดูแลกิจการที่ดี โดยให้ประธานและกรรมการของแต่ละคณะ ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุมและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมและจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติมีดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อเดือน)
	ปี 2557
ประธานกรรมการ	100,000
รองประธานกรรมการ	50,000
กรรมการ	35,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	
- ประธาน	30,000
- กรรมการ	20,000

## บริษัทหลักทรัพย์ฯ

### 1) ค่าตอบแทนกรรมการ

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ (ล้านบาท)	
	ปี 2556	ปี 2557
1. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์	1.60	1.60
2. นาย เดช นาคีรกุล	1.04	1.04
3. พล.อ. วัฒนา สรรพพานิช	0.80	0.80
4. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	1.04	1.015
5. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	0.87	0.925
6. นาย สดาฐ เตชะอุบล	0.56	0.56
7. นาย สุรพล ขวัญใจัญญา	0.56	0.56
8. ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ <sup>1</sup>	0.35	-
9. นาย ฮองไซ ชิม	0.56	0.62
10. นาย ฤทธิ์ คิวคชา	0.60	0.49

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ (ล้านบาท)	
	ปี 2556	ปี 2557
11. นาย สมคิด สืบตระกูล	0.96	0.955
12. นางสาว สุทธิดา จิระพัฒน์กุล	0.56	0.56
13. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นรักดี	0.49	0.56
14. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	0.56	0.56
15. นาย ทอมมี เตชะอุบล	0.56	0.56
16. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์ <sup>2</sup>	0.07	0.56

หมายเหตุ: 1. ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  
 2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน  
 ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ที่ได้ลาออกโดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

## 2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2557 กรรมการบริหาร 4 ท่านและผู้บริหารจำนวน 15 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน ในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) รวมเท่ากับ 112.29 ล้านบาท

## 3) ค่าตอบแทนอื่น

### 3.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ ได้นำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้แทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน และค่าซ่อมบำรุงต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าสิทธิหรือในการใช้รถยนต์ส่วนตัวดังกล่าวอีกเดือนละ 50,000 บาท

### 3.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 4 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 0.81 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 18/2545 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2545 ได้มีมติให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ทำการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนิรันดร์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพธนาวรร จำกัด) เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนในนาม “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอ็มเอฟทีมาสเตอร์ฟันด์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” อันเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท Master Pooled Fund เพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามระเบียบของกองทุนฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 18/2545 นั้น กำหนดให้บริษัท หลักทรัพย์ฯ

จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ เท่ากับส่วนที่พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนจ่ายโดยพนักงานดังกล่าวต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละของค่าจ้างหรือเงินเดือนทุกๆ เดือนตามอัตราดังนี้

ระยะเวลาการทำงาน	อัตราจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน(ร้อยละ)
ไม่เกิน 3 ปี	3
มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	4
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป	5

## 9.5 บุคลากร

### บริษัทฯ

#### 1) จำนวนพนักงาน

เนื่องจากบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยังไม่มีพนักงาน

#### 2) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

#### 3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปี

– ไม่มี –

#### 4) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

เนื่องจากบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของปี 2557 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557

#### 5) นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคลากรมีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ ไว้เป็นความลับ

## บริษัทหลักทรัพย์ฯ

### 1) จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 728 คน เป็นพนักงานที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่จำนวน 358 คน และพนักงานประจำอยู่ที่สำนักงานสาขา 47 แห่ง จำนวน 370 คน ซึ่งสามารถแบ่งตามสายงานหลัก ได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน	
	ปี 2556	ปี 2557
1. สายงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์	614	363
2. สายงานวาณิชธนกิจ	17	16
3. สายงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	22	23
4. สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์	10	9
5. สายงานบัญชีและการเงิน	11	11
6. สายงานตรวจสอบและกำกับดูแล	8	9
7. สายบริหาร และอื่น ๆ	233	297
<b>รวม</b>	<b>915</b>	<b>728</b>

### 2) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2556 ไปเป็นจำนวน 187 คน โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานสายงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ในทีมของ ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ซึ่งเป็นอดีตกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

### 3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปี

– ไม่มี –

### 4) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ลักษณะผลตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
	ปี 2556	ปี 2557
เงินเดือน โบนัส	443.84	398.43
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การตลาดและส่วนแบ่งกำไรของผู้บริหาร	559.78	228.70
อื่นๆ	68.55	63.41
<b>รวม</b>	<b>1,072.17</b>	<b>690.54</b>

#### 5) นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคลากร มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และของลูกค้าไว้เป็นความลับ



## 10. การกำกับดูแลกิจการ

### 10.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### บริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้นำหลักการนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการที่บริษัท มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำบริษัท ไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญสูงสุด รวมถึงเสริมสร้างให้บริษัท มีระบบของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับหน่วยงานและบุคลากรของบริษัท อย่างต่อเนื่องภายใต้หลักของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วน และทันกาล ระวังและรักษามูลค่าผลประโยชน์ของลูกค้า บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

#### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1.1) คณะกรรมการบริษัท จะดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้

- 1.1.1 ไม่มีข้อจำกัดในการได้รับหรือโอนหุ้นเว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุทำให้บริษัท มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด
- 1.1.2 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
- 1.1.3 สิทธิในการเสนอชื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- 1.1.4 สิทธิในการร่วมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท
- 1.1.5 สิทธิในส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน
- 1.1.6 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
  - เสนอชื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
  - แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  - การจัดสรรเงินปันผล
  - การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
  - การลดทุนหรือเพิ่มทุน
  - การอนุมัติรายการพิเศษ
  - เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนด

1.2) ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับ

มอบอำนาจ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และทันเวลา

- 1.3) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้มากที่สุด และจะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
- 1.4) คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น
- 1.5) กำหนดให้กรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อชี้แจงหรือตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น
- 1.6) ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเรื่องในวาระการประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถตั้งคำถามขอคำอธิบายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 1.7) ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมขั้นตอนการออกเสียงลงมติรวมถึงบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
- 1.8) กำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแต่ละวาระ และมีการบันทึกการประชุม ตลอดจนบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญประจำปีได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.9) กำหนดให้มีการลงมติแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ และให้บันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงให้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
- 1.10) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกคนของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่สามที่มีธุรกรรมเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ
- 1.11) กำหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 1.12) ประสานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

## 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

### 2.1) การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน ดังนี้

- 2.1.1 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับด้วย และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
- 2.1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า 7 วัน ขึ้นไปก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.1.3 บริษัทฯ จะจัดให้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.1.4 บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชุมได้สะดวกตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทันหันจนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- 2.1.5 คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 2.1.6 ประธานในที่ประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและจำนวนการถือหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.1.7 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
- 2.1.8 หุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิและเสียงเท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
- 2.1.9 ประธานในที่ประชุมจะเริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 2.1.10 ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่
- 2.1.11 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
- 2.1.12 ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ได้แก่ สิทธิเห็นด้วย สิทธิไม่เห็นด้วย และสิทธิงดออกเสียง
- 2.1.13 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 2.2) นโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการ และผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่ตนในทางที่มีชอบ
- 2.2.1 กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535
- 2.2.2 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- 2.2.3 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนประกาศงบการเงิน
- 2.3) นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการ เช่น นั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การทำรายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้ง จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
- ในกรณีที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จัดระเบียบอย่างเคร่งครัด
- 2.4) นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
- 2.4.1 มาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน
- บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
- ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะดำเนินการ

เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

#### 2.4.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในระดับเดียวกันอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการค้าดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ เนื่องจากมีบุคคลที่เข้าข่ายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ และของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อาจเพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ โดยรายการระหว่างกันส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส สำหรับในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ ถูกเพิกถอนออกจากความเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต

### 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลและรักษาสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่ค้า ผู้สอบบัญชีอิสระ ผู้บริหาร พนักงานภาครัฐ สังคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกันดังนี้

#### 3.1) นโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย

บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยการปรับพื้นที่การทำงานให้มีความเหมาะสม ไม่มีความแออัดในสถานที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลิศและพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมออีกทั้งบริษัทฯ ได้ทำประกันสุขภาพให้กับผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกคน

#### 3.2) นโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยนำระบบ KPI มาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม

#### 3.3) การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น เงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม" และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" นั่นคือนอกจากลูกจ้างจะออมแล้ว นายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกแรงหนึ่งด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างจึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้าง ทำงานให้กับนายจ้างนานๆ

#### 3.4) นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อคัดเลือกบุคลากร มีการฝึกอบรมภายในและส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ และของลูกค้าไว้เป็นความลับ

#### 3.5) นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

- สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)
- ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย สถานะชาติตระกูล

### 3.6) นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

### 3.7) นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับกิจการลูกค้าโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำไว้ซึ่งจะต้องไม่เสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น และคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณ

### 3.8) นโยบายการคัดเลือกลูกค้า

บริษัทฯ จะดำเนินการให้การจัดหาสินค้าและบริการ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นธรรมภายใต้หลักการดังนี้

- มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้าและคู่สัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

### 3.9) นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาการกู้ยืมกับเจ้าหน้าที่ หรือการซื้อสินค้าและบริการ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันและการชำระค่าซื้อสินค้าและบริการ

### 3.10) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

- บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด
- บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิและได้รับการสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรืองานที่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรืองานที่ทำขึ้น เพื่อบริษัทฯ โดยเฉพาะ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นได้
- ส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงและการดำเนินชีวิตประจำวัน

- การนำผลงานหรือข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

3.11) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามรับ/จ่ายสินบน(คอร์รัปชั่น) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
- ส่งเสริมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งยกระดับความตระหนักแก่บุคลากรของบริษัทฯ ว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
- จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับระดับสากล
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสข้อเสนอนะหรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและช่องทางในการรับแจ้งผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการมอบหรือรับของกำนัลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรองหรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะกระทำไป เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง
- กำหนดให้การให้เงินบริจาค เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภทควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทฯ สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

3.12) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี



บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมทางสังคมโดยเน้นการส่งเสริม

ด้านการศึกษาการทำนุบำรุงศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคม

3.13) นโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงานด้วยกันหรือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้า

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนให้

มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ โดยดำเนินการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด

#### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

##### 4.1) การเปิดเผยข้อมูล

- 4.1.1 กำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสรวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- 4.1.2 กำหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน หรือองค์กรกำกับดูแล
- 4.1.3 ข้อมูลที่บริษัทฯ จะเปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ มีดังนี้
  - วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
  - ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

- รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
  - งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
  - แบบ 56-1 และรายงานประจำปีที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
  - ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
  - โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  - ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
  - นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
  - หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
  - หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
  - ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
- 4.1.4 กำหนดให้จัดทำงบการเงิน หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
- 4.1.5 กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงิน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ และเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย
- 4.1.6 บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสื่อมวลชน และองค์กรกำกับดูแลภายนอก เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน หรือ เพื่อประโยชน์ ในด้านอื่นๆ
- 4.1.7 กำหนดให้เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณธุรกิจ และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในรายงานประจำปี ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดเผยประกาศ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง

- 4.1.8 กำหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ความเห็นของกรรมการจากการทำหน้าที่ รวมถึงเปิดเผยนโยบายรูปแบบ และลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 4.1.9 กำหนดให้กรรมการมีหน้าที่รายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้กรรมการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน ก.ล.ต.

#### 4.2) รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องงบการเงินของบริษัทฯ และเรื่องที่สำคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีนายปิตินันท์ มติธนาวิรุฬห์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทดีลอยท์ ทัชโรมัทส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกัน

อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทันสมัยรัดกุมเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะหารือและประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล และผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้การรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องและครบถ้วนและมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

#### 4.3) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทันเวลาและสร้างคุณค่าให้กับนักลงทุน ทั้งในส่วนของกรรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทันเวลาและตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดโดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.cgholdings.co.th](http://www.cgholdings.co.th) และเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือ และยังเป็นการป้องกันข่าวลือต่างๆ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถาม และ

ชี้แจงข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 1017 หรือที่ E-mail address: [IRCGS@countrygroup.co.th](mailto:IRCGS@countrygroup.co.th) นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้โดยตรงผ่านทางนาย จักรกฤษณ์ จินตานนท์ ฝ่ายตรวจสอบที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 1303 หรือที่ E-mail address: [jakkrit@cgholdings.co.th](mailto:jakkrit@cgholdings.co.th) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลเป็นศูนย์กลางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 1300-11

## 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ และมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบายกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

### 5.1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

#### 5.1.1 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่านและไม่มากกว่า 15 ท่าน โดยต้องเป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างเป็นอิสระมีความเป็นผู้นำ มีความรู้ เพื่อนำมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรืออย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติตามวาระที่กำหนดไว้มีความโปร่งใส และชัดเจนในการเสนอชื่อกรรมการ เพื่อการแต่งตั้ง/เลือกตั้งมีประวัติของกรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอและบริษัทฯ จะเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และข่าวสารของบริษัทฯ

#### 5.1.2 คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ไม่มีการจำกัดจำนวนกรรมการอิสระ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด

5.1.3 กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน และแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### 5.1.4 กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

5.1.5 แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ จะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ

## 5.2) คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 6 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อควบคุมดูแลบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังรายละเอียดใน หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการต้องไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา หรือ และดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

## 5.3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.3.1 ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงสุดในการกำหนดนโยบาย พิจารณาอนุมัติ และทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบทบทวนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

### 5.3.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมดูแลและ

ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- จัดโครงสร้างและองค์ประกอบของบริษัทฯ และของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า และการไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และลูกค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
- การตัดสินใจใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือกรณีที่มีการกระทำบางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แต่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารจะพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญและจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบทุกครั้ง
- ในกรณีมีประเด็นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ซึ่งกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใด กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมได้รับทราบทันทีและจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการของคู่แข่งของบริษัทฯ หากมีผลทำให้ต้องละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้หุ้นมาก่อนเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานหรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้นหรือการได้มาโดยมรดกบุคคลดังกล่าวต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบและให้สำเนาส่งฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลทุกครั้ง

### 5.3.3 จริยธรรมธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายสูงสุดรวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งคือ การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณขึ้น เพื่อมุ่งเน้นถึงการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางการ เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ลูกค้าผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามไว้ด้วย โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลทำหน้าที่ติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ

#### 5.3.4 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่งทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานโดยเน้นให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ดังนี้

- กำหนดให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบการเงินรายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี
- กำหนดให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
- กำหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารให้เป็นลายลักษณ์อักษร
- กำหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือมีการนำไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีอิสระ และ ผู้ตรวจสอบจากองค์กรกำกับดูแลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ถูกต้อง เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี พร้อมทั้งเสนอแนะ และแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- กำหนดนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
- กำหนดกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 คุณสตาจอร์ เตชะอุบล คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา และพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ MFC ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ใน MFC ภายหลังการปรับโครงสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ MFC ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และดำเนินธุรกิจตามปกติของ MFC ได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทร่วม ทั้งนี้ เมื่อคำนวณสัดส่วนของกรรมการของ MFC ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ MFC (ไม่รวมกรรมการอิสระ) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 24.92 อันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ใน MFC ภายหลังการปรับโครงสร้าง

#### 5.4) การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 5.4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดการประชุมวาระปกติล่วงหน้าเป็นประจำในแต่ละปี เพื่อกรรมการจะได้จัดสรรเวลาของตนสำหรับการประชุมทุกครั้งได้โดยสะดวก อีกทั้งยังอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยการประชุมวาระปกติทุกครั้งจะมีการติดตามเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 5.4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- 5.4.3 ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมโดยการพิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุ



เรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระในการประชุม

- 5.4.4 ประธานกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องหรือเอกสาร ข้อมูล เพื่อการอภิปราย และระยะเวลาที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาในประเด็นที่สำคัญอย่าง รอบคอบโดยทั่วกัน
- 5.4.5 คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารระดับสูง
- 5.4.6 คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเข้าถึง และขอข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรืออาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้
- 5.4.7 ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ให้ข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่เหมาะสม และทันเวลา แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.4.8 กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้แก่กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีเวลา เพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
- 5.4.9 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง มีการบันทึกรายงานการประชุม อย่างครบถ้วน ทุกวาระเป็น ลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- 5.4.10 กรรมการทุกคนควรจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- 5.4.11 กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

#### 5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งในการประเมินผลดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

#### 5.6) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในเรื่องเบี้ยประชุมไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีกรรมการได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง และกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่เป็นธรรมและชัดเจนและให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงาน และมีกรรมการผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และค่าตอบแทนของผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

#### 5.7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- ส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของกรรมการในธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของกรรมการและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ทุกคน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
- ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งแรกจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบ และคู่มือกรรมการของบริษัทฯ

#### บริษัทหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เชื่อมโยงกันอย่างยิ่งว่าการที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำบริษัทหลักทรัพย์ฯ ไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญสูงสุด รวมถึงเสริมสร้างให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีระบบของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืน โดยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาวคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ จึงได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับหน่วยงานและบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่องภายใต้หลักของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และทันกาลระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้านักลงทุนหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

## 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

- 1.1) คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้
  - 1.1.1 ไม่มีข้อจำกัดในการได้รับหรือโอนหุ้น เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุทำให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด
  - 1.1.2 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
  - 1.1.3 สิทธิในการเสนอชื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการและการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
  - 1.1.4 สิทธิในการร่วมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
  - 1.1.5 สิทธิในส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน
  - 1.1.6 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
    - เสนอชื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
    - แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
    - การจัดสรรเงินปันผล
    - การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
    - การลดทุนหรือเพิ่มทุน
    - การอนุมัติรายการพิเศษ
    - เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
- 1.2) ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบอำนาจ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และทันเวลา
- 1.3) บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมโดยจะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้มากที่สุด
- 1.4) กำหนดให้กรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อชี้แจงหรือตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น
- 1.5) ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเรื่องในวาระการประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถตั้งคำถามขอคำอธิบาย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 1.6) ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่ง

เอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้

- 1.7) กำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบในแต่ละวาระ และมีการบันทึกการประชุม ตลอดจนบันทึกประเด็นคำถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญประจำปีได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.8) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกคนของบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่สามที่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์ฯ

## 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

- 2.1) การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกันดังนี้
  - 2.1.1 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
  - 2.1.2 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า 7 วันขึ้นไปก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
  - 2.1.3 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
  - 2.1.4 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
  - 2.1.5 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวันเวลาและสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชุมได้สะดวกตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทันหัน จนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  - 2.1.6 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  - 2.1.7 ประธานในที่ประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ และจำนวนการถือหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 2.1.8 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า

- 2.1.9 หุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิและเสียงเท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในข้อมูลข่าวสารของบริษัทหลักทรัพย์
- 2.1.10 ประธานในที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 2.1.11 ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่
- 2.1.12 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่ง สิ้นทรัพย์และการเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น
- 2.1.13 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
- 2.1.14 ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม สามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ได้แก่สิทธิเห็นด้วยสิทธิไม่เห็นด้วยและสิทธิงดออกเสียง
- 2.1.15 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายคน

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 160 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 592,658,979 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 1,280 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,271,436,709 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,440 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,864,095,688 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 71.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

## 2.2) การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบาย และกฎระเบียบ ข้อกำหนด ห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือซื้อขายตราสารอนุพันธ์ โดยใช้ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เช่น

- บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ Watch List, Restricted List และ Research List ทำการซื้อขายหลักทรัพย์
- บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดระเบียบและมาตรการในการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในของลูกค้า และหน่วยงานภายในบริษัทฯ (Chinese Wall)
- บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการรักษาสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อผู้ลงทุนทั่วไป
- บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไว้ด้วย

- บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ เพื่อพิจารณากรณีฝ่ายบริหารและพนักงานมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือขององค์กรกำกับดูแลภายนอกที่กำหนด

## 2.3) นโยบายการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดและผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่ตนในทางมิชอบ

- 2.3.1 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และภายหลังจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ ถูกเพิกถอนออกจากความเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะยังคงปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม และรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่การปรับโครงสร้างกิจการเป็นผลสำเร็จ (“ข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต”)
- 2.3.2 ห้ามไม่ให้เกิดการละเมิดและพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต
- 2.3.3 ห้ามไม่ให้เกิดการละเมิดและพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ซึ่งขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ก่อนประกาศงบการเงิน และภายหลังจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ ถูกเพิกถอนออกจากความเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต

## 2.4) นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการละเมิด และพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้เกิดการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์ฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการ เช่น นั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การทำรายการนั้น มีความโปร่งใสเที่ยงธรรมเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ในกรณีที่เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด และภายหลังจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ ถูกเพิกถอนออกจากความเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะ

ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต

2.5) นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทหลักทรัพย์ฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

#### 2.5.1 มาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหลักทรัพย์ฯ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในระดับเดียวกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และภายหลังจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะยังคงถือปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลม และตามข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการโดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้นบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และภายหลังจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะยังคงถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลม และข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต

#### 2.5.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์ฯ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในระดับเดียวกันอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน ให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตาม

หลักการที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ภายหลังจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ ถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะยังคงถือปฏิบัติตาม หลักการที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อนุมัติไว้แล้ว และตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้รวมถึงข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จะแก้ไขในอนาคตโดยให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่วงผลประโยชน์

ทั้งนี้ เนื่องจากมีบุคคลที่เข้าข่ายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อาจเพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ โดยรายการระหว่างกันส่วนใหญ่ จะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิมสายตรวจสอบและกำกับดูแลจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวต่างๆ ไตรมาส นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากขนาดของรายการมีสาระสำคัญ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จะแก้ไขในอนาคตและตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลม

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น

### 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายที่จะดูแลและรักษาสีทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนเจ้าหนี้คู่ค้าผู้สอบบัญชีอิสระผู้บริหารพนักงานภาครัฐสังคมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกันดังนี้

#### 3.1) นโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยการขยายพื้นที่การทำงานให้มากขึ้น เพื่อลดความแออัดในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด และพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมออีกทั้งบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ทำประกันสุขภาพให้กับพนักงานทุกคน

#### 3.2) นโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยนำระบบ KPI มาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนตาม



ผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและมีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม

### 3.3) การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม" และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" นั่นคือ นอกจากลูกจ้างจะออมแล้วนายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกแรงหนึ่งด้วยจึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างจึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างทำงานให้กับนายจ้างนานๆ

การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนอกจากจะทำให้ลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่องมีวินัย และมีนายจ้างช่วยออมแล้วยังมีการนำเงินไปบริหารให้เกิดดอกผลออกเวยโดยผู้บริหารมืออาชีพที่เรียกว่า "บริษัทจัดการ" โดยดอกผลที่เกิดขึ้นจะนำมาเฉลี่ยให้กับสมาชิกกองทุนทุกคนตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน

### 3.4) นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคลากรมีการฝึกอบรมภายในและส่งบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และของลูกค้าไว้เป็นความลับ

### 3.5) นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

- สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)
- ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิดเชื้อชาติเพศอายุสีผิวศาสนาสภาพร่างกายฐานะชาติตระกูล

### 3.6) นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่ออย่างมีหลักเกณฑ์ ตลอดจนมีการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าทุกรายรวมทั้งพัฒนารูปแบบการให้บริการและเพิ่มช่องทาง / ทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากลูกค้าและกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เกิดความมั่นใจว่าบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีระบบการปฏิบัติงานที่รวดเร็วยุติธรรมและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าร่วมกระบวนการอนุญาตตุลาการกับสำนักงาน ก.ล.ต. หากเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ฯ กับลูกค้าตามลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ลูกค้าสามารถจะนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวได้

### 3.7) นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัทหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และซื้อขายตราสารอนุพันธ์รวมถึงการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและหัวหน้าทีมการตลาด

3.8) นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ดำเนินธุรกิจกับกิจการลูกค้าโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำไว้ซึ่งจะต้องไม่เสื่อมเสีย

ต่อบริษัทหลักทรัพย์ฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น และคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณ

3.9) นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาการกู้ยืมกับเจ้าหน้าที่หรือการซื้อสินค้าและบริการในการชำระคืนเงินต้นดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันและการชำระค่าซื้อสินค้าและบริการ

3.10) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

- บริษัทหลักทรัพย์ฯ ต้องดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด
- บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีสิทธิและได้รับการสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรืองานที่ใช้ข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ฯ หรืองานที่ทำขึ้น เพื่อบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยเฉพาะถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้นผู้ประดิษฐ์ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นได้
- ส่งเสริมบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้านการปฏิบัติงานโดยตรง และการดำเนินชีวิตประจำวัน
- การนำผลงานหรือข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

3.11) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามรับ/จ่ายสินบน(คอร์รัปชัน) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์ฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

- ส่งเสริมการสร้างค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบ ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรรวมทั้งยกระดับความตระหนักแก่บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
- จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับระดับสากล
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสข้อเสนอนั้นหรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส
- กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการมอบ หรือรับของกำนัล ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะกระทำไป เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
- กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง
- กำหนดให้การให้เงินบริจาค เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภทควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ สมาคมหอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

### 3.12) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมทางสังคมโดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาการทำนุบำรุงศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคมอย่าง เช่น ทุกปีในปี 2557 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาทั้งหมด 3 โครงการ ด้านการทำนุบำรุงศาสนา 6 โครงการ และด้านการส่งเสริมคุณภาพสังคม 4 โครงการ

### 3.13) นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

- ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปกป้องทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มิให้เสียหายหรือสูญหาย

- ในกรณีที่ทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์ ที่มีพนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบดูแลเกิดความเสียหายหรือสูญหาย บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันกับบริษัทหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับหรือนโยบายต่างๆ ของบริษัทหลักทรัพย์
- ใช้ทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างประหยัด และรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปด้วย
- ไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม
- เมื่อพ้นจากสภาพการเป็นบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ จะต้องส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ คืนให้บริษัทหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ และห้ามบันทึกคัดลอกหรือสำเนาข้อมูลเหล่านั้น เพื่อนำไปเผยแพร่หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทหลักทรัพย์

### 3.14) นโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงานด้วยกันหรือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทหลักทรัพย์
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน มีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- บริษัทหลักทรัพย์ มีนโยบายบริหารจัดการโดยมีเป้าหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้า

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตของบริษัทหลักทรัพย์ อย่างมั่นคง และยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบโดยดำเนินการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด

## 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

### 4.1) การเปิดเผยข้อมูล

#### 4.1.1 กำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสรวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท  
หลักทรัพย์ฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

- 4.1.2 กำหนดให้มีการเปิดเผยและจัดส่งข้อมูลให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่ร้อง  
ขอ
- 4.1.3 กำหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ  
หรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นเป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์สื่อมวลชน  
หรือองค์กรกำกับดูแล
- 4.1.4 ข้อมูลที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยอย่างสม่ำเสมอมีดังนี้
  - ข้อมูลทั่วไปและลักษณะการประกอบธุรกิจ
  - งบการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงผลการวิเคราะห์ต่างๆ
  - รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร
  - ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
  - นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง
  - ข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการ
  - รายการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  - รายการสำคัญที่เกี่ยวกับพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย
  - จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ
- 4.1.5 กำหนดให้จัดทำงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการ  
ดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่  
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  
หลักทรัพย์ฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
- 4.1.6 กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงินโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ
- 4.1.7 บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ต่อ  
บุคคลภายนอก เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์  
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสื่อมวลชน และองค์กรกำกับดูแลภายนอก เป็นต้น เพื่อ  
ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนหรือ เพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ
- 4.1.8 กำหนดให้เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลการปฏิบัติตามนโยบาย  
ดังกล่าวในรายงานประจำปีในเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผย ณ ที่ทำการ  
สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทุกแห่ง
- 4.1.9 กำหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจำนวนครึ่งของการประชุมจำนวนครึ่งที่  
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมความเห็นของกรรมการจากการทำหน้าที่ รวมถึงเปิดเผย

นโยบายรูปแบบและลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

4.1.10 กำหนดให้กรรมการมีหน้าที่รายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ ทราบโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้กรรมการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะยังคงกำหนดให้กรรมการถือปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม และรายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต

#### 4.2) รายงานของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และเรื่องที่สำคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้ ภายหลังจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะยังคงจัดให้มีรายงานเรื่องของงบการเงิน ให้แก่บริษัทฯ เพื่อนำไปจัดทำงบการเงินรวมและเรื่องสำคัญต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลม และข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต

ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีกรรมการอิสระในสัดส่วนที่เพียงพอในการถ่วงดุลกันในจำนวนที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำหนดโดยทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐานและมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รัดกุมและเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะหารือและประชุมร่วมกับสายตรวจสอบและกำกับดูแลและผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้การรายงานทางการเงินของ บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีความถูกต้อง และครบถ้วน และมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ได้แก่ นายชวลา เทียนประเสริฐและ/หรือนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พิชฌุกรณ์และ/หรือนายนิติ จิณจินันต์และ/หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยคส์สอบบัญชี จำกัด

#### 4.3) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง

ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลาและสร้างคุณค่าให้กับนักลงทุน ทั้งในส่วนของการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ทันเวลา และตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่ [www.cgsec.co.th](http://www.cgsec.co.th) และผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะยังคงเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนทราบผ่านช่องทางของบริษัทฯ รวมทั้ง ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านทางบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของ บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และยังเป็นการป้องกันข่าวลือต่างๆ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถาม และชี้แจงข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 1017 หรือที่ E-mail address: [PR-CGS@countrygroup.co.th](mailto:PR-CGS@countrygroup.co.th)

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้สายตรวจสอบและกำกับดูแลเป็นศูนย์กลางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 1300-11

## 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ฯ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการและมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบายกลยุทธ์แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยงโดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

### 5.1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

#### 5.1.1 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่านและไม่มากกว่า 15 ท่านโดยต้องเป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างเป็นอิสระ มีความเป็นผู้นำ มีความรู้ เพื่อนำมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรืออย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีความโปร่งใสและชัดเจนในการเสนอชื่อกรรมการ เพื่อการแต่งตั้ง/เลือกตั้ง มีประวัติของกรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอและบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์และข่าวสารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

### 5.1.2 คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ไม่มีการจำกัดจำนวนกรรมการอิสระผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถหลายของทักษะประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดโดยภายหลังจากที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ ถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

### 5.2) คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุน และคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อควบคุมดูแลบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในด้านต่างๆ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### 5.2.1 ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงสุดในการกำหนดนโยบายพิจารณาอนุมัติและทบทวนกลยุทธ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งให้ความเห็นชอบทบทวนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยเน้นให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น

#### 5.2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- จัดโครงสร้างและองค์ประกอบของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงการรักษาความลับของลูกค้าและการไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และลูกค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
- การตัดสินใจใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือกรณีที่มีการกระทำบางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหลักทรัพย์ฯ แต่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายบริหารจะพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังซึ่งซื่อสัตย์สุจริตมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นสำคัญ และจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบทุกครั้ง
- ในกรณีมีประเด็นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ซึ่งกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใดกรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมได้รับทราบทันที และจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
- กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องกับ บริษัทหลักทรัพย์ฯ เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์ฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
- กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการของกลุ่มแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ฯ หากมีผลทำให้ต้องละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ในกรณีที่บุคคลดังกล่าว ได้หุ้นมาก่อนเป็นกรรมการผู้บริหารหรือพนักงานหรือก่อนที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้นหรือการได้มาโดยมรดกบุคคลดังกล่าวต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทราบและให้สำเนาส่งสายตรวจสอบและกำกับดูแลทุกครั้ง

### 5.2.3 จริยธรรมธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุด รวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งคือการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณขึ้น เพื่อมุ่งเน้นถึงการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางกา ร เพื่อให้

กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ  
เที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทหลักทรัพย์ฯ ลูกค้าผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมถึงได้กำหนด  
บทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามไว้ด้วยโดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมายให้สาย  
ตรวจสอบและกำกับดูแลทำหน้าที่ติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเป็น  
ประจำ

#### 5.2.4 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำกับดูแลระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของบริษัทหลักทรัพย์  
ฯ ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยให้เป็นเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ เอง และสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท  
หลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท  
หลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในระดับบริหารและระดับ  
ปฏิบัติงานโดยเน้นให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะ  
เกิดขึ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยรวมทั้งด้านการเงินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการกำกับ  
ดูแลการปฏิบัติงานจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในดังนี้

- กำหนดให้ฝ่ายบริหารของ บริษัทหลักทรัพย์ฯ รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน  
ที่มีความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาทั้งงบการเงินรายไตรมาสรายครึ่งปีและรายปี
- กำหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า  
บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การ  
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารให้เป็นลายลักษณ์อักษร
- กำหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อย่าง  
ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือมีการนำไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ  
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทของ ได้ให้ความสำคัญต่อคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี  
อิสระและผู้ตรวจสอบจากองค์กรกำกับดูแลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา  
ปรับปรุงการดำเนินงานให้ถูกต้องเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายให้สายตรวจสอบและกำกับดูแล  
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบและ  
ถ่วงดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายให้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก  
ผู้สอบบัญชีภายนอกจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงานก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีพร้อมทั้งเสนอแนะและแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

### 5.3) การประชุมของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดการประชุมวาระปกติล่วงหน้าเป็นประจำทุกเดือนในแต่ละปี เพื่อกรรมการจะได้จัดสรรเวลาของตนเองสำหรับการประชุมทุกครั้งได้โดยสะดวก อีกทั้งยังอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นโดยการประชุมวาระปกติทุกครั้งจะมีการติดตามเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ประธานกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมโดยการพิจารณาร่วมกับประธานกรรมการบริหารและจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระในการประชุม

ประธานกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องหรือเอกสารข้อมูล เพื่อการอภิปรายและระยะเวลาที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาในประเด็นที่สำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ประธานกรรมการบริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ สามารถเข้าถึงและขอข้อมูลคำปรึกษาและบริการต่างๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหารหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายหรืออาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้

ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ให้ข้อมูลคำปรึกษาและบริการต่างๆ ที่เหมาะสมและทันเวลาแก่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

กำหนดให้เลขานุการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้แก่กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนทุกวาระเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ แล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

#### 5.4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ร่วมกันพิจารณาผลงานปัญหาและอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไปซึ่งในการประเมินผลดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

#### 5.5) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการในเรื่องเบี้ยประชุมไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีกรรมการได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงและกำหนดการจ่ายคำตอบแทนหรือค่าจ้างที่เป็นธรรมและชัดเจนและให้ความเห็นชอบในกรณีที่ บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานและมีกรรมการผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการและคำตอบแทนของผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

#### 5.6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการพัฒนากรรมการและผู้บริหารดังนี้

- สรุปและนำเสนอกฎระเบียบประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริหารและผู้บริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
- ส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ทุกคนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต

- ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งแรกจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบและคู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

## 10.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้เปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้แล้วในส่วนที่ 1 หัวข้อ 3.10 โครงสร้างการจัดการโดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 10.2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบและโปร่งใสดำรงไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
2. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจและควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ดำเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายประกาศข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนดตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
3. จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรทบทวนหลักการและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง
4. พิจารณานุมัติรายการที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน / การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน / การขายหรือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ใดๆ ออกจากบัญชีตลอดจนการเข้าทำรายการใดๆ ซึ่งกฎหมายประกาศข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ในเรื่องนั้นๆ กำหนดไว้ให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
5. คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการตลอดจนการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นบรรลุตามวัตถุประสงค์นโยบายเป้าหมายและมีความสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนด
6. พิจารณานุมัติแผนลงทุนของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้ง
7. พิจารณานุมัติการลงทุนในการประกอบธุรกิจหรือการขยายธุรกิจตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อการนำมาให้ได้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
8. ส่งเสริมให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้มีการสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการผู้บริหารพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอและโดยอย่างต่อเนื่อง

ตลอดจนกำหนดนโยบายที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

9. จัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อการปกป้องรักษาข้อมูลสารสนเทศและทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทย่อย ลูกค้าและผู้ถือหุ้นตลอดจนบุคคลที่มีส่วนได้เสียและ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเพียงพอและ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการทางธุรกิจได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทได้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีและให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี
10. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานทุกด้านของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่แต่งตั้งเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกธุรกรรมและทบทวนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดนั้นๆ รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
11. รับผิดชอบในข้อมูลงบดุลและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
12. แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปชอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย
13. แต่งตั้งและจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายประกาศข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำหนดตลอดจนการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีการรักษาเอกสารข้อมูลตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
14. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตลอดจนสาธารณชน
15. ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อการพิจารณาร่วมกันถึงผลการปฏิบัติงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขอันนำมาซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16. กำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

#### 10.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน
2. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

3. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและระบบการติดตามตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายการเลิกจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
  4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีความถูกต้องสมเหตุสมผลและ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
  6. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวอย่างน้อยให้มีข้อมูลดังนี้
    - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
    - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
    - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
    - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - 6.6 ความเห็นหรือข้อสังเกตอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบ
- 10.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
1. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนดที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ตามแต่ละกรณีที่กำหนดไว้)
  2. เสนอชื่อบุคคล เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระโดยมีการประเมินความเป็นอิสระตลอดจนคุณสมบัติตามที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนดของบุคคลดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  3. พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีเห็นว่ามีความจำเป็นและ / หรือโดยความเหมาะสม

4. สอบทานแผนและนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายประจำปี หรือเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยให้มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
5. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ตามแต่ละกรณีที่กำหนดไว้)
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อการดึงดูดรักษาและ/หรือจูงใจบุคคลที่มีคุณภาพเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
7. สอบทานผลตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติก่อนการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนรายปีให้แก่พนักงาน
8. พิจารณาสอบทานสัญญาค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์พิเศษสำหรับผู้บริหารและพนักงานในตำแหน่งสำคัญ (ถ้ามี) รวมถึงข้อตกลงในการว่าจ้างค่าชดเชยต่อผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

#### 10.2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดขอบเขตนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนการเสนอแนะแนวปฏิบัติข้อแนะนำในเรื่องของการกำกับกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
2. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความเป็นสากลทันสมัยอย่างต่อเนื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการพิจารณาปรับปรุง
4. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
5. เสนอแนะแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงการติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6. พิจารณาทบทวนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำปี



## 10.2.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการให้มีกลยุทธ์นโยบายมาตรฐานและรวมถึงมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ควบคุมได้อย่างมีระบบ
2. พิจารณากำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงและขั้นตอนวิธีปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานนั้นๆ และรวมถึงการติดตามและควบคุมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่บริษัท กำหนดตลอดจนสอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่หน่วยงานทางการกำกับดูแลกำหนด
3. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายและกระบวนการขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยที่เกิดจากภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นๆ ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อนำไปสู่การจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
4. ควบคุมดูแลประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายงานต่างๆ และสอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อยมีโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรและระบบงานที่เพียงพอในการช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับได้
5. ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นครั้งคราวโดยครอบคลุมธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และบริษัทย่อยตามความเหมาะสมและรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ
6. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการสำหรับปีต่อไปเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
7. ปฏิบัติหน้าที่หรืองานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นชอบ

## 10.2.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน

1. พิจารณากำหนดนโยบายการลงทุนหลักเกณฑ์แผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อยโดยสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดซึ่งพิจารณาธุรกิจหรือกิจการที่เห็นควรเข้าร่วมลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัท อนุมัติ
2. กำหนดและทบทวนนโยบายการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อยให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ลงทุน เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมสำหรับการลงทุนของบริษัท ภายใต้ นโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. กำกับดูแลเป้าหมายกลยุทธ์และนโยบายหลักในการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุนประจำปีฝ่ายจัดการหรือฝ่ายการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
6. พิจารณาศึกษาข้อมูลของธุรกิจหรือกิจการที่ควรเข้าไปลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดในการลงทุนนั้นๆ ของบริษัทฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
7. มีอำนาจในการพิจารณาเชิญหรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในการเข้าร่วมลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
8. พิจารณาให้ความเห็นเสนอตัวแทนของบริษัทฯ ในการเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะเข้าไปร่วมลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการพิจารณานุมัติให้ความเห็นชอบ
9. กำกับดูแลและควบคุมการบริหารการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดและรายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
10. พิจารณาการเพิ่มเงินลงทุนหรือลดเงินลงทุนหรือการยกเลิกการลงทุนของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการพิจารณานุมัติ
11. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 10.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

#### 10.3.1 การสรรหากรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและหลักเกณฑ์ในการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและผู้บริหารระดับสูง

อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งกรรมการในปี 2557 นั้นบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 โดยในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ข้อ 17 ถึงข้อ 38 ได้กำหนดเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปส่วนที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
2. ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้
  - 2.1 ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
  - 2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  - 2.3 ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

- 2.4 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่
3. กรรมการคนใดเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าขาดคุณสมบัติดังกล่าวมาในข้อ 2. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ถอดถอนเสียจากกรรมการตามข้อ 6.4 ย่อมพ้นจากตำแหน่งกรรมการทันที  
กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกดังกล่าวนั้นจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 4.1 ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 4.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 4.1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 4.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้นถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้  
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
6. นอกจากกรรมการจะพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
  - 6.1 เสียชีวิต
  - 6.2 ลาออก
  - 6.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - 6.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 8
  - 6.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

- และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
10. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้นการประชุมตามวรรคแรกให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
  11. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่แต่วันแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 6.5 คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม
  12. กรรมการมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการและให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างเบี้ยประชุมค่าพาหนะสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วยข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ
  13. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
  14. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมและให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่มิใช่รองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

15. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
16. ในการดำเนินกิจการบริษัทฯ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
17. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าเข้าทำ เพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
18. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัทฯ ทำขึ้นหรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
19. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ สถานที่อื่นใดโดยการกำหนดวันเวลาและสถานที่เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
20. ในการลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการหรือประธานกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
21. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่ากระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่นถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้วการซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัทฯ
22. ให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าเมื่อถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

### 10.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งตามคุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระที่เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## 10.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

### 10.4.1 กลไกในการกำกับดูแล

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 7 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ข้อที่ 45 ถึงข้อ 46 เพื่อให้เพื่อบริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เองและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชนกฎหมายหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของตนเอง เพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้นโดยในการนี้ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

#### 1. เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

1.1 การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมโดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเว้นแต่เรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 2 นี้ ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึงและมีคุณสมบัติบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

1.2 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีและเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย

1.3 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตาม 2.6

1.4 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย

รายการตั้งแต่ข้อ 1.5 ถึงข้อ 1.13 นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญและหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและการผลการดำเนินงานของบริษัทยอยดั่งนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทยอยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือรายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- 1.5 กรณีที่บริษัทยอยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทยอยหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทยอย
  - 1.6 การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทยอย
  - 1.7 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - 1.8 การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทยอย
  - 1.9 การเข้าทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้าจัดการกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทยอยหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
  - 1.10 การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทยอยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
  - 1.11 การกู้ยืมเงินการให้กู้ยืมเงินการให้สินเชื่อการค้ำประกันการทํานิติกรรมผูกพันบริษัทยอยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นหรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทยอย
  - 1.12 การเลิกกิจการของบริษัทยอย
  - 1.13 รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทยอยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทยอยอย่างมีนัยสำคัญ
2. เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2.1 กรณีที่บริษัทยอยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทยอยหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทยอย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทยอยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  - 2.2 การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทยอยและการจัดสรรหุ้นรวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทยอยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทยอยนั้นหรือเป็นผลให้สัดส่วนการ



ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น

- 2.3 การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
  - 2.4 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีเมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  - 2.5 รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีเมื่อคำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  - 2.6 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและการผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
3. กรรมการของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยงและระบบป้องกันการทุจริตรวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทข้อบังคับในหมวดที่ 7 เรื่องการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริงรวมถึงติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และดำเนินการ

ต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างครบถ้วน และถูกต้อง

#### 10.4.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกฎและระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานกำกับดูแลภายนอก มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต
2. พิจารณานุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการบริหารงานบริษัทหลักทรัพย์ฯ
4. กำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทหลักทรัพย์ฯ
5. แต่งตั้งบุคคลแทนกรรมการที่ออกก่อนวาระ
6. พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ให้ออก ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลดังกล่าว
7. พิจารณานุมัติงบประมาณ เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณานุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับการเงินและทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
9. ดำเนินการอื่นใด เพื่อให้บรรลุนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
10. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ

#### 10.4.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

1. สอบทานให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของสายตรวจสอบและกำกับดูแล ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทหลักทรัพย์ฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
  - 6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
  - 6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
  - 6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - 6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - 8.1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 8.2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 8.3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

หากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 10.4.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

1. บริหาร ดูแล และติดตามผลการบริหารและการจัดการบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อนุมัติแล้ว
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ให้บริการ ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาหารือที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนแก่บุคคลดังกล่าว
3. พิจารณาอนุมัติบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานระดับตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลดังกล่าว
4. พิจารณาดำเนินการเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มอบหมาย
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริหารออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน ให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณา ดำเนินการ หรืออนุมัติแทนคณะกรรมการบริหารในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริหารที่ระบุไว้ข้างต้น หรือในกรณีมิได้ระบุไว้ ให้ดำเนินการได้ตามดุลพินิจที่เห็นว่าเหมาะสม แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ

#### 10.4.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

ศึกษาและพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ตามแนวนโยบายและกรอบที่คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งคณะกรรมการการลงทุนมีความเป็นอิสระ แยกจากฝ่ายการตลาดและฝ่ายงานอื่นๆ รวมทั้งทำหน้าที่กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่ชัดเจนซึ่งการลงทุนแต่ละประเภทจะมีการกำหนดวงเงินและแผนกลยุทธ์การลงทุนเป็นประจำทุกปี

#### 10.4.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

1. มอบนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการบริหาร และประสานงานกับผู้บริหารและพนักงานในการดำเนินกิจการและการบริหารงานประจำวันของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
2. กำหนดระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ เป็นไปตามกฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการบริหาร
  4. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของผู้บริหารและพนักงาน ประสานความสามัคคีในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กร
  5. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ทั้งด้านนายหน้าค้าหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ฯ และพนักงาน
  6. พิจารณาอนุมัติวงเงินด้านธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น บัญชีเงินสด บัญชีเครดิตบาลานซ์ Short Sell การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ การอนุมัติแก้ไขรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาดเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ฯ (Trading Error) เป็นต้น ในวงเงินตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
  7. ร่วมพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ซึ่งมีได้กำหนดไว้ในงบลงทุนหรือในแผนการดำเนินธุรกิจประจำปีสำหรับรอบปีทางการบัญชีใดๆ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อธุรกรรม และรายงานค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการบริหารทราบ
  8. ร่วมพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อธุรกรรม
  9. นำเสนอนโยบายการจ่ายเงินโบนัสและการตั้งสำรองเงินโบนัส และร่วมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสแก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่ออนุมัติ
  10. ร่วมพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่การตลาด หัวหน้าทีมการตลาด และผู้จัดการสาขา ให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  11. มีหน้าที่ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการบริหาร
  12. ร่วมพิจารณาอนุมัติการจ้างงาน บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ปรับตำแหน่งพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ระดับตำแหน่งต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ
  13. ร่วมพิจารณา เพิ่ม ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ระดับตำแหน่งต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ
  14. ลงโทษทางวินัยพนักงานหรือลูกจ้างตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
  15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการบริหาร
- 10.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของกิจการ / ธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ล.ต.) ที่เกี่ยวข้องกำหนดตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งนโยบายนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และสามารถกำหนดทิศทางการบริหารงานที่บริษัทฯ ที่เข้าไปลงทุนนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วยงานหนึ่งในองค์กรของบริษัทฯ อีกทั้งยังสามารถติดตามการบริหาร/ดำเนินงานของกิจการที่เข้าไปลงทุน เพื่อการดูแลรักษาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการมีนโยบาย / มาตรการในการกำกับดูแลกิจการจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันนำมาซึ่งการเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ซึ่งกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนนั้นจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างมั่นคงโดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลกิจการเป็น 2 ด้าน ดังนี้

## 1) นโยบายการกำกับดูแลด้านการบริหาร

- 1.1) บริษัทฯ กำหนดแนวทางของการใช้สิทธิออกเสียงโดยผ่านตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในวาระการพิจารณาที่สำคัญ เช่น การรับรองรายงานประชุม / การรับรองงบการเงินประจำปี / การเลือกกรรมการ / การกำหนดค่าตอบแทน / การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน / การจัดสรรกำไร เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 1.2) บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ จึงกำหนดให้กรณีดังต่อไปนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ

### 1.2.1 เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

1.2.1.1 การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมโดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเว้นแต่เรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2.2 นี้

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องเป็นบุคคลที่มี

รายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึงและมีคุณสมบัติบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

1.2.1.2 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีและเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย

1.2.1.3 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยเว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

1.2.2.6

1.2.1.4 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย

รายการตั้งแต่ข้อ 1.2.1.5 ถึงข้อ 1.2.1.13 นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญและหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

1.2.1.5 กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย

1.2.1.6 การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

1.2.1.7 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

1.2.1.8 การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย

1.2.1.9 การเข้าทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้าจัดการกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น

1.2.1.10 การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

1.2.1.11 การกู้ยืมเงินการให้กู้ยืมเงินการให้สินเชื่อการค้ำประกันการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นหรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

1.2.1.12 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

- 1.2.1.13 รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- 1.2.2 เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการ
- 1.2.2.1 กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 1.2.2.2 การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้นรวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอื่นจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นหรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น
- 1.2.2.3 การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใดที่มีธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- 1.2.2.4 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง



ทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

1.2.2.5 รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

1.2.2.6 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและการผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

- 1.3) กรรมการของบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
- 1.4) กรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อยรวมทั้งควรให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือและมีช่องทางให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ
- 1.5) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผย และนำส่งข้อมูลส่วนตัวเสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ

ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยหรือ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อย และบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมนั้นด้วย อนึ่งการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัด หรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

- 1.5.1 การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 1.5.2 การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มาแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- 1.5.3 การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ กระทำ และเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- 1.6) บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจง หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที
- 1.7) บริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
- 1.8) กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้
- 1.9) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่นไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่
- 1.10) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดมาใช้โดยอนุโลม

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว

## 2) นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

- 2.1) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปีหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี
- 2.2) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อรายงานต่อบริษัทฯ
- 2.3) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบ และรายงาน

## 10.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้มีมาตรการป้องกันและการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ ตลอดจนสอดคล้องตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กำหนด
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในประการที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่ง หน้าที่ หรือฐานะ เช่น นั้นมาใช้ เพื่อการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริง เช่น นั้นออกเปิดเผย เพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. ชั้นความลับของข้อมูลกำหนดให้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจต้องได้รับการดูแลปกปิดมิให้รั่วไหลออกไปภายนอก ความลับของข้อมูลอาจแบ่งได้เป็นหลายชั้นตามความสำคัญ เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับมาก ซึ่งการใช้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบที่ถือว่าเป็นข้อมูลในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นความลับของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และอื่นๆ ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว
4. การเปิดเผยข้อมูลสู่ภายนอกกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลภายในสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหาร / ฝ่ายงาน / บุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
5. กำหนดให้มีการจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติว่าด้วยมาตรการป้องกันและการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการสื่อสารเผยแพร่ นโยบาย / กฎระเบียบดังกล่าว แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบาย / ระเบียบนั้นๆ

## 10.7 การอนุมัติรายการ

### 10.7.1 บริษัทฯ

1. ค่าใช้จ่าย หรือรายการซื้อทรัพย์สินที่มีในงบประมาณประจำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้อนุมัติรายการ
2. ค่าใช้จ่าย หรือรายการซื้อทรัพย์สินที่ไม่มีในงบประมาณหรือเกินงบประมาณประจำปี ต้องดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับผลตอบแทนพนักงาน ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดไว้ตามระเบียบสวัสดิการ หรือระเบียบอื่นใด ของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้อนุมัติรายการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามระเบียบทางการเงินและ/หรือหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบและขออนุมัติต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยจ่ายจากเงินสดย่อยจำนวนไม่เกิน 1,000 บาท มอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดของสายงานเป็นผู้อนุมัติรายการ
6. การจัดสรรเงินทุนของบริษัทฯ ในการลงทุน ให้ฝ่ายการลงทุนนำเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
7. การทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## 10.7.2 บริษัทหลักทรัพย์ฯ

รายการ	คุณสมบัติการ	คุณสมบัติการบริหาร	2 TL & 3 ฟาน	ทั่วไป ทั้งหมด	
การซื้อทรัพย์สิน					
การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ประมาณ 5,000,000 บาท	A				
การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ประมาณ 5,000,000 บาท		A			
การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ประมาณ 200,000 บาท			A		
ผลตอบแทนจากงาน					
เงินเดือน, เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร			A		
Incentive, Profit Sharing			A		
ค่าล่วงเวลา			A		
เงินโบนัสและเงินขดแบบ			A		
สวัสดิการตามระเบียบของบริษัท			A		
เป็นกรรมการบริหาร คำนวณผลประโยชน์หรือกำไรสุทธิ, ค่าใช้จ่าย					A
ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง					A
ในภาคการเงิน	A				
ไม่เกิน 5,000,000 บาท		A			
ไม่เกิน 200,000 บาท			A		
ไม่เกิน 20,000 บาท				A	

## คำตอบสำหรับผู้สอบบัญชี

### 10.7.3 คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

#### บริษัทฯ

ปี 2557 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 กำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี  
เป็นเงินจำนวน 0.44 ล้านบาท

#### บริษัทหลักทรัพย์ฯ

ปี 2557 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 กำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี  
เป็นเงินจำนวน 2.45 ล้านบาท

### 10.7.4 ค่าบริการอื่น

— ไม่มี —

## 11. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 11.1 บริษัทฯ

เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอันเป็นหลักการสำคัญของบริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีอันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มโนปายดังนี้

#### 1) คำนิยามว่าด้วยนโยบายที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึงการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญามอบให้คำมั่น เรียกรับหรือรับซึ่งเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐบาลหน่วยงานของเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะหรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจเว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกหมายระเบียบประกาศข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

#### 2) นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

- 2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- 2.2 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
- 2.3 ส่งเสริมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งยกระดับความตระหนักแก่บุคลากรของบริษัทฯ ว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
- 2.4 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับระดับสากล
- 2.5 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส

- 2.6 กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการบ่อนการมอบหรือรับของกำนัลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรองหรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
- 2.7 กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะกระทำไป เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- 2.8 กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง
- 2.9 กำหนดให้การให้เงินบริจาค เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภทควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
- 2.10 จัดให้มีการส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทฯ สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

### 3) หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 3.2 พนักงาน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ / หรือ บริษัทย่อย ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- 3.3 บริษัทฯ จะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3.4 ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน หรือผู้สนับสนุนถือว่าเป็นการกระทำผิดที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และรวมถึงอาจได้รับโทษอย่างหนึ่งอย่างใดนอกเหนือจากระเบียบของบริษัทฯ หากนัยของการกระทำนั้นๆ กฎหมายกำหนดเป็นความผิดเป็นการเฉพาะทั้งทางอาญาและทางแพ่ง
- 3.5 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือมีนิติสัมพันธ์ในทางการค้า หรือธุรกิจกับบริษัทฯ หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อการค้าที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้

- 3.6 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำความธุรกรรมกับภาครัฐและ / หรือภาคเอกชน อันถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาองค์กรโดยความยั่งยืน

#### 4) การสนับสนุนให้เกิดรูปธรรมตามนโยบายฉบับนี้

บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรมโดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยมีช่องทางการสื่อสาร / สอบถามกรณีมีข้อสงสัยหรือข้อใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจหรือร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจหรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่หน่วยงานที่บริษัทฯ กำหนดให้มีหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงโดยการรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาคโปร่งใสใจใจให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายตลอดจนมีระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสมและการรักษาความลับและการคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

#### 5) การทบทวนนโยบายมาตรการและกระบวนการป้องกันความเสี่ยง

กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายมาตรการและกระบวนการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการพัฒนากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### บริษัทหลักทรัพย์ฯ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมากและเน้นให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ดำเนินกิจการด้วยความเป็นธรรม เพื่อนำพาบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมสร้างทัศนคติวัฒนธรรมของการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ให้กับผู้ถือหุ้นและสร้างประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

#### 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และซื้อขายตราสารอนุพันธ์รวมถึงการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและหัวหน้าทีมการตลาด



บริษัทหลักทรัพย์ฯ ดำเนินธุรกิจกับกิจการคู่ค้าโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ทำไว้ซึ่งจะต้องไม่เสื่อมเสียต่อบริษัทหลักทรัพย์ฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น และคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณบริษัทหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาการกู้ยืมกับเจ้าหนี้หรือการซื้อสินค้าและบริการในการชำระคืนเงินต้นดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันและการชำระค่าซื้อสินค้าและบริการ

## 2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีนโยบายในการต่อต้านทุจริตและห้ามรับ/จ่ายสินบน (คอร์รัปชัน) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ การรายงานการกระทำที่ไม่เหมาะสมโดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือร้องเรียนแจ้งข้อหาไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม

## 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) รวมถึงให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิดเชื้อชาติเพศอายุสีผิวศาสนาสภาพร่างกายฐานะชาติตระกูล

## 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยการขยายพื้นที่การทำงานให้มากขึ้น เพื่อลดความแออัดในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลิศและพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมออีกทั้งบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ทำประกันสุขภาพให้กับพนักงานทุกคน

- การพัฒนาบุคลากร

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคลากรมีการฝึกอบรมภายในและส่งบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และของลูกค้าไว้เป็นความลับ

- การดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยนำระบบ KPI มาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม

- จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม" และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" นั่นคือนอกจากลูกจ้างจะออมแล้วนายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกแรงหนึ่งด้วยจึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างจึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างทำงานให้กับนายจ้างนานๆ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนอกจากจะทำให้ลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่องมีวินัยและมีนายจ้างช่วยออมแล้วยังมีการนำเงินไปบริหารให้เกิดดอกผลนอกเงยโดยผู้บริหารมืออาชีพที่เรียกว่า "บริษัทจัดการ" โดยดอกผลที่เกิดขึ้นจะนำมาเฉลี่ยให้กับสมาชิกกองทุนทุกคนตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีพนักงานทั้งหมด 728 คนแบ่งเป็นพนักงานการตลาดจำนวน 363 คนพนักงานด้านปฏิบัติการ 365 คน นอกจากนี้ในวันที่ 1 มีนาคม 2557 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดกิจกรรมที่สำคัญสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการจ้างงานคืองานสังสรรค์สำหรับพนักงานกรุงเทพปริมณฑลและสาขาต่างจังหวัดเพื่อเป็นการขอบคุณที่ร่วมเหน็ดเหนื่อยไปพร้อมกับบริษัทหลักทรัพย์ฯ ตลอดทั้งปี

## 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่ออย่างมีหลักเกณฑ์ตลอดจนมีการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าทุกรายรวมทั้งพัฒนารูปแบบการให้บริการและเพิ่มช่องทาง / ทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้าโดยให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากลูกค้าและกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เกิดความมั่นใจว่าบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีระบบการปฏิบัติงานที่รวดเร็วยุติธรรมและเชื่อถือได้ นอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าร่วมกระบวนการอนุญาตดูแลการกับสำนักงาน ก.ล.ต. หากเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ฯ กับลูกค้าตามลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ลูกค้าสามารถจะนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวได้

## 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมดังนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงานด้วยกันหรือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทหลักทรัพย์
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายบริหารจัดการโดยมีเป้าหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทบทุนและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้า

## 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมทางสังคม โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษา การทำนุบำรุงศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคมอย่าง เช่น ทุกปี ในปี 2557 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาทั้งหมด 3 โครงการ ด้านการทำนุบำรุงศาสนา 6 โครงการ และด้านการส่งเสริมคุณภาพสังคม 4 โครงการ

### ด้านการศึกษา

1. สนับสนุนการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อปรับปรุงศูนย์การ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ เกิดความรักความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
2. การจัดอบรม สัมมนา ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุน ดังนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และนักศึกษาจากโครงการนกลงทุนรุ่นใหม่ เพื่อสังคม (NIP) ให้โอกาสนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ พร้อมให้ความรู้ด้านการลงทุน

### ด้านการทำนุบำรุงศาสนา

1. ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคี วัดปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญวัดป่าดอยแสงธรรม อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
3. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิ 14 ตุลา ณ วัดพุทธปัญญา จ. นนทบุรี
4. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ ทอดถวาย ณ วันสันติธรรมบรรพต (ภูน้ำอ้อย)
5. ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายผ้ากฐินสามัคคี วัดโป่งโก ต. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์
6. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดอัมพวันปิยาราม ต.คลองกระแซง อ.เมือง เพชรบุรี

**ด้านการส่งเสริมคุณภาพสังคม**

1. สนับสนุนโตะวางคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน และสำหรับฝึกอาชีพ เพิ่มทักษะอาชีพต่างๆ ให้กับผู้หญิงที่ประสบปัญหาเดือดร้อน ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
2. สนับสนุนโครงการถวายตู้ยา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 11 ตู้
3. ร่วมบริจาคเสื้อผ้ามือสองแก่มูลนิธิกระจกเงา
4. ร่วมบริจาคตุ๊กตาแก่โรงพยาบาลเด็ก

## 12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 12.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

#### บริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และถูกต้อง การทบทวนการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานของฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ได้พิจารณาให้บริษัทฯ นำระบบควบคุมภายใน เช่นเดียวกับที่ถือปฏิบัติในบริษัทหลักทรัพย์ฯ มาใช้ เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีระบบควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความเพียงพอเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินธุรกิจภายหลังจากการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างกิจการเป็นผลสำเร็จ ซึ่งในการประชุมข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้พิจารณาเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยเทียบเคียงตามบริษัทหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีความเพียงพอและเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะพิจารณาส่งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอหรือน้อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งในส่วนของการบริหารและการควบคุมด้านการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างเหมาะสม (สามารถดูรายละเอียดได้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ)

#### บริษัทหลักทรัพย์ฯ

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยนั้นมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นายไพโรจน์ ธีระเสถียร เป็นเลขานุการ และทำหน้าที่รายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นประจำทุกเดือน สำหรับปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งหมด 12 ครั้ง ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยพิจารณาจากข้อมูลและรายงานต่างๆ รวมถึงการซักถามจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านองค์การและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ ด้านระบบการติดตาม ซึ่งภายหลังจากการประเมินแล้ว คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีความเห็น

ว่าบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้ว สำหรับระบบการควบคุมภายในด้านอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว เช่น กัน และ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2557 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่าบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีข้อบกพร่องใด ๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้มีสายตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด และให้จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบและการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ยกเว้นในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ รับทราบ เพื่อดำเนินการโดยทันที ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้ง นายไพโรจน์ ธีระเสถียร รองกรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบและกำกับดูแล ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสายตรวจสอบ และหัวหน้าสายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ในธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี โดยมีคุณสมบัติ และผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งในด้านการตรวจสอบ และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนด

อนึ่ง ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในช่วงปี 2557 โดยภาพรวมบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานจากการตรวจสอบในครั้งก่อนที่รัดกุม ซึ่งผลการตรวจสอบในครั้งนี้นับว่า ผลการประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง RBA ของสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ อยู่ระดับปานกลาง (ระดับ 3) จากในครั้งก่อนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (4) อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อสังเกตในบางประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจยังไม่ครบถ้วน สอดคล้อง ตามแนวทางที่กำหนด ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบในแต่ละเดือนรวมถึงประเด็นที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม เพื่อจัดส่งให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบถึงข้อสังเกตดังกล่าวและความคืบหน้าในการแก้ไข ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ตามข้อมูลจากสรุปรายงานผลการตรวจสอบฝ่ายตรวจสอบภายในปี 2557 มีประเด็นสำคัญที่ตรวจพบและแนวทางการแก้ไขดังต่อไปนี้

	ข้อสังเกต*	การดำเนินการของบริษัทฯ
1.	การพิจารณาทบทวนวงเงินของลูกค้ายังไม่รัดกุมเพียงพอที่จะป้องกันและจัดการความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเนื่องจากไม่ได้มีการทบทวนวงเงินของลูกค้าให้ครบถ้วน สอดคล้องตามแนวทางที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) กำหนด	บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการทบทวนวงเงินลูกค้าครบถ้วนแล้ว และได้มีการกำหนดมาตรการเข้มงวด กรณีลูกค้าที่ไม่ทบทวนวงเงินให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ครบกำหนด บริษัทฯ กำหนดให้ Lock บัญชีของลูกค้ายาวนั้น ทั้งนี้ สายงานตรวจสอบและกำกับดูแลได้มีการติดตามใน

	ข้อสังเกต*	การดำเนินการของบริษัทฯ
		เรื่องดังกล่าว และเสนอรายงานการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในการประชุมแล้ว
2.	การกำกับดูแลการเข้าถึงข้อมูลในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ อาจยังไม่รัดกุมเพียงพอเท่าที่ควร เกี่ยวกับกรณีการกำหนดสิทธิพนักงานบางส่วนงานเข้าดูข้อมูลในระบบ	บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนลดจำนวนพนักงานที่มีหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานแล้ว และให้สายงานตรวจสอบและกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ สายงานตรวจสอบและกำกับดูแลได้มีการติดตามในเรื่องดังกล่าว และเสนอรายงานการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในการประชุมแล้ว
3.	การกำกับดูแลการซื้อขาย เพื่อบัญชีบริษัทยังไม่รัดกุมบางกรณี ที่อาจทำให้มีความเสี่ยงที่บริษัทอาจปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	บริษัทฯ ได้มีการติดตามตรวจสอบการลงทุนซื้อขาย เพื่อบัญชีบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน และรวมถึงได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขาย เพื่อบัญชีบริษัทให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) กำหนด ทั้งนี้ สายงานตรวจสอบและกำกับดูแล ได้มีการติดตามในเรื่องดังกล่าว และเสนอรายงานการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในการประชุมแล้ว
4.	บริษัทกำกับดูแลการซื้อขายของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องยังไม่รัดกุมเพียงพอ โดยไม่มีการตรวจสอบที่อยู่ตรงกันระหว่างพนักงานและลูกค้าให้ครบถ้วน	บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่อยู่ตรงกันของลูกค้าและพนักงาน พร้อมทั้งมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดกรณี พบว่ามีความสัมพันธ์ในระบบแล้ว ทั้งนี้ สายงานตรวจสอบและกำกับดูแลได้มีการติดตามในเรื่องดังกล่าว และเสนอรายงานการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในการประชุมแล้ว

\*ข้อสังเกตบางประเด็นอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ถูกเปรียบเทียบปรับในกรณีดังกล่าวพร้อมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขและรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไปเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้มีการประชุมในแต่ละคราว ประจำปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบรายงานการสอบทานการปฏิบัติงานตามประเด็น/ข้อสังเกตข้างต้นตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทหลักทรัพย์ฯ รายงานให้ทราบ และกำชับให้ติดตามดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการและระเบียบบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดไว้

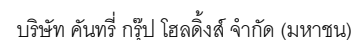
## บริษัทฯ หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลของบริษัทฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และเป็นที่ปรึกษาในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ได้แต่งตั้งให้ นายจักรกฤษณ์ จินตานนท์ เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายจักรกฤษณ์ จินตานนท์ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถเพียงพอที่จะกำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลของบริษัทฯ ย่อยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลอยู่ 1 ท่าน และจะเพิ่มจำนวนพนักงานในฝ่ายดังกล่าวตามความเหมาะสม

## บริษัทหลักทรัพย์ฯ

ฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและนโยบายที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และเป็นที่ปรึกษาในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ได้แต่งตั้งให้ นายไพโรจน์ ธีระเสถียร เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายไพโรจน์ ธีระเสถียร มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีพนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน





รายการระหว่างกัน (ไตรมาส 1-4) ม.ล. - ร.ด. 57

บทนี้กล่าวถึงความเป็นมาของวิชาดาราศาสตร์ว่า มีมาตั้งแต่ครั้งปฐมฤกษ์ของมวลมนุษย์

คณะกรรมการควบคุมอาหารได้ตรวจและอนุมัติการนำเข้าของ บริษัท วิตามินและโปรตีน เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย

[illegible]

## หมายเหตุ

- มูลค่าของรายการรายได้ระหว่างกันไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- \* การซื้อขาย T-FEX ในช่อง Volume จะเป็นจำนวนของสัญญา ไม่ได้นำมารวมในยอดรวม

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทหลักทรัพย์ฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี ระหว่างปี 2557

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 57	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 57	ดอกเบี้ยจ่าย	
นายเบน เตชะอุบล	เงินฝากในนามบริษัท เพื่อลูกค้า	544.71	550.60	6.93	การเข้าทำรายการเป็นไป เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาด ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
นายปี เตชะอุบล		759,188.14	761,315.81	6,638.52	
นายสดาภู เตชะอุบล		13,844.10	13,994.11	179.04	
นางหลุยส์ ดิסקุล ณ อยุธยา		3,857,168.74	2,517.76	95,485.76	
ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ		49,982.30	-	-	
นางสาวอำพันธ์ แ่งคำ		6,710.21	-	-	
พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นักดี		340.93	344.64	4.33	
นายคชา ชื่นักดี		50,795.29	122.88	992.55	
ม.ล. ศานติดิศ ดิסקุล		614.63	621.29	5.94	
นายทอมมี เตชะอุบล		8,057.46	13,458.92	71,866.70	
นางจารุวัชร วาณิชเสนี		-	60.51	0.74	
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		26,622.06	10,076,528.63	50,439.27	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)					ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 56	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	ลดลงระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 56	ดอกเบี้ยรับ	
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทร่วม	เงินลงทุนสุทธิ	556,063	99,845,902	-	100,401,965	-	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		-	76,395,664	-	76,395,664	-	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)					ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 57	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	ลดลงระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 57	ดอกเบี้ยจ่าย	
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทร่วม	เงินลงทุนสุทธิ	100,401,965	1,001,334	-	101,403,299	-	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		76,395,664	2,641,234	-	79,036,898	-	

รายการอื่นๆ				
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2556	ปี 2557	
นายเบน เตชะอุบล	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	12,479.59	218,066.51	การเข้าทำรายการเป็นไป เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
นายปี เตชะอุบล		174,944.02	50.59	
นางหลุยส์ ดิסקุล ณ อยุธยา		1,343,181.95	202,961.17	
	ดอกเบี้ยรับ	261,934.31	431.55	
นางสาวพิมพ์พร วาณิชเสณี	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	8,124.57	670.28	
ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ		392,551.46	-	
นางสาวเบญจมาศ แ่งคำ		83,733.36	4,464.06	
นางสาวอำพันธ์ แ่งคำ		2,653,907.27	5,001.12	
	ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	18,530.00	-	
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	3,163,657.86	-	
	ดอกเบี้ยรับ	555,297.41	7,505.41	
นายนิกร แ่งคำ	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	16,419.10	-	
นายไสว ชื่นภักดี		1,688.59	-	
นายคชา ชื่นภักดี		9,083.82	48,518.90	
นายครรชิต จุลจิราภรณ์		1,379.23	284.87	

รายการอื่นๆ				
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2556	ปี 2557	
บริษัท อีดีพี อินเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ โดยคิดอัตราราคาอยู่ที่ 341 บาท/ตารางเมตร/เดือน รวมพื้นที่เช่า 302.66 ตารางเมตร	1,210,337.34	619,242.36	ค่าเช่าโกดัง เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และมีการกำหนดอัตราราคาอ้างอิงตามอัตราราคาตลาด ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท ชิงเสียนเยอะเป่า จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น โดยมีอัตราราคาอยู่ที่ 70,000 บาท/เดือนสำหรับหน้ากระดาษ 4 สีขนาด 8x2 นิ้ว	1,043,250.00	540,350	ค่าโฆษณา เพื่อการดำเนินงานปกติของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และมีการกำหนดอัตราราคาอ้างอิงตามอัตราราคาตลาด ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	48,150.00	101,650	ค่าโฆษณาค้างจ่าย เป็นไปตามการดำเนินงานปกติของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาด ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	70,976,457.06	14,946,972.47	การเข้าทำรายการเป็นไป เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และมีการ
	ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนซื้อ	343,334.42	138,460.67	

รายการอื่นๆ				
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2556	ปี 2557	
	ขายหน่วยลงทุน			กำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	ค่าธรรมเนียมและบริการ	284,916.54	114,595.94	ค่าธรรมเนียมรับที่ปรึกษาการลงทุน เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาด ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าทุกรายการดังกล่าวข้างต้นใช้นโยบายราคาและเงื่อนไขการกำหนดราคาระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไข เช่นเดียวกับธุรกิจปกติทั่วไป มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

### มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปประกอบการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณีซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

### นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการเงินการค้า โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ เนื่องจากมีบุคคลที่เข้าขายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ และของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อาจเพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ โดยรายการระหว่างกันส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส สำหรับในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการ



บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนการเข้าทำรายการ