

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนจดทะเบียน	:	7,015,571,370 บาท (หุ้นสามัญ 7,015,571,370 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนชำระแล้ว	:	4,336,768,278 บาท (หุ้นสามัญ 4,336,768,278 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
หุ้นประเภทอื่น	:	ไม่มี
ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อที่ใช้ในการซื้อขาย	:	CGH

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีผู้ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR) จำนวนร้อยละ 1.55 และเป็นการถือครองหุ้นต่างดาวจำนวนร้อยละ 20.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 2,566,229,121 หุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น ให้จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนอื่น (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.66 บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอิงกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวเดชะอุบล ¹	1,035,543,294	23.88
2	นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	363,382,000	8.38
3	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED	300,000,000	6.92
4	ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD	249,653,400	5.76
5	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	153,061,800	3.53
6	นาย สำเริง มนูญผล	145,243,022	3.35
7	นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล	135,000,000	3.11
8	น.ส.อัจฉิมา ภาคานาม	120,000,000	2.77
9	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	116,588,600	2.69
10	กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว	73,109,400	1.69
11	อื่นๆ	1,645,186,762	37.94

หมายเหตุ - ¹ ประกอบด้วยนายสาวิตรี เดชชะอุบล (ถือหุ้นร้อยละ 13.94) นายทอมมี เดชชะอุบล (ถือหุ้นร้อยละ 4.97) และนายเบน เดชชะอุบล (ถือหุ้นร้อยละ 4.97)

- ณ มิถุนายน 2558 บริษัทมีสัดส่วนจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 54.91

บริษัทหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 30 ตุลาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,571,602,972	99.30
2	บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยฟูจิ จำกัด	3,988,351	0.15
3	นาย สมชัย มิ่งมั่งคง	1,580,087	0.06
4	น.ส. เพ็ญประภา จันทร์เทพ	1,015,178	0.04
5	Mr. Pai, Wen-Cheng	837,790	0.03
6	นาย วรพงษ์ ไจมงคลประเสริฐ	642,553	0.02
7	Mr. Lin, Wen-Ye	494,271	0.02
8	บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนไทย จำกัด (มหาชน)	437,171	0.02
9	HSBC BANK PLC-HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED	308,918	0.01
10	นาย สุมิตร เพชรทวีรัตน์	250,224	0.01
11	อื่นๆ	8,585,969	0.33

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CGH-W1)

ตามที่ ที่ประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ได้มีมติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “CGH-W1”) จำนวนไม่เกิน 863,247,828 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	ไม่เกิน 863,247,828 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	863,247,828 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 6 มกราคม 2558
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.108 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 จากสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เป็นสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.108 หุ้น)
ราคาใช้สิทธิ	1.624 บาท (โดยราคาการใช้สิทธิมีการ

	เปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 จาก 1.80 บาท เป็น 1.624 บาท)
วันกำหนดใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน 6 หลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”) คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และวัน สิ้นสุดของการใช้สิทธิ (“วันกำหนดใช้สิทธิวันสุดท้าย”) คือวันที่ 5 มกราคม 2561
ข้อจำกัดการโอน	ไม่มี
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CGH-W1 นี้ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ รวมทั้งสิทธิ ในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใด ที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียน เพิ่มทุนชำระแล้ว

7.3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CGH-W2)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “CGH-W2”) จำนวนไม่เกิน 427,704,853 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	ไม่เกิน 427,704,853 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	427,704,853 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาใช้สิทธิ	1.60 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ
วันกำหนดใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน 6 หลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”) คือวันที่ 29 มกราคม 2559 และวัน สุดท้ายของการใช้สิทธิ (“วันกำหนดใช้สิทธิวันสุดท้าย”) คือวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ข้อจำกัดการโอน	ไม่มี
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CGH-W2 นี้ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ รวมทั้งสิทธิ ในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใด ที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียน เพิ่มทุนชำระแล้ว

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีปกติ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอนุมัติการจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง

8.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย สดายุ เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นาย สุรพล ขวัญใจัญญา	รองประธานกรรมการ
3. นาย ทอมมี เตชะอุบล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นาย สมศักดิ์ สืบตระกูล	กรรมการ
5. นาย เดช นาคีร์กุล	กรรมการอิสระ
6. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นักดี	กรรมการอิสระ
7. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระ
8. นาย ปิตินันท์ มติธนาวิรุฬห์	กรรมการอิสระ
9. นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล*	กรรมการ

หมายเหตุ : *ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558

มีนางธนิกา ผดุงพัฒน์พงษ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสดายุ เตชะอุบล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือนายสุรพล ขวัญใจัญญา และนายทอมมี เตชะอุบล ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	ประธานกรรมการ
2. นาย ปิตินันท์ มติธนาวิรุฬห์	กรรมการ
3. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นักดี	กรรมการ

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย สุรพล ขวัญใจัญญา	ประธานกรรมการ
2. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	กรรมการ
3. นาย สมศักดิ์ สืบตระกูล	กรรมการ

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานกรรมการ
2. นาย สมศักดิ์ สืบตระกูล	กรรมการ
3. น.ส. ดวงจิตา พันธุ์เกษมสุข	กรรมการ

5) คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมี กรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นรักดี	ประธานกรรมการ
2. นาย เดช นาคีร์กุล	กรรมการ
3. นาย ไพโรจน์ ชีระเสถียร*	กรรมการ

*ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบและกำกับดูแลของบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558

6) คณะกรรมการการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย สมศักดิ์ สืบตระกูล	ประธานกรรมการ
2. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ
3. นาย ทอมมี เตชะอุบล	กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน และอาจมีการจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมและการลงมติในที่ประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสำหรับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำไว้ โดยจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม สำหรับตารางการประชุม คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระก่อนประชุมล่วงหน้า 7 วัน ทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาการศึกษามาก่อนล่วงหน้า

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการลงทุน 10 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการเป็นดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม			
	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	การประชุม คณะกรรมการ การลงทุน
1. นาย สดาอุท เตชะอุบล	15/15			
2. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	15/15		2/2	10/10
3. นาย ทอมมี เตชะอุบล	15/15			10/10
4. นาย สมคิด สืบตระกูล	15/15		2/2	10/10
5. นาย เดช นาคีรกุล	15/15			
6. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นรักดี	14/15	3/4		
7. นาย นิพนธ์ วิเศษยุทธศาสตร์	15/15	4/4	2/2	
8. นาย ปิตินันท์ มติชนวิรุฬห์	14/15	3/4		
9. นาย พิสุทธิ วิริยะเมตตากุล*	5/15			
10. นางสาวณัฐชรีพร เจริญพิสิฐ**	9/15			

หมายเหตุ: *ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558

**ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์ฯ

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการ 14 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นาย เดช นาคีรกุล	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. พล.อ. วัฒนา สรรพพานิช	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
4. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนา	กรรมการอิสระ
5. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	กรรมการอิสระ
6. นาย สดาอุท เตชะอุบล	กรรมการ
7. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ
8. นาย สอนไช ชิม	กรรมการ
9. นาย สมคิด สืบตระกูล	กรรมการ
10. นางสาว สุธิดา จิระพัฒน์กุล	กรรมการ
11. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นรักดี	กรรมการอิสระ
12. นาย นิพนธ์ วิเศษยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระ
13. นาย ทอมมี เตชะอุบล	กรรมการ
14. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์	กรรมการ

หมายเหตุ: มี นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ หรือ นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหลักทรัพย์ฯ หรือนายสุรพล ขวัญใจธัญญา นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล และ นายทอมมี เตชะอุบล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หลักทรัพย์ฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์

ชื่อ – นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม			
	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท	การประชุม คณะกรรมการ บริหาร	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน
1. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์	12/12			
2. นาย เดช นาคีรกุล	12/12		11/11	
3. พล.อ. วัฒนา สรรพานิช	11/12			
4. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	12/12		11/11	1/1
5. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	10/12		11/11	1/1
6. นาย สดาวุธ เตชะอุบล	12/12	12/12		
7. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	12/12	12/12		
8. นาย ฮองไซ ชิม	11/12			1/1
9. นาย ฤทธิ คีวคชา*	0/2			
10. นาย สมศักดิ์ สืบตระกูล	12/12			
11. นางสาว สุดธิดา จิระพัฒนสกุล	11/12	12/12		
12. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	11/12			
13. นาย นิพนธ์ วิไลชัยยุทธศาสตร์	12/12			
14. นาย ทอมมี เตชะอุบล	12/12			
15. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์	10/12	11/12		

หมายเหตุ: *ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558

8.2 ผู้บริหาร บริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ทอมมี เตชะอุบล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาย วีรพัฒน์ เพชรคุปต์*	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนด้านตลาดทุน
3. นาย กวีวัฒน์ โพธานันท์**	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
4. นาย อรรถนพ เกษตระทัต***	ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
5. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์****	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนด้านตลาดทุน
6. นาย จักรกฤษณ์ จินตานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและตรวจสอบกิจการภายใน
7. นางสาว เนตรชนก อาณาวรรณ	รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : *ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนของบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558

**ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนของบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

***ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ขององค์กรของบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

****ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนของบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

บริษัทหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 19 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย สดาวิช เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย สุรพล ขวัญใจัญญา	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาว สุตติดา จิระพัฒน์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)
4. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นาย ชูพงศ์ ธนเศรษฐกร*	กรรมการผู้จัดการสายวาณิชธนกิจ
6. นาย พิษณุ วิษิตชลชัย	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน
7. นาย ไพรง ธีระเสถียร**	กรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบและกำกับดูแล
8. นาง ศรีสกุล บุญศิริ	รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน
9. นาย รณกฤต สารินวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการสายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อย
10. นางสาว สุวินันท์ ขวพันธ์ศิริพร	รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน
11. นาย สมชาย ธีรธรรม	รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน
12. นาย จัษฎพรพร สุทธิทักษ์	รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน
13. นางสาว ศิริวรรณ ธิติสิริเวช	รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน
14. นายแอลัม เสมสฤษดิ์***	รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน
15. นาย ภาณุพงศ์ เตชะเพชรไพบูลย์****	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ
16. นาย อัสวานี อาสุจา	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ
17. นาย จัรัส ครอบหา	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้
18. นาย สมบัติ จันทร์เจริญสิน	รองกรรมการผู้จัดการสายวางแผนกลยุทธ์องค์กร
19. นางสาว เนตรชนก อาณาวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : *ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการสายวาณิชธนกิจของบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

**ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบและกำกับดูแลของบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558

***ได้ลาออกจากการเป็นรองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

****ได้ลาออกจากการเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจของบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

8.3 เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นาง ธนิกา ผดุงพัฒน์พงษ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551” ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งชื่อพร้อมกับสถานที่จัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งได้ระบุไว้ในที่เอกสารแนบ 3)

รายละเอียดของเลขานุการบริษัท

ชื่อ : นาง ธนิกา ผดุงพัฒน์พงษ์ (43 ปี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา : - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :

ปี 2558 - ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัทและฝ่ายกฎหมาย
ปี 2555 - 2558 - ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
บก. แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)
ปี 2554 - 2555 - ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
บก. เวีย การ์ด (ประเทศไทย)
ปี 2546 - 2554 - ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
บก. เซทเทเลม (ประเทศไทย)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัท

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเท่ากับที่เคยได้รับในปี 2557 โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป โดยให้ประธานและกรรมการของแต่ละคณะ ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุมและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมและจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีได้เป็นพนักงานของบริษัท โดยรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2558 มีดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อเดือน)
	ปี 2558
ประธานกรรมการ	100,000
รองประธานกรรมการ	50,000
กรรมการ	35,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	
- ประธาน	30,000
- กรรมการ	20,000

รายละเอียดคำตอบแบบกรรมการที่เป็นตัวเงินในปี 2558 มีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ค่าเบี้ยประชุม				ค่าบำเหน็จกรรมการ	รวม (บาท)
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการการลงทุน		
1. นาย สดายุ เตชะอุบล	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000
2. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	600,000	-	60,000	200,000	-	860,000
3. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล	-	-	-	-	-	-
4. นาย สมศักดิ์ สืบตระกูล	420,000	-	40,000	300,000	-	760,000
5. นาย เดช นาคศิริกุล	385,000	-	-	-	-	385,000
6. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	385,000	80,000	-	-	-	465,000
7. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	420,000	90,000	40,000	-	-	550,000
8. นาย ปิพัฒน์ มติธนาวิรุฬห์	385,000	60,000	-	-	-	445,000
9. นาย พิสุทธิ วิริยะเมตตากุล*	175,000	-	-	-	-	175,000
10. นางสาวณัฐชรินทร์ เจริญพิสิฐ**	210,000	-	-	-	-	210,000
รวม	4,180,000	230,000	140,000	500,000	-	5,050,000

หมายเหตุ: *ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558

**ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

2) คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา รวมถึงได้พิจารณาเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันด้วย สำหรับคำตอบแทนของคณะผู้บริหาร รวม 6 คน ประจำปี 2558 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และคำตอบแทนอื่นๆ คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 11.68 ล้านบาท

คำตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 0.26 ล้านบาท โดยได้สมทบในอัตราส่วนของเงินเดือนตามระยะเวลาการทำงาน ตามอัตราดังนี้

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

บริษัทหลักทรัพย์ฯ

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	ค่าเบี้ยประชุม				ค่าบำเหน็จ กรรมการ	รวม (บาท)
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรร หาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ การลงทุน		
1. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์	1,200,000	-	-	-	400,000	1,600,000
2. นาย เดช นำศิริกุล	600,000	240,000	-	-	200,000	1,040,000
3. พล.อ. วัฒนา สรรพานิช	600,000	-	-	-	200,000	800,000
4. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี	420,000	360,000	20,000	-	175,000	975,000
5. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	420,000	240,000	30,000	-	175,000	865,000
6. นาย สดาอุธ เตชะอุบล	420,000	-	-	-	140,000	560,000
7. นาย สุพล ขวัญใจธัญญา	420,000	-	-	-	140,000	560,000
8. นาย ฮงไฮ ชิม	420,000	-	20,000	-	140,000	580,000
9. นาย ฤทธิ คิวคชา*	70,000	-	-	-	-	70,000
10. นาย สมคิด สืบตระกูล	420,000	-	-	360,000	175,000	955,000
11. นางสาว สุดิดา จิระพัฒน์กุล	420,000	-	-	-	140,000	560,000
12. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	420,000	-	-	-	140,000	560,000
13. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	420,000	-	-	-	140,000	560,000
14. นาย ทอมมี เตชะอุบล	420,000	-	-	-	140,000	560,000
15. นาย ชนชัย จุลจิราภรณ์	420,000	-	-	-	140,000	560,000
รวม	7,090,000	840,000	70,000	360,000	2,445,000	10,805,000

หมายเหตุ: *ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558

2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา รวมถึงได้พิจารณาเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันด้วย สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร 4 ท่านและผู้บริหารจำนวน 15 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน ในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น รวมทั้งสิ้น 113.09 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2558 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 19 ราย รวมทั้งสิ้น 1.58 ล้านบาท โดยได้สมทบในอัตราส่วนของเงินเดือนตามระยะเวลาการทำงาน

8.5 บุคลากร

1) จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดจำนวนพนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานประจำระหว่างปี 2557 – 2558 ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน	
	ปี 2557	ปี 2558
1. สายบริหาร	เนื่องจากบริษัทฯ ถูก จัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงยังไม่มีพนักงาน	2
2. สายกลยุทธ์องค์กร		2
3. สายการลงทุน		5
4. สายเลขานุการบริษัท และกฎหมาย		1
5. สายตรวจสอบและตรวจสอบกิจการภายใน		1
6. สายบริหาร และอื่น ๆ		-
7. พนักงานของบริษัทย่อย	728	673
รวม	728	684
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	690.54	623.98

2) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2557 เป็นจำนวน 55 คน โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานสายงานด้านวาณิชธนกิจ และสายงานอื่นๆ เช่น สายพัฒนาธุรกิจ และสายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น

3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปี

– ไม่มี –

4) นโยบายการพัฒนาพนักงาน

สายทรัพยากรบุคคล จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ ไว้เป็นความลับ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ในการนำบริษัท ไปสู่ความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับหน่วยงานและบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องภายใต้หลักของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วน และทันกาล ระวังและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้านักค้าบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยในช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี, แบบ 56-1 และ www.cgholdings.co.th/ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ปัจจุบัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1.1 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้

- ไม่มีข้อจำกัดในการได้รับหรือโอนหุ้น เว้นแต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุทำให้บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด
- สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
- สิทธิในการเสนอชื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ และการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการร่วมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
- สิทธิในส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
 - เสนอชื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
 - แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - การจัดสรรเงินปันผล
 - การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
 - การลดทุนหรือเพิ่มทุน
 - การอนุมัติรายการพิเศษ
 - เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

1.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบอำนาจ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้งตัดสินใจในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา

- 1.3 บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้มากที่สุด และจะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
- 1.4 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น
- 1.5 กำหนดให้กรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อชี้แจงหรือตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น
- 1.6 ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการบริษัท เพิ่มเรื่องในวาระการประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถตั้งคำถามขอคำอธิบาย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 1.7 ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมขั้นตอนการออกเสียงลงมติรวมถึงบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
- 1.8 กำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบในแต่ละวาระ และมีการบันทึกการประชุมตลอดจนบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญประจำปีได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.9 กำหนดให้มีการลงมติแต่ละรายการในกรณีที่มีวาระนั้นมีหลายรายการ และให้บันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงให้ บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
- 1.10 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกคนของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่สามที่มีธุรกรรมเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ
- 1.11 กำหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 1.12 ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ได้แก่

- 1) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโลดส์ ชั้น LL โรงแรมโลดส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีกรรมการของ

บริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน ซึ่งรวมถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้ง จัดให้ผู้สอบบัญชี นายชวลา เทียนประเสริฐ จากบริษัทดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก คุณวิทยา แก้วกั้งสตาล จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพณ จำกัด เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้สังเกตการณ์

- 2) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโลดส์ ชั้น LL โรงแรมโลดส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน ซึ่งรวมถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้ง จัดให้ผู้ตรวจการ ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชี นายชวลา เทียนประเสริฐ จากบริษัท ดีลอยด์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก คุณเพ็ญพณ บุญกล้า จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพ็ญพณ จำกัด เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้สังเกตการณ์

ในวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน โดยการประชุมดำเนินการไปตามลำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระในการประชุม

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมายได้จัดทำรายงานการประชุม โดยบันทึกสาระสำคัญอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงประเด็นซักถามต่าง ๆ และข้อคิดเห็นโดยสรุป ทั้งนี้ มติที่ประชุมได้บันทึกคะแนนแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจัดเก็บรายงานการประชุมพร้อมทั้ง ได้นำรายงานการประชุมดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cgholdings.co.th ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

2.1 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน ดังนี้

- บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับด้วย และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
- คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า 7 วัน ขึ้นไปก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จะจัดให้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชุมได้สะดวก ตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทันหันจนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- ประธานในที่ประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและจำนวนการถือหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
- หุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิและเสียงเท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมีและมีความเท่าเทียมกันในข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
- ประธานในที่ประชุมจะเริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
- ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ได้แก่ สิทธิเห็นด้วย สิทธิไม่เห็นด้วย และสิทธิงดออกเสียง
- คณะกรรมการบริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2.2 นโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการ และผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่ตนในทางมิชอบ

- กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกเดือน ซึ่งในปี 2558 ไม่มีกรรมการท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด
- ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนประกาศงบการเงิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 ได้กำหนดให้มีคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ

2.3 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรมของพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การทำรายการนั้น มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น จะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าระงับ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้ง จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557

ในกรณีที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จัดระเบียบอย่างเคร่งครัด

2.4 นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

- มาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความโปร่งใสในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

- นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในระดับเดียวกันอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ ในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 ตามที่

กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ เนื่องจากมีบุคคลที่เข้าขายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ และของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อาจเพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ โดยรายการระหว่างกันส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม สายตรวจสอบกิจการภายในและกำกับดูแลจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส สำหรับในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่ได้แก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป

3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะดูแลและรักษาสีทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่ค้า ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร พนักงานภาครัฐ สังคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าว จะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน ดังนี้

3.1 นโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย

บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยการปรับพื้นที่การทำงานให้มีความเหมาะสม ไม่มีความแออัด ในสถานที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลิศและพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมอ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ทำประกันสุขภาพให้กับผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกคน

3.2 นโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายดูแล เรื่อง ค่าตอบแทน โดยนำระบบ Key Performance Indicator (KPI) มาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม

โดยใน เดือนธันวาคม 2558 สายทรัพยากรบุคคล ได้จัดให้มีการประเมินผลการทำงานโดยใช้ระบบ KPI และนำมาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีให้แก่พนักงาน โดยอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านค่าตอบแทนที่มีชื่อเสียง

3.3 การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น เงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม" และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" นั่นคือ นอกจากลูกจ้างจะออมแล้ว นายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกแรงหนึ่งด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง จึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้าง ทำงานให้กับนายจ้างนานๆ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพเพื่อพนักงานบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

3.4 นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อคัดเลือกบุคลากร มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน รวมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ และของลูกค้าไว้เป็นความลับ

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมทั้งภายในบริษัทฯ และจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมกับผู้จัดฝึกอบรมภายนอกดังต่อไปนี้

1. การฝึกอบรมของกรรมการ

- นางสาวณัฐชนพร เจษฎาพิสิฐ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- นายสุพล ขวัญใจธัญญา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- พลตำรวจโทวีรพงษ์ ชื่นภักดี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- นายปิตินันท์ มติธนวรวิทย์ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. การฝึกอบรมของพนักงาน

- การจัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ จำนวน 2 ครั้ง
- การจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมกับผู้จัดฝึกอบรมภายนอก จำนวน 12 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งพนักงานด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ทำการประเมินผลงานโดยระบบ KPI

3.5 นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour)ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)
2. ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และชาติตระกูล

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการทำงาน ฉบับนำส่งกรมสวัสดิการและแรงงานสังคม ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558

3.6 นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือผิดกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

3.7 นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับกิจการลูกค้าโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำไว้ซึ่งจะต้องไม่เสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเป็นต้น และคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณ

3.8 นโยบายการคัดเลือกลูกค้า

บริษัทฯ จะดำเนินการให้การจัดหาสินค้าและบริการ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะพัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นธรรมภายใต้หลักการดังนี้

- มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้าและคู่สัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

3.9 นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาการกู้ยืมกับเจ้าหนี้หรือการซื้อสินค้าและบริการ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันและการชำระค่าซื้อสินค้าและบริการ

3.10 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

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

- การนำผลงานหรือข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

3.11 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามรับ/จ่ายสินบน (คอร์รัปชัน) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
- ส่งเสริมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งยกระดับความตระหนักแก่บุคลากรของบริษัทฯ ว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
- จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับระดับสากล
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต สำหรับพนักงานสามารถแจ้งโดยตรงได้ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และในส่วนของผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สามารถแจ้งโดยตรงต่อสายตรวจสอบกิจการภายในและกำกับดูแล คุณจักรกฤษณ์ จินตานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-7999 ต่อ 1303 หรือ Email address: jakkrit@chgholdings.co.th อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสให้มีสิทธิที่จะเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีเหตุแห่งเบาะแสะและข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอในการปฏิบัติสืบสวน สอบสวนต่อไป
- เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งเหตุแห่งการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้กำหนดให้สายกำกับดูแลให้ดำเนินการสืบสวน สอบสวน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรวบรวมข้อมูล ให้ความเห็นและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป พร้อมกันนี้ สายกำกับดูแลจะรายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสะเป็นระยะเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการรายงานดังกล่าว
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและช่องทางในการรับแจ้งผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการมอบหรือรับของกำนัลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยรับรองหรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะกระทำไป เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง
- กำหนดให้การให้เงินบริจาค เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภทควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมทั้ง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทฯ สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และกำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีพิจารณาแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption “CAC”) เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการเข้ากระบวนการขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบในหลักการให้บริษัทฯ พิจารณาดำเนินการต่อไป

3.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมทางสังคม โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาการทำงานบำรู้งศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคม ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม

3.13 นโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

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

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรณรงค์ “ปิดเมื่อไม่ใช้น้ำ-ไฟฟ้า” โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ในจุดต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานสำนึกในการประหยัดพลังงาน และมุ่งเน้นให้พนักงานได้เห็นคุณค่าของพลังงานทดแทน เช่น อยากรุ่นดีต้องไม่จ้อลิฟท์ เพราะการใช้ลิฟท์ 1 ครั้ง ต้องใช้พลังงานเท่ากับการเปิดไฟนีออน 500 ดวง เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ โดยดำเนินการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ www.cgholdings.co.th ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ และ/หรือขอข้อมูลโดยตรงได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ นางสาว รตินันท์ วงศ์วัชรานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-7999 ต่อ 1708 หรือที่ E-mail address: ratinan@cgholdings.co.th

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

- กำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสรวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- กำหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน หรือองค์กรกำกับดูแล
- ข้อมูลที่บริษัทฯ จะเปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ มีดังนี้
 - วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
 - ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 - รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท
 - งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ทั้งปีปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
 - 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
 - ข้อมูลในการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
- กำหนดให้จัดทำงบการเงิน หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส รวมทั้ง ให้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
- กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ และเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย
- บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สื่อมวลชน

และองค์กรกำกับดูแลภายนอก เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน หรือ เพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ

- กำหนดให้เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณธุรกิจ และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในรายงานประจำปี ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดเผยภาค ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง
- กำหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ความเห็นของกรรมการจากการทำหน้าที่ รวมถึงเปิดเผยนโยบายรูปแบบ และลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557
- กำหนดให้กรรมการมีหน้าที่รายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบสม่ำเสมอ แม้ว่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้กรรมการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจน การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน ก.ล.ต.
- บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้
 - ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETPortal)
 - หนังสือรายงานประจำปี
 - www.cgholdings.co.th
 - ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ นางสาว รตินันท์ วงศ์วิชานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-7999 ต่อ 1708 หรือที่ E-mail address: ratinan@cgholdings.co.th

4.2 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องงบการเงินของบริษัทฯ และเรื่องที่สำคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึง การเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก โซเชียล สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกัน

อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รัดกุม เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะหารือและประชุมร่วมกับสายกำกับดูแล และผู้สอบบัญชี เพื่อให้การรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง และครบถ้วน และมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง

4.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกันให้แก่ผู้ลงทุน ทั้งในส่วนของการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป รวมถึง ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cgholdings.co.th

อีกทั้ง เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือ และยังเป็นการป้องกันข่าวลือต่างๆ บริษัทฯ จึงจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม และชี้แจงข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ นางสาว รตินันท์ วัณศ์วัชรานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-7999 ต่อ 1708 หรือที่ E-mail address: ratinan@cgholdings.co.th

บริษัทฯ ได้กำหนดให้สายกำกับดูแลเป็นศูนย์กลางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ นาย จักรกฤษณ์ จินตานนท์ สายกำกับดูแล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-7999 ต่อ 1303 หรือที่ E-mail address: jakkrit@cgholdings.co.th

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ และมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบายกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่มากกว่า 15 ท่าน โดยต้องเป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างเป็นอิสระมีความเป็นผู้นำ มีความรู้ เพื่อนำมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรืออย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติตามวาระที่กำหนดไว้ มีความโปร่งใส และ ชัดเจนในการเสนอชื่อกรรมการ เพื่อการแต่งตั้ง/เลือกตั้งมีประวัติของกรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอและบริษัทฯ จะเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์และข่าวสารของบริษัทฯ

- คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ไม่มีการจำกัดจำนวนกรรมการอิสระ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้ง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน และแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ ในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ก่อน
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน และบริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายบริหารรวมทั้งดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 6 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อควบคุมดูแลบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังรายละเอียดใน หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการต้องไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาหารือ และดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงสุดในการกำหนดนโยบาย พิจารณา อนุมัติ และทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจน ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้ง ให้ความเห็นชอบทบทวนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมดูแล และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนี้

- จัดโครงสร้างและองค์ประกอบของบริษัทฯ และของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบต่อที่มีต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า และการไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และลูกค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
- การตัดสินใจใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือกรณีที่มีการกระทำบางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แต่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการบริษัท 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 และพนักงานทุกคน พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการของคู่แข่งของบริษัทฯ หากมีผลทำให้ต้องละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นมาก่อนเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานหรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้นหรือการได้มาโดยมรดกบุคคลดังกล่าวต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบและให้สำเนาส่งสายกำกับดูแลทุกครั้ง

- จริยธรรมธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายสูงสุดรวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งคือ การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณขึ้น เพื่อมุ่งเน้นถึงการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางการ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึง ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามไว้ด้วย โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้สายกำกับดูแลทำหน้าที่ติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ

- ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานโดยเน้นให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยรวม ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ดังนี้

- กำหนดให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบการเงินรายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี
- กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
- กำหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของสายตรวจสอบกิจการภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารให้เป็นลายลักษณ์อักษร
- กำหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือมีการนำไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบจากองค์กรกำกับดูแลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ถูกต้องเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้สายตรวจสอบกิจการภายในและกำกับดูแลรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี พร้อมทั้งเสนอแนะ และแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- กำหนดนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
- กำหนดกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น 1) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 คุณสดาวุธ เตชะอุบล คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา และพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC) ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ใน MFC ภายหลังการปรับโครงสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ MFC ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของ MFC ได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทร่วม ทั้งนี้ เมื่อคำนวณสัดส่วนของกรรมการของ MFC ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ MFC (ไม่รวมกรรมการอิสระ) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 24.92 อันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ใน MFC ภายหลังการปรับโครงสร้าง 2) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 บริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. ศาสตราจารย์ประยูร | จินดาประดิษฐ์ |
| 2. คุณสดาวุธ | เดชะอุบล |
| 3. คุณสุรพล | ขวัญใจัญญา |
| 4. Mr. Hong Chye | Sim |
| 5. คุณสมคิด | สีปตระกูล |
| 6. คุณทอมมี | เดชะอุบล |
| 7. คุณฤทธิ์ | ควัคชา |
| 8. คุณสุดธิดา | จิระพัฒนสกุล |
| 9. คุณชนะชัย | จุลจิราภรณ์ |

5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 กำหนดการประชุมวาระปกติล่วงหน้า ประจำปี 2558 ทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อกรรมการจะได้จัดสรรเวลาของตนเองสำหรับการประชุมทุกครั้งได้โดยสะดวก อีกทั้งได้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น อีก 3 ครั้ง รวมเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งปี 2558 เป็นจำนวน 15 ครั้ง โดยในการประชุมทุกครั้งจะมีวาระประจำในการติดตามเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุมประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่เข้าวาระการประชุมโดยการพิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระในการประชุม
- ประธานกรรมการบริษัท ดำเนินการจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องหรือเอกสาร ข้อมูลเพื่อการอภิปราย และระยะเวลาเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาในประเด็นที่สำคัญอย่าง รอบคอบโดยทั่วกัน

- คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารระดับสูง
- คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึง และขอข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรืออาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงาน
- ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ให้ข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่เหมาะสม และทันเวลา แก่คณะกรรมการบริษัท
- กำหนดให้เลขานุการบริษัท จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้แก่กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทุกวาระเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- กรรมการทุกคนควรจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนให้มีการประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งในการประเมินผลดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในเรื่องเบี้ยประชุมไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีกรรมการได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง และกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่เป็นธรรมและชัดเจนและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงาน และมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ดังกล่าว เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และค่าตอบแทนของผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 6 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้เปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1 ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบและโปร่งใสดำรงไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- 1.2 กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจและควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ดำเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายประกาศข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนดตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
- 1.3 จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรทบทวนหลักการและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง
- 1.4 พิจารณานุมัติรายการที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน / การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน / การขายหรือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ใดๆ นอกจากบัญชีตลอดจนการเข้าทำรายการใดๆ ซึ่งกฎหมายประกาศข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ในเรื่องนั้นๆ กำหนดไว้ให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 1.5 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการตลอดจนการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นบรรลุตตามวัตถุประสงค์นโยบายเป้าหมายและมีความสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนด
- 1.6 พิจารณานุมัติแผนลงทุนของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ ระเบียบที่ 1/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การบริหาร และการ

จัดการการลงทุนของบริษัทฯ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง เป็นการจัดระบบควบคุมภายในที่ดี และมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

- 1.7 พิจารณานุมัติการลงทุนในการประกอบธุรกิจหรือการขยายธุรกิจตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อการนำมาให้ได้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 1.8 ส่งเสริมให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้มีการสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ตลอดจน กำหนดนโยบายที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
- 1.9 จัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อการปกป้องรักษาข้อมูลสารสนเทศและทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทย่อย ลูกค้าและผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสียและเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเพียงพอและ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการทางธุรกิจได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ได้ โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีและให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี
- 1.10 จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ในการดำเนินงานทุกด้านของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่แต่งตั้งเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกธุรกรรมและทบทวนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดนั้นๆ รายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
- 1.11 รับผิดชอบในข้อมูลงบดุลและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 1.12 แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการเพื่อกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย
- 1.13 แต่งตั้งและจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายประกาศข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำหนดตลอดจนการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การรักษาเอกสารข้อมูลตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 1.14 ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตลอดจนสาธารณชน
- 1.15 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อการพิจารณาร่วมกันถึงผลการปฏิบัติงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขอันนำมาซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.16 กำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 2.1 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน

- 2.2 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 - 2.3 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและระบบการติดตามตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนการพิจารณาความเป็นอิสระของกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายการเลิกจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสูงสุดของสายงานกำกับดูแลตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
 - 2.4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - 2.5 พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีความถูกต้องสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 - 2.6 จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวอย่างน้อยให้มีข้อมูลดังนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ความเห็น หรือข้อสังเกตอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - 2.7 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- 3) **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**
- 3.1 สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนดที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ตามแต่กรณีที่กำหนดไว้)
 - 3.2 เสนอชื่อบุคคล เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระโดยมีการประเมินความเป็นอิสระตลอดจนคุณสมบัติตามที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนดของบุคคลดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 3.3 พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและ / หรือโดยความเหมาะสม

- 3.4 สอบทานแผนและนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายประจำปี หรือเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยให้มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
 - 3.5 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ตามแต่ละกรณีที่กำหนดไว้)
 - 3.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อการดึงดูดรักษา และ/หรือจูงใจบุคคลที่มีคุณภาพ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 - 3.7 พิจารณาสอบทานสัญญาค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์พิเศษสำหรับผู้บริหารและพนักงานในตำแหน่งสำคัญ (ถ้ามี) รวมถึงข้อตกลงในการว่าจ้างค่าชดเชยต่อผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งสิ้น 2 ครั้ง
- 4) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี**
- 4.1 กำหนดขอบเขตนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน การเสนอแนะแนวปฏิบัติข้อแนะนำในเรื่องของการกำกับกิจการที่ดี ตามหลักบรรษัทภิบาลให้แก่คณะกรรมการบริษัท
 - 4.2 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด
 - 4.3 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความเป็นสากลทันสมัยอย่างต่อเนื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาปรับปรุง
 - 4.4 พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง การมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
 - 4.5 เสนอแนะแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง การติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 - 4.6 พิจารณาทบทวนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี
- 5) ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**
- 5.1 ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการให้มีกลยุทธ์นโยบายมาตรฐานและรวมถึงมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ควบคุมได้อย่างมีระบบ
 - 5.2 พิจารณากำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงและขั้นตอนวิธีปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานนั้นๆ และรวมถึงการติดตามและควบคุมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทฯ กำหนดตลอดจนสอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด

- 5.3 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายและกระบวนการขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งปัจจัยที่เกิดจากภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้น ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
 - 5.4 ควบคุมดูแลประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายงานต่างๆ และสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรและระบบงานที่เพียงพอในการช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับได้
 - 5.5 ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นครั้งคราวโดยครอบคลุมธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามความเหมาะสมและรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ
 - 5.6 จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการสำหรับปีต่อไปเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
 - 5.7 ปฏิบัติหน้าที่หรืองานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นชอบ
- 6) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน**
- 6.1 พิจารณากำหนดนโยบายการหลักเกณฑ์แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งพิจารณาธุรกิจหรือกิจการที่เห็นควรเข้าร่วมลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ อนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ ระเบียบที่ 1/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
 - 6.2 กำหนดและทบทวนนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ลงทุน เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 6.3 พิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 6.4 กำกับดูแลเป้าหมายกลยุทธ์และนโยบายหลักในการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
 - 6.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุนประจำปีที่ทำและเสนอโดยฝ่ายจัดการหรือฝ่ายการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - 6.6 พิจารณาศึกษาข้อมูลของธุรกิจหรือกิจการที่ควรเข้าไปลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดในการลงทุนนั้นๆ ของบริษัทฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - 6.7 มีอำนาจในการพิจารณาเชิญหรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในการเข้าร่วมลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
 - 6.8 พิจารณาให้ความเห็นเสนอตัวแทนของบริษัทฯ ในการเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะเข้าไปร่วมลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ
 - 6.9 กำกับดูแลและควบคุมการบริหารการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดและรายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

- 6.10 พิจารณาการเพิ่มเงินลงทุนหรือลดเงินลงทุนหรือการยกเลิกการลงทุนของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาอนุมัติ
- 6.11 ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 6.12 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการลงทุนทั้งสิ้น 10 ครั้ง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

1) การสรรหากรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและหลักเกณฑ์ในการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและผู้บริหารระดับสูง

อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งกรรมการในปี 2557 นั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ข้อ 17 ถึงข้อ 38 ได้กำหนดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปส่วนที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

- 1.1 กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
- 1.2 ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้
 - ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือติดต่อหน้าที่
- 1.3 กรรมการคนใดเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าขาดคุณสมบัติดังกล่าวมาในข้อ 1.2 หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ถอดถอนเสียจากกรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งกรรมการทันที
- 1.4 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 1.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้นถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- 1.6 นอกจากกรรมการจะพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
- เสียชีวิต
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 1.8
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 1.7 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 1.8 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 1.9 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 1.10 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
- การประชุมตามวรรคแรกให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- 1.11 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นที่ทำให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง โดยบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
- 1.12 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้าง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วย
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

- 1.13 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- 1.14 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมและให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่มิใช่รองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- 1.15 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- 1.16 ในการดำเนินกิจการบริษัทฯ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 1.17 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- 1.18 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัทฯ ทำขึ้นหรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
- 1.19 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ สถานที่อื่นใดโดยการกำหนดวันเวลาและสถานที่เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- 1.20 ในการลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการหรือประธานกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
- 1.21 กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกระทำการธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่ากระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้วการซื้อขายหรือกระทำการธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัทฯ

- 1.22 ให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมีชักช้าเมื่อถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

2) การสรรหากรรมการอิสระ

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งตามคุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขึ้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- 2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในระดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระที่เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 2.4 ไม่เคย หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 2.5 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 2.6 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

2.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.10 ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- นายเดช นาคศิริกุล
- นายนิพนธ์ วิเศษสุยยุทธศาสตร์
- พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี
- นายปิตินันท์ มติธนาวิรุฬห์

เมื่อคำนวณกับสัดส่วนคณะกรรมการบริษัท แล้วคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 45 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของกิจการ และธุรกิจที่
บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสามารถกำหนดทิศทางการ
บริหารงานที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนนั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วยงานหนึ่งในองค์กรของบริษัทฯ
 อีกทั้งยังสามารถติดตามการบริหาร และการดำเนินงานของกิจการที่เข้าไปลงทุน เพื่อดูแลรักษาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุน
ของบริษัทฯ และเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ได้

โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อติดตามผล
ประกอบการ และให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย กำหนดให้บริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและการทำ
รายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึง กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของ
บริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าว ต้อง
ได้รับอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตาม
ข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้มีมาตรการป้องกันและการกำกับ
ดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ ตลอดจน สอดคล้องตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการ
ด้วยความโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมถึง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กำหนด
- 2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ในประการที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่ง หน้าที่ หรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย
หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทำได้ดังกล่าว จะทำ เพื่อประโยชน์

ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริง เช่น นั้น ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- 3) ชั้นความลับของข้อมูล กำหนดให้ข้อมูล ภายในซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจต้องได้รับการดูแลปกปิดมิให้รั่วไหลออกไปภายนอก ความลับของข้อมูลอาจแบ่งได้เป็นหลายชั้นตามความสำคัญ เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับมาก ซึ่งการใช้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบที่ถือว่า เป็นข้อมูลในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ดีกว่าเป็นความลับของบริษัท อันนำมาซึ่งความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ไม่ว่าจะจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท และอื่นๆ ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัท และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว
- 4) การเปิดเผยข้อมูลสู่ภายนอก กำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลภายในสู่สาธารณะชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร ฝ่ายงาน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
- 5) กำหนดให้มีการจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติว่าด้วยมาตรการป้องกันและ การใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการสื่อสารเผยแพร่ นโยบาย และกฎระเบียบดังกล่าวแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่บริษัท กำหนดไว้ในนโยบาย และระเบียบนั้น ๆ

9.6 การอนุมัติรายการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขอำนาจในการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย และการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ค่าใช้จ่าย หรือรายการซื้อทรัพย์สินที่มีในงบประมาณประจำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้อนุมัติรายการ
- 2) ค่าใช้จ่าย หรือรายการซื้อทรัพย์สินที่ไม่มีในงบประมาณหรือเกินงบประมาณประจำปี วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท มอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้อนุมัติรายการ หากวงเงินเกินกว่า 3 ล้านบาท ต้องดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนพนักงาน ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดไว้ตามระเบียบสวัสดิการ หรือระเบียบอื่นใดของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้อนุมัติรายการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ
- 4) ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามระเบียบทางการเงินและ/หรือหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบ และขออนุมัติต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 5) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยจ่ายจากเงินสดย่อยจำนวนไม่เกิน 1,000 บาท มอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดของสายงานเป็นผู้อนุมัติรายการ
- 6) การจัดสรรเงินทุนของบริษัทฯ ในการลงทุน ให้ฝ่ายการลงทุนนำเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 7) การทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สกอตต์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีในรอบปี 2557 และ 2558 ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าบริการอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2557	2558
ค่าสอบบัญชี	0.44	1
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	0.44	1

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน คือ กำไร และต้องการความมั่นคง ความก้าวหน้าหรือการเจริญเติบโต การที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่ใช่อยู่ที่ผลประโยชน์หรือกำไรขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงการคืนกำไรในสิ่งที่สังคมควมควักกันไปด้วย การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคม ภายใต้จริยธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ย่อมนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ให้มีนโยบาย และการดำเนินงานดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องมาตรฐานสากล โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

- สร้างกรอบความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม อาทิ หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ไม่เอาัดเอาเปรียบต่อพนักงานและผู้ได้บังคับบัญชา
- การกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจกับกิจการคู่ค้าให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- การเรียกเก็บค่านายหน้ากับลูกค้าทั่วไปจะต้องปฏิบัติไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีนโยบายเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร โดยมีการทบทวนนโยบายมาตรการการกำหนดกระบวนการภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ตามโครงสร้างองค์กรตามหลักการกำกับกิจการที่ดี รวมถึงแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านด้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนทุกรูปแบบ ดังนี้

- กำหนดนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
- บริษัทหลักทรัพย์ฯ นำเอกสาร KYC/CDD (KYC : Know Your Customer / CDD : Customer Due Diligence) เข้ามาใช้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบกับการเปิดบัญชีเพื่อรับรู้ รายละเอียดตัวตนของลูกค้า

อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี พนักงานสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การรับ-ให้สินบน ได้ผ่านหลายช่องทาง เช่น แจ้งโดยตรงได้ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกำหนดให้มีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งในปี 2558 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมที่มีนัยสำคัญ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน ดังนี้

1. นโยบายป้องกันการมอม หรือรับของกำนัลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จากลูกค้า และผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย
2. นโยบายการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
3. นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง
4. นโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมกรรมการซื้อถด และไม่สนับสนุนการดำเนินงานที่มีลักษณะเป็นการล่องละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
5. นโยบายการกำหนดให้เงินบริจาค เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภทควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับชั้น ตามความเหมาะสม ดังนี้

- จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น สวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน สวัสดิการการรักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการด้านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงาน สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน สวัสดิการเงินกู้สวัสดิการสงเคราะห์
- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานแต่ละคน โดยนำระบบ KPI มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลต่อพิจารณาตอบแทนต่ออัตราการจ่ายเงินโบนัสประจำปี และการปรับเลื่อนตำแหน่ง
- บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนกิจกรรม เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโปรโมชั่นให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีการเปิดบัญชีลูกค้าสูงสุดและยอดการซื้อขายทั้งหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ และ จัดกิจกรรมขอบคุณพนักงาน “Staff Party” ประจำปี 2558
- มีการจ้างงานที่เป็นธรรม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน โดยไม่นำความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล มาเป็นอุปสรรคในการจ้างงาน
- สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมถึงส่งเสริมการเคารพสิทธิส่วนบุคคล ไม่กล่าวร้ายผู้อื่น

- ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงานในสถานที่ทำงาน ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ
- ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการลูกค้าของบริษัท เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท และบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยการเอาใจใส่ ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีอย่างมีคุณภาพ รวมถึงดูแลข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าไว้เป็นความลับ มีการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้าทุกราย รวมทั้งพัฒนารูปแบบและช่องทางการให้บริการ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยยึดถือข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง เหมาะสม และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมถึงทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า

อีกทั้งบริษัท และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์และความลับของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากลูกค้าและกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ยุติธรรม และเชื่อถือได้ รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระบข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

5) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก แต่บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดไฟฟ้า รักษาสภาพแวดล้อม และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
3. ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจสอบท่อประปา มาตรฐานน้ำ อย่างสม่ำเสมอ
4. ลดการใช้กระดาษด้วยการส่งเอกสารและรายงานบางอย่างให้แก่ลูกค้าผ่าน E-mail แทนการส่งไปรษณีย์ และจัดทำโปรแกรมใบลาออนไลน์แทนการใช้แบบฟอร์มใบลากระดาษ

6) การร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม

บริษัท และบริษัทย่อยตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคม ในปี 2558 บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมหลัก ดังนี้

ด้านการศึกษา

1. จัดอบรม สัมมนา และให้ความรู้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ด้านการลงทุน อาทิ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราช

ภานุครราชสีมา มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รวมถึงนักศึกษาจากโครงการนักลงทุนรุ่นใหม่ เพื่อสังคม (NIP) และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมให้ความรู้ด้านการลงทุน

- เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้ามาฝึกงานในบริษัทหลักทรัพย์ฯ

ด้านการทำบุญสาธารณุ

- ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีวัดปากเหมือง ตำบลชวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
- ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ วัดหนองปลิง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยประเจ็ด จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อก่อสร้างวิหารทรงไทย "รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง"
- ร่วมทอดกุศลประจำปี 2558 ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกุศลสามัคคี "เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ" ทอดถวาย ณ วัดสันติธรรมบรรพต
- ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2558 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
- ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี วัดบางกระเจ็ด จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกุศลสามัคคี วัดศิริพวงธรรมนิมิต กรุงเทพฯ

ด้านการส่งเสริมคุณภาพสังคม

- สนับสนุนโครงการ “แรลลี่ ศาลปกครองสัมพันธ์ 2558” เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ศาลปกครอง
- สนับสนุนการจัดงาน เติญฑิตพระบารมี สยามบรมราชจักรีสินธร ซึ่งเป็นการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 5 รอบ 60 พรรษา และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีอีกทางหนึ่ง
- ผู้บริหารและพนักงานทั่วประเทศร่วมกับบริษัทฯ ได้บริจาคเงินในโครงการ “Nepal Earthquake Relief Fund” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวประเทศเนปาล จากเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่ประเทศเนปาล ขนาด 7.8 แมกนิจูด ซึ่งร้ายแรงที่สุดในรอบ 81 ปีของประเทศเนปาล ในวันที่ 25 เมษายน 2558 โดยมีประชาชนชาวเนปาลไร้ที่อยู่อาศัย และต้องการความช่วยเหลือจำนวนมาก โดยเงินบริจาคจะถูกรวบรวมแล้วโอนส่งไปยังกองทุนของรัฐบาลเนปาลที่ชื่อว่า “กองทุนนายกรัฐมนตรีเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติในเนปาล (Prime Minister Natural Disaster Relief Fund in Nepal)”
- สนับสนุนการแข่งขัน “พญามังรายเกมส์” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและความสามารถของเยาวชนในภาคเหนือ
- สนับสนุนองค์กรการกุศล “มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (ประเทศไทย) หรือ FEED : Foundation for Environmental Education for Sustainable Development (Thailand) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและปลูกฝังด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเด็กในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
- ให้ความรู้เรื่องการลงทุนในหลักทรัพย์ และ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) แก่ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ตลอดทั้งปี
- บริจาคชุดอุปกรณ์กีฬาให้กับ โรงเรียนชนบท จังหวัดพิษณุโลก

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในแต่ละขั้นตอนการทำงาน เพื่อการรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และถูกต้อง โดยมีการทบทวนการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานของสายตรวจสอบกิจการภายในและกำกับดูแลของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อป้องกันความผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจัดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและแบบประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย โดยพิจารณาจากข้อมูลและรายงานต่างๆ รวมถึงการซักถามจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ ด้านระบบการติดตาม ซึ่งภายหลังจากการประเมินแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้ว โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชีจำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2558 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่าบริษัทมีข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจัดส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมการบริหารและติดตามดูแลผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้ง ได้มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

สายตรวจสอบกิจการภายในและกำกับดูแลของบริษัทฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และเป็นที่ปรึกษาในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ได้แต่งตั้งให้ นายจักรกฤษณ์ จินตานนท์ เป็นผู้อำนวยการสายตรวจสอบและตรวจสอบกิจการภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายจักรกฤษณ์ จินตานนท์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ในธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถเพียงพอที่จะกำกับดูแลสายตรวจสอบกิจการภายในและกำกับดูแลของบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องรวมไปถึงนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานในสายตรวจสอบกิจการภายใน และกำกับดูแลอยู่ 1 ท่าน และจะเพิ่มจำนวนพนักงานในสายงานดังกล่าวตามความเหมาะสม

13. รายการระหว่างกัน

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือบริษัทต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทโดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกร่วมกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันในปี 2558 มีดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2558	ปี 2557	
นายสดาวุธ เตชะอุบล	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	86,619.88	195,335.00	การเข้าทำรายการเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย ณ ราคาตลาดซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	14,123.14	13,994.11	
นายบี เตชะอุบล	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	-	50.59	
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	8,549.64	8,464.54	
นายเบน เตชะอุบล	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	163,717.40	218,066.51	
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	555.68	550.60	
นางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	-	202,961.17	
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	38,267.99	37,917.71	
นายทอมมี เตชะอุบล	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	352,327.42	524,195.17	
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	68,677.84	13,458.92	
ม.ล. ศานติดิศ ดิศกุล	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	627.00	621.29	
พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	347.84	344.64	
นายคชา ชื่นภักดี	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	11,734.73	48,518.90	
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	124.12	122.88	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2558	ปี 2557	
นางสาวพิมพ์ วาณิชเสนี	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	37,897.70	670.28	
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	713.98	-	
นายครรชิต จุลจิราภรณ์	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9,890.92	284.87	
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	1,689.35	-	
นางสาวเบญจมาศ แบ่งคำ	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	-	4,464.06	
นางสาวอำพันธ์ แบ่งคำ	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	-	5,001.12	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทร่วม	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	66,548,305.16	45,121,016.58	
	เงินลงทุนระยะยาวอื่น	328,449,380.00	407,736.07	การเข้าทำรายการเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ย่อย ณ ราคาตลาดซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	54,922.13	245,758.49	
	เงินฝากในนามบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อลูกค้า	10,185,045.33	10,076,528.63	
	ค่าธรรมเนียมและบริการ	-	5,000,000.00	ค่าธรรมเนียมรับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ย่อย ณ ราคาที่ตกลงกันซึ่งประมาณตามราคาตลาด
บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	1,238,484.72	1,238,484.72	ค่าเช่าโกดัง เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ย่อย ณ ราคาที่ตกลงกันซึ่งประมาณตามราคาตลาด
บริษัท ซิงเสียนเยอะเบ้า จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	946,950.00	1,021,850.00	ค่าโฆษณา เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ย่อย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2558	ปี 2557	
				ณ ราคาที่ตกลงกันซึ่งประมาณตามราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน	947,563.30	426,128.22	การเข้าทำรายการเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย ณ ราคาตลาดซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	ค่าธรรมเนียมและบริการ	280,716.49	252,964.87	ค่าธรรมเนียมรับที่ปรึกษาการลงทุนเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย ณ ราคาที่ตกลงกันซึ่งประมาณตามราคาตลาด
	ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	162,403.86	-	ค่าจัดการกองทุน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ณ ราคาที่ตกลงกันซึ่งประมาณตามราคาตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าทุกรายการดังกล่าวข้างต้นใช้นโยบายราคาและเงื่อนไขการกำหนดราคาระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไข เช่นเดียวกับธุรกิจปกติทั่วไป มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

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

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณีซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

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

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง กำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ เนื่องจากมีบุคคลที่เข้าขายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ และของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อาจจะเพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ โดยรายการระหว่างกันส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส สำหรับในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนการเข้าทำรายการ