

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนจดทะเบียน : 6,075,927,916

ทุนชำระแล้ว : 4,336,768,278

หุ้นประเภทอื่น : ไม่มี

ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อที่ใช้ในการซื้อขาย : CGH

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผู้ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR) จำนวนร้อยละ 1.33 และเป็น การถือครองหุ้นต่างตัวจำนวนร้อยละ 18.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัท

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวเดชอุบล ¹	1,035,543,294	23.88
2	นาย พิจิตต์ วัริยะเมตตากุล	401,200,000	9.25
3	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED	291,590,300	6.72
4	ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD	249,653,400	5.76
5	นาย สำเริง มนูญผล	192,571,722	4.44
6	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	153,061,800	3.53
7	น.ส.อัจจิมา ภาคานาม	120,000,000	2.77
8	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	89,265,200	2.06
9	นายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์	86,042,000	1.98
10	กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว	73,109,400	1.69
11	อื่นๆ	1,644,731,162	37.92

หมายเหตุ * ประกอบด้วยนายสตาซุส เดชอุบล (ถือหุ้นร้อยละ 13.94) นายทอมมี เดชอุบล (ถือหุ้นร้อยละ 4.97) และนายเบน เดชอุบล (ถือหุ้นร้อยละ 4.97) ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัทมีสัดส่วนจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 48.86

บริษัทหลักทรัพย์ฯ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 30 ตุลาคม 2559 มีดังนี้รายใหญ่ 10 รายแรก วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,571,678,405	99.30
2	บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยฟูจิ จำกัด	3,983,408	0.15
3	นาย สมชัย มิ่งมั่นคง	1,580,087	0.06
4	น.ส. เพ็ญประภา จันทรเทพ	1,015,178	0.04
5	Mr. Pai, Wen-Cheng	837,790	0.03
6	นาย วรพงษ์ ใจมงคลประเสริฐ	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 สุमितร์ เพชราริวัธ	250,224	0.01
11	อื่นๆ	8,515,479	0.33

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CGH-W1)

ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “CGH-W1”) จำนวนไม่เกิน 863,247,828 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 จำนวน 855,408,275 หน่วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 เป็นจำนวน 855,408,275 หุ้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ได้มีการปรับสิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เป็นสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.108 หุ้น และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน อีกจำนวน 92,384,094 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับสิทธิดังกล่าว รวมเป็นหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CGH-W1) เป็นจำนวน 947,792,369 หุ้น

โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	ไม่เกิน 863,247,828 หน่วย (มีการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น 855,408,275 หน่วย)
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	947,792,369 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 (โดยราคาการใช้สิทธิมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 จาก 1.80 บาท เป็น 1.624 บาท)
วันกำหนดใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก 6 เดือน หลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”) คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ (“วันกำหนดใช้สิทธิวันสุดท้าย”) คือวันที่ 5 มกราคม 2561
ข้อจำกัดการโอน	ไม่มี
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CGH-W2)

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

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิด ระบุชื่อผู้ถือ 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 สิ้นสุดท้ายของการใช้สิทธิ ("วันกำหนดใช้สิทธิวันสุดท้าย") คือวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ข้อจำกัดการโอน	ไม่มี
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

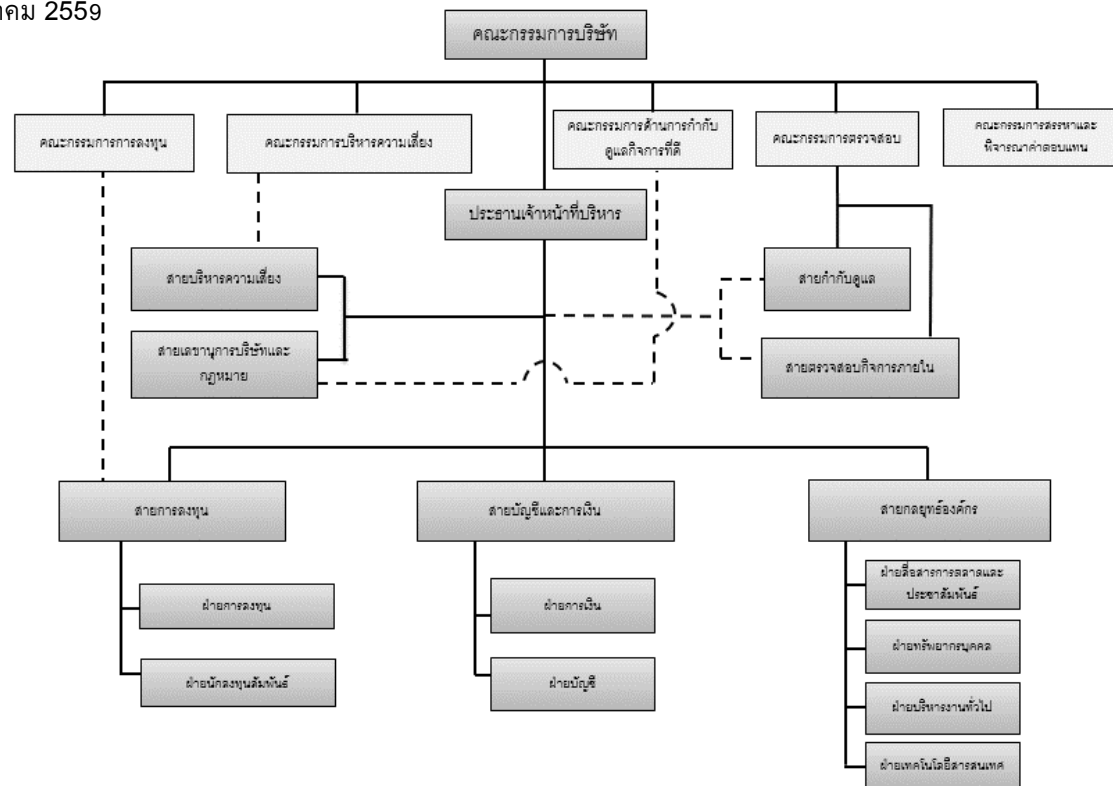
7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายปันผลจะมีการนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยในการจ่ายปันผลต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

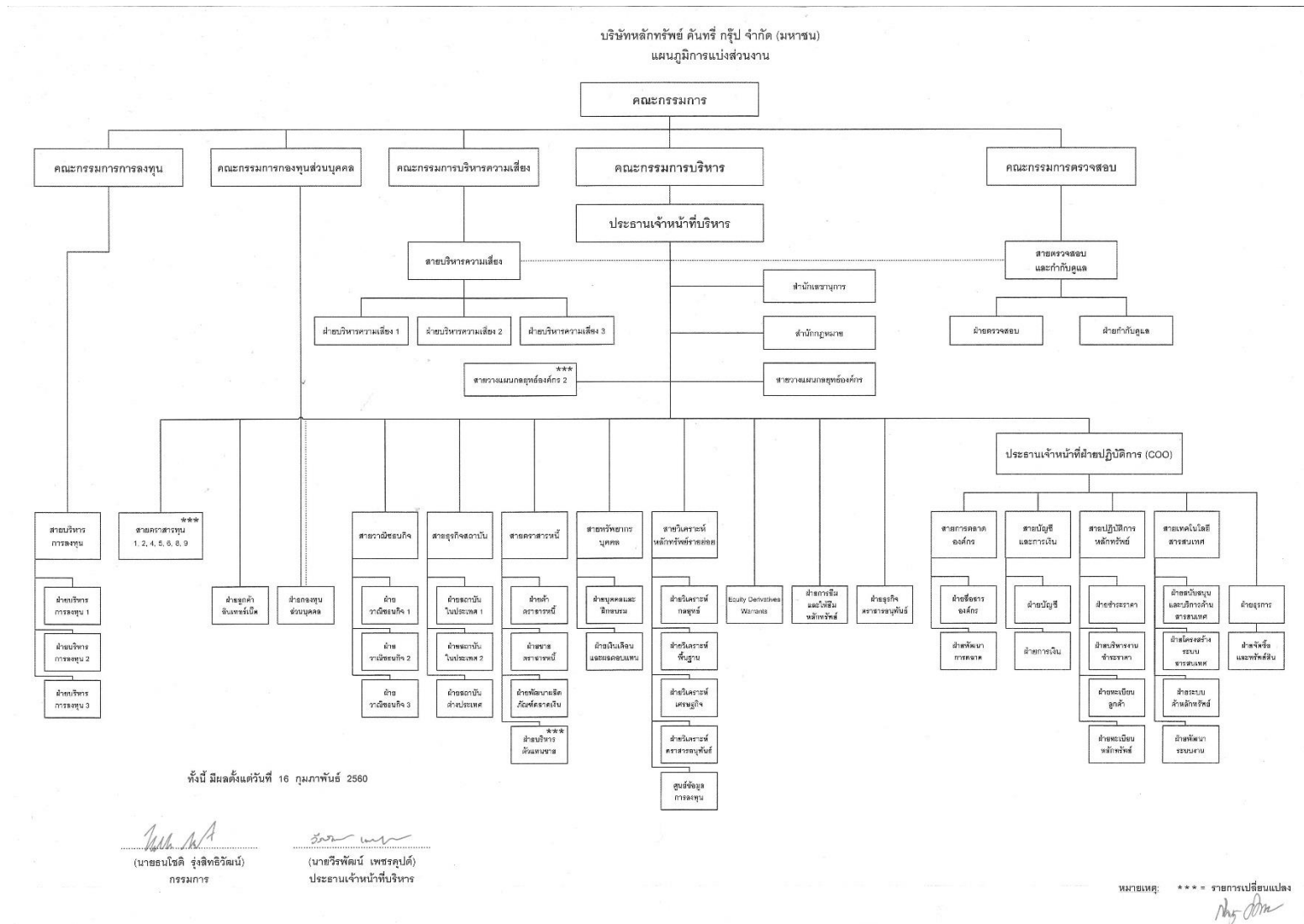
โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



หมายเหตุ : “สายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายใน” ทำหน้าที่กำกับดูแลและรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ /ฝ่ายจัดการ เพื่อทราบเท่านั้น โดยมีได้อยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560



8.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย

บริษัทฯ

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย สดายุร เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นาย สุพล ขวัญใจัญญา	รองประธานกรรมการ
3. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นาย สมคาส สืบตระกูล	กรรมการ
5. นาย เดช นาคศิริกุล	กรรมการอิสระ
6. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	กรรมการอิสระ
7. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระ
8. นาย ปิตินันท์ มติธนาวิรุฬห์**	กรรมการอิสระ
9. นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
10. ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์*	กรรมการ
11. นางจิตรมณี สุวรรณพูล***	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : *ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559

**ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

***ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

นางธนิศา ผดุงพัฒน์พงษ์ เลขานุการบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสดายุร เตชะอุบล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือนายทอมมี่ เตชะอุบล และนายวีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	ประธานกรรมการ
2. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการ
3. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	กรรมการ

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย เดช นาคีริกุล	ประธานกรรมการ
2. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	กรรมการ
3. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	กรรมการ

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย สุพล ขวัญใจธัญญา	ประธานกรรมการ
2. นาย สมคาส สืบตระกูล	กรรมการ
3. น.ส. ดวงจิตา พันธุ์เกษมสุข	กรรมการ

5) คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	ประธานกรรมการ
2. นาย เดช นาคีริกุล	กรรมการ
3. นางธนิศา ผดุงพัฒน์พงษ์	กรรมการ

6) คณะกรรมการการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย สมคาศ สืบตระกูล	ประธานกรรมการ
2. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ
3. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล	กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมและการลงมติในที่ประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำไว้ โดยจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม สำหรับตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระก่อนประชุมล่วงหน้าประมาณ 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาการศึกษามาก่อนล่วงหน้า

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

ในปี 2559 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 10 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการลงทุน 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการเป็นดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม					
	การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการ สรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	การประชุม คณะกรรมการ การลงทุน	การประชุม คณะกรรมการ ด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
1. นาย สดาวุธ เตชะอุบล	10/10					
2. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	10/10		2/2	6/6		4/4
3. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล	9/10			6/6		
4. นาย สมคาศ สืบตระกูล	10/10		2/2	6/6		4/4
5. นาย เดช นาคศิริกุล	10/10				1/1	
6. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	8/10	4/5			1/1	

7. นาย นิพนธ์	วิสิษฐยุทธศาสตร์	10/10	5/5	2/2			
8. นาย ปิตินันท์	มตินันวิรุฬห์**	10/10	5/5				
9. นาย พิสุทธิ์	วิริยะเมตตากุล	10/10					
10. ดร.วีรพัฒน์	เพชรคุปต์**	7/7					
12. นางจิตรมณี	สุวรรณพูล***	0/0					

หมายเหตุ: *ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

**ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559

***ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

บริษัทหลักทรัพย์

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่านดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย สุรพล ขวัญใจัญญา	ประธานกรรมการบริษัท
2. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์*	กรรมการ
3. นาย เดช นาคีริกุล*	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
4. พล.อ. วัฒนา สรรพพานิช	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
5. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี	กรรมการอิสระ
6. นาย ชานู ตุลยาพิศิษฐ์ชัย	กรรมการอิสระ
7. นาย สดายุทธ เตชะอุบล	กรรมการ
8. นาย ฮองไซ ชิม	กรรมการ
9. นาย สมคาค สืบตระกูล*	กรรมการ
10. นางสาว สุตริตา จิระพัฒน์กุล**	กรรมการ
11. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี*	กรรมการอิสระ
12. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์*	กรรมการอิสระ
13. นาย ทอมมี เตชะอุบล	กรรมการ
14. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์***	กรรมการ
15. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์****	กรรมการ

หมายเหตุ: *ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

**ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

***ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

****ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ เลขานุการบริษัท ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ของบริษัทหลักทรัพย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา นายสตาฐ เตชะอุบล นายทอมมี เตชะอุบล นายวีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทหลักทรัพย์

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์

ชื่อ – นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม					
	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท	การประชุม คณะกรรมการ บริหาร	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการ สรรหา	การประชุม คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	การประชุม คณะกรรมการ การลงทุน
1. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	9/9					13/13
2. พล.อ. วัฒนา สรรพานิช	8/9		4/5			
3. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี	9/9		7/7	1/1	1/1	
4. นาย ชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	9/9		7/7	1/1	1/1	
5. นาย สตาฐ เตชะอุบล	9/9	12/12				
6. นาย ฮองไซ ชิม	8/9			0/1	0/1	
7. นาย ทอมมี เตชะอุบล	8/9					
8. ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	1/1	2/2				

8.2 ผู้บริหาร บริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย ทอมมี เตชะอุบล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาย อรรถนพ เกษตระทัต	ผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์องค์กร
3. นาง ธนิกา ผดุงพัฒน์พงษ์*	ผู้อำนวยการ สายเลขานุการบริษัท และกฎหมาย รักษาการ ผู้อำนวยการสายกำกับดูแล รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
4. นาย กวีวัฒน์ โพธารันท์	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน
5. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน
6. นายบุญส่ง สำนัก	ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : *ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสายเลขานุการบริษัท และกฎหมาย มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

บริษัทหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ			ตำแหน่ง
(1)	ดร. วีรพัฒน์	เพชรคุปต์*	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2)	นางวรพรรณ	คงเสรี**	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
(3)	นางสาวดวงริตา	พันธ์เกษมสุข	กรรมการผู้จัดการ สายบริหารความเสี่ยง
(4)	นางสาวณัฐชรินทร์	เจษฎาพิสิฐ	กรรมการผู้จัดการ สายบริหารการลงทุน
(5)	นายจรัส	ควรรหา	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารหนี้
(6)	นางสาวเนตรชนก	อาณาวรรณ	ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
(7)	นายพิทักษ์พล	รุ่งโรจน์สุวรรณ	เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : *ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

**ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทหลักทรัพย์ มีผลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559

8.3 เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นาง ธนิกา ผดุงพัฒน์พงษ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งชื่อพร้อม กับสถานที่จัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งได้ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3)

รายละเอียดของเลขานุการบริษัท

ชื่อ : นางธนิกา ผดุงพัฒน์พงษ์ (44 ปี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร : ไม่มี

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

ประสบการณ์การทำงาน :

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

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัท

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

1) คำตอบแทนกรรมการ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มคำตอบแทนคณะกรรมการจากอัตราที่เคยได้รับในปี 2558 และยังคงคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเท่ากับที่เคยได้รับในปี 2558 โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป โดยให้ประธานและกรรมการของแต่ละคณะ ได้รับคำตอบแทนเท่ากับอัตราของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย เป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุมและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยรายละเอียดของการจ่ายคำตอบแทนในปี 2559 มีดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อเดือน)
	ปี 2559
ประธานกรรมการ	100,000
รองประธานกรรมการ	55,000
กรรมการ	40,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	
- ประธาน	30,000
- กรรมการ	20,000

โดยมีเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

- 1) การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น ให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม และจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
 - 2) ให้พนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับ กรรมการบริษัทท่านอื่น ส่วนพนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
 - 3) ให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ดังนี้
- 1) ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการได้ไม่เกิน 4 เท่าของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน โดยให้ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราค่าตอบแทน
 - 2) ให้คำนวณค่าบำเหน็จกรรมการที่ทุกท่านจะได้รับตามสัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2559 ดังนี้
 - ก) เข้าประชุม มากกว่า ร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 100 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้
 - ข) เข้าประชุม น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 50 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้
 - ค) กรรมการที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการตลอดทั้งปี 2559 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในปี 2559 มีดังนี้

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม						ค่าบำเหน็จ กรรมการ	รวม
		กรรมการบริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการการ ลงทุน	กรรมการด้าน การกำกับดูแล กิจการที่ดี	กรรมการการ บริหารความเสี่ยง		
1	นายสตวรรษ เตชะอุบล	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
2	นายสุรพล ขวัญใจบุญญา	550,000.00	-	60,000.00	140,000.00	-	90,000.00	-	840,000.00
3	นายทอมมี เตชะอุบล	160,000.00	-	-	-	-	-	-	160,000.00
4	นายสมศักดิ์ สืบตระกูล	400,000.00	-	40,000.00	210,000.00	-	60,000.00	200,000.00	910,000.00
5	นายเดช นาคศิริ	400,000.00	-	-	-	-	-	160,000.00	560,000.00
6	พลตำรวจโทวีรพงษ์ ชื่นภักดี	280,000.00	60,000.00	-	-	-	-	200,000.00	540,000.00
7	นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	400,000.00	150,000.00	40,000.00	-	-	-	200,000.00	790,000.00
8	นายปิณฑน์ มติธนาวิรุฬห์*	400,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
9	นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	400,000.00	-	-	-	-	-	160,000.00	560,000.00
10	ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์**	120,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00
11	นายจิตรณันท์ สุวรรณกุล**	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	4,110,000.00	310,000.00	140,000.00	350,000.00	-	150,000.00	920,000.00	5,980,000.00

หมายเหตุ: *ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

**ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

***ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

3) คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

3.1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ และผลงานที่ผ่านมา รวมถึงได้พิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันด้วย สำหรับคำตอบแทนของคณะผู้บริหาร รวม 6 คน ประจำปี 2559 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และคำตอบแทนอื่นๆ คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19.75 ล้านบาท

3.2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 0.52 ล้านบาท โดยได้สมทบในอัตราส่วนของเงินเดือนตามระยะเวลาการทำงาน ตามอัตราดังนี้

ระยะเวลาการทำงาน	อัตราจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน (ร้อยละ)
ไม่เกิน 3 ปี	4
มากกว่า 3 แต่ไม่เกิน 6 ปี	6
มากกว่า 6 ปี ขึ้นไป	8

บริษัทหลักทรัพย์

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ	
	ปี 2558	ปี 2559
1. นาย สุรพล ขวัญใจัญญา	0.56	1.41
2. พล.อ. วัฒนา สรรพพานิช	0.80	0.68
3. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	0.975	0.82
4. นาย ชาญ ศุลยาพิศฐ์ชัย	0.865	0.76
5. นาย สดาวุธ เตชะอุบล	0.56	0.50
6. นาย สอนไชย ชิม	0.58	0.48
7. นาย ทอมมี เตชะอุบล	0.56	0.50
8. นาย สมคาค สืบตระกูล***	0.955	0.43
9. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์****	-	0.04
10. ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์	1.60	0.20
11. น.ส.สุทธิดา จิระพัฒน์สกุล*	0.56	0.26
12. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์**	0.56	0.105
13. นาย เดช นาคีริกุล***	1.04	0.14
14. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี***	0.56	0.07
15. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์***	0.56	0.07
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10.74	6.47

หมายเหตุ: *น.ส.สุทธิดา จิระพัฒน์สกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

**นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

***นายสมคาค สืบตระกูล นายเดช นาคีริกุล พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี และนายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

****แต่งตั้งดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

2.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2559 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีกรรมการบริหาร 3 ท่านและผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน ในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) รวมเท่ากับ 59.86 ล้านบาท

2.2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 1.42 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 18/2545 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2545 ได้มีมติให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2542 ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ได้จัดตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซีจำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนในนาม “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอ็มเอฟซีมีสเตอร์ฟണ്ട്ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” อันเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท Master Pooled Fund เพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามระเบียบของกองทุนฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 18/2545 นั้นกำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ เท่ากับส่วนที่พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนจ่ายโดยพนักงานดังกล่าวต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละของค่าจ้างหรือเงินเดือนทุกๆ เดือนตามอัตราดังนี้

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

8.5 บุคลากร

1) จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดจำนวนพนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานประจำระหว่างปี 2558 – 2559 ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน	
	ปี 2558	ปี 2559
1. สายบริหาร	2	2
2. สายกลยุทธ์องค์กร	2	2
3. สายการลงทุน	5	3
4. สายเลขานุการบริษัท และกฎหมาย	1	2
5. สายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายใน	1	-
6. สายบัญชีและการเงิน	-	1
7. พนักงานของบริษัทย่อย	673	267
รวม	684	277
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	623.98	524.1

2) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- 2.1) จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2558 เป็นจำนวน 5 คน โดยเป็นพนักงานสายการลงทุน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ
- 2.2) จำนวนพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2558 เป็นจำนวน 406 คน

3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปี

-ไม่มี-

4) นโยบายการพัฒนาพนักงาน

สายทรัพยากรบุคคล จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ ไว้เป็นความลับ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ในการนำบริษัท ไปสู่ความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเสริมสร้างให้บริษัท มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับหน่วยงานและบุคลากรของบริษัท อย่างต่อเนื่องภายใต้หลักของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และทันกาล ะมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้านับบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้เปิดเผยในช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี, แบบ 56-1 และ www.cgholdings.co.th เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ปัจจุบันนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1.1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้

- (1) ไม่มีข้อจำกัดในการได้รับหรือโอนหุ้นเว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุทำให้บริษัท มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด
- (2) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
- (3) สิทธิในการเสนอชื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- (4) สิทธิในการร่วมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท
- (5) สิทธิในส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน
- (6) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
 - เสนอชื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
 - แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - การจัดสรรเงินปันผล
 - การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
 - การลดทุนหรือเพิ่มทุน
 - การอนุมัติรายการพิเศษ
 - เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนด

1.2) ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบอำนาจ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา

- 1.3) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้มากที่สุด และจะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
- 1.4) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น
- 1.5) กำหนดให้กรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อชี้แจงหรือตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น
- 1.6) ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการบริษัท เพิ่มเรื่องในวาระการประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถตั้งคำถามขอคำอธิบายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 1.7) ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมขั้นตอนการออกเสียงลงมติรวมถึงบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
- 1.8) กำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบในแต่ละวาระ และมีการบันทึกการประชุมตลอดจนบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญประจำปีได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.9) กำหนดให้มีการลงมติแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ และให้บันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงให้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
- 1.10) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกคนของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่สามที่มีธุรกรรมเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ
- 1.11) กำหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 1.12) ประชานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ได้แก่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโลดัส ชั้น LL โรงแรมโลดัส กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ซึ่งรวมถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้ง จัดให้ผู้ตรวจการ ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชี นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สு ไชยยศ สอบ

บัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม โดยมีผู้สอบบัญชีภายนอก นางสาวนรนาถ หทัยวิเชียร จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ซายยส สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก นางสาวจิตติภรณ์ บุรณารศิลป์ จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียฟพนอ จำกัด เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้สังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยมีอาสาสมัครจากตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ด้วย

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน โดยการประชุมดำเนินการไปตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมายได้จัดทำรายงานการประชุม โดยบันทึกสาระสำคัญอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงประเด็นซักถามต่างๆ และข้อคิดเห็นโดยสรุป ทั้งนี้ มติที่ประชุมได้บันทึกคะแนนแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทั้ง ได้นำรายงานการประชุมดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cgholdings.co.th เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

2.1) การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- (2) คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า 7 วันขึ้นไปก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชุมได้สะดวก ตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทันหันจนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- (5) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- (6) ประธานในที่ประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและจำนวนการถือหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า

- (8) หุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิและเสียงเท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมีและมีความเท่าเทียมกันในข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
- (9) ประธานในที่ประชุมจะเริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- (10) ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่
- (11) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
- (12) ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ได้แก่ สิทธิเห็นด้วย สิทธิไม่เห็นด้วย และสิทธิงดออกเสียง

2.2) นโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการ และผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนในทางที่มีขอบ

- (1) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (2) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- (3) ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
- (4) บริษัทฯ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนไว้ด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ

2.3) นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการผูกขาด และพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การทำการรายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557

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

2.4) นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

(1) มาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความโปร่งใสในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ และพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

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

(2) นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในระดับเดียวกันอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 แล้ว และตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ เนื่องจากมีบุคคลที่เข้าขายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ และของ

บริษัทหลักทรัพย์ อาจจะเพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ โดยรายการระหว่างกันส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม สายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว ทุกๆ ไตรมาส สำหรับในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทหลักทรัพย์ ถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวกันของบริษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ได้แก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป

3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะดูแลและรักษาสีธรรมที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่ค้า ผู้สอบบัญชีอิสระ ผู้บริหาร พนักงานภาครัฐ สังคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน ดังนี้

3.1) นโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย

บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยการปรับพื้นที่การทำงานให้มีความเหมาะสม ไม่มีความแออัดในสถานที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลิศและพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมอ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ย้ายสถานที่ทำการจากอาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 9 ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่สำนักงานร่วมกับบริษัทย่อย มายังอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน และรองรับการขยายงานของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ทำประกันสุขภาพให้กับผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกคน

3.2) นโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยนาระบบ KPI มาใช้ในการพิจารณา ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม

3.3) การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น เงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม" และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" นั่นคือนอกจากลูกจ้างจะออมแล้ว นายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกทางหนึ่งด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างจึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้าง ทำงานให้กับนายจ้างนานๆ โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อพนักงานบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557

3.4) นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อคัดเลือกบุคลากร มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ และของลูกค้าไว้เป็นความลับ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมทั้งภายในบริษัทฯ และจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมกับผู้จัดฝึกอบรมภายนอกดังต่อไปนี้

ก. การฝึกอบรมของกรรมการ

- (1) นายเดช นาศิริกุล เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Director Certification Program จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- (2) นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Financial Statements for Directors จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ข. การปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหม่ และพนักงานเข้าใหม่

- | | | |
|---|---|-------|
| (1) การปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหม่ จำนวน | 2 | ครั้ง |
| (ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ และนางจิตรมณี สุวรรณพูล) | | |

- | | | |
|---|---|-------|
| (2) การปฐมนิเทศแก่พนักงานเข้าใหม่ จำนวน | 1 | ครั้ง |
|---|---|-------|

ค. การฝึกอบรมของพนักงาน

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| (1) การจัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ จำนวน | 3 | ครั้ง |
|-------------------------------------|---|-------|

● หลักสูตร Anti Corruption

เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการประพฤติมิชอบ และสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- หลักสูตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการรับผิดชอบ ความรู้ความเข้าใจในการทำ
เพื่อสังคม และรักษาสິงแวดล้อม สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีคุณค่า สามารถ
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ทั้งยังเป็นการรณรงค์เพื่อช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะเป็นอีกวิธีการหนึ่ง
ที่จะสามารถช่วยควบคุมและลดต้นทุนที่เกิดขึ้นนี้ได้
- หลักสูตร Corporate Performance Improvement
เพื่อเป็นการเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานขององค์กร ที่ต้องพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของตนเอง หน่วยงาน
และองค์กรได้ดียิ่งขึ้น เกิดความเข้าใจร่วมกัน และต้องประสานความร่วมมือ เป็น
น้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

(2) การจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมกับผู้จัดฝึกอบรมภายนอก จำนวน 21 ครั้ง

(คิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี คนละ 29 ชั่วโมง
ต่อปี)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง
พนักงานด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความ
เหมาะสม และผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทำให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยจะคำนวณผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
ออกมาในรูปของร้อยละ หรือคะแนนเฉลี่ยได้ ซึ่งองค์กรจะนำมาเป็นเกณฑ์เชื่อมโยงกับ
การพิจารณาปรับตำแหน่ง ขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

3.5) นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

- (1) สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้
แรงงาน (Forced Labour) และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)
- (2) ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบน
พื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อ
ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และชาติตระกูล

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการทำงานฉบับ
นำส่งกรมสวัสดิการและแรงงานสังคม ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558

3.6) นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด อีกทั้งไม่
แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือผิดกฎหมาย และไม่
ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความ
จริงและไม่เป็นธรรม

3.7) นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัท ดำเนินธุรกิจกับกิจการลูกค้าโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำไว้ ซึ่งจะต้องไม่เสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น และคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณ

3.8) นโยบายการคัดเลือกลูกค้า

บริษัทฯ จะดำเนินการให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะพัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นธรรมภายใต้หลักการ ดังนี้

- (1) มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
- (2) มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้าและคู่สัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- (3) จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
- (4) จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

3.9) นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาการกู้ยืมกับเจ้าหน้าที่หรือการซื้อสินค้าและบริการ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันและการชำระค่าซื้อสินค้าและบริการ

3.10) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

- (1) บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด
- (2) บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิและได้รับการสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรืองานที่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรืองานที่สร้างขึ้น เพื่อบริษัทฯ โดยเฉพาะ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นได้
- (3) ส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงและการดำเนินชีวิตประจำวัน
- (4) การนำผลงานหรือข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

3.11) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามรับ/จ่ายสินบน (คอร์รัปชัน) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

โดยได้มีการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามรับ/จ่ายสินบน (คอร์รัปชัน) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 ดังนี้

เพื่อให้ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“CGH”) และบริษัทย่อย มีความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อันเป็นหลักการสำคัญของบริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรกำหนดให้มีนโยบาย ดังนี้

(1) คำนิยาม ว่าด้วยนโยบายที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ คำนัน เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

(2) นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

2.1 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

2.2 ส่งเสริมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งยกระดับความตระหนักแก่บุคลากรของบริษัทฯ ว่า การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ

2.3 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

- 2.4 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส
- 2.5 กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการมอมหรือรับของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
- 2.6 กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะกระทำไปเพื่ออำนวยความสะดวกหรือ เพื่อความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- 2.7 กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง
- 2.8 กำหนดให้การบริจาคเงินเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภทควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
- 2.9 จัดให้มีการส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทฯ สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

(3) หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 3.2 พนักงาน ไม่เพียงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ และ / หรือบริษัทย่อย ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- 3.3 บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3.4 ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน หรือผู้สนับสนุน ถือว่าเป็นการกระทำผิดที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และรวมถึงอาจได้รับโทษอย่างหนึ่งอย่างใด นอกเหนือจากระเบียบของบริษัทฯ หากนัยของการกระทำนั้น ๆ กฎหมายกำหนดเป็นความผิดเป็นการเฉพาะ ทั้งทางอาญา และทางแพ่ง

- 3.5 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจ กับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือมีนิติสัมพันธ์ในทางการค้า หรือธุรกิจกับบริษัทฯ หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อการค้าที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
- 3.6 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็น สิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน อันถือเป็น ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อนำมาซึ่ง การพัฒนาองค์กรโดยความยั่งยืน

(4) การสนับสนุนให้เกิดรูปธรรมตามนโยบายฉบับนี้

บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็ว เป็นธรรม โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ด้วยมีช่อง ทางการสื่อสาร/สอบถามกรณีมีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ หรือ ร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรือ สอบถามข้อข้องใจได้ที่ หน่วยงานที่บริษัทฯ กำหนดให้มีหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชา โดยตรง โดยการรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส ใส่ใจ ให้ความสำคัญ ครอบคลุมทุกฝ่าย ตลอดจนมีระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม และการรักษา ความลับและการคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน

(5) การทบทวนนโยบาย มาตรการ และกระบวนการป้องกันความเสี่ยง

กำหนดให้ มีการทบทวนนโยบาย มาตรการ และกระบวนการป้องกันความเสี่ยง ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการพัฒนากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้ง เบาะแสการทุจริต ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(6) การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนการกระทำผิด

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สามารถมีส่วนร่วมใน กระบวนการกำกับดูแลกิจการตามจริยธรรมธุรกิจบริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญใน การรับฟังการรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลในองค์กรหรือจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็น เครื่องมืออย่างหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ได้

ก. การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนการกระทำผิด

ในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำ ที่ต้องสงสัยว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

โดยส่งรายละเอียดเบาะแสหรือหลักฐานต่างๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในช่องทางการติดต่อดังนี้

- สำนักเลขานุการบริษัท อีเมลล์: CompanySec@cgholdings.co.th
โทรศัพท์: 0-2256-7999 ต่อ 1707
 - ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล อีเมลล์: nataporn@cgholdings.co.th
โทรศัพท์: 0-2256-7999 ต่อ 1706
 - ส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์มายัง
บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิบูลย์
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
- ข. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน
- ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนทุกท่านจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับและจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยตนเองได้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 - บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการให้ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนบุคคลเหล่านี้ต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 - รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริงและมีความชัดเจนเพียงพอให้บริษัทฯ สามารถสืบหาข้อเท็จจริง และดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไปได้
 - ระยะเวลาในการดำเนินการสืบสวนเรื่องร้องเรียนและรายงานความคืบหน้าขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่องความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐาน และคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
 - ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม
- ค. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพักงาน ชมเชย เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว นอกจากบุคคลนั้นกระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

3.12) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม

บริษัท ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมทางสังคมโดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาการทำนุบำรุงศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคม ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม

3.13) นโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

- (1) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- (2) ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- (3) ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงานด้วยกันหรือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ
- (4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- (5) บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- (6) ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้า

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ โดยดำเนินการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ www.cgholdings.co.th ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อและ/หรือขอข้อมูลโดยตรงได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-7999 ต่อ 1707 หรือที่ E-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

4.1) การเปิดเผยข้อมูล

- (1) กำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสรวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- (2) กำหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน หรือองค์กรกำกับดูแล

- (3) ข้อมูลที่บริษัทฯ จะเปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ มีดังนี้
- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
 - ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 - รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - 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 รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
 - ข้อมูลในการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
- (4) กำหนดให้จัดทำงบการเงิน หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
- (5) กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงิน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ และเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย
- (6) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สื่อมวลชน และองค์กรกำกับดูแลภายนอก เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน หรือ เพื่อประโยชน์ ในด้านอื่นๆ ผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ หรือสำนักเลขานุการบริษัท

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ดังนี้

- ก. กิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559
- ข. กิจกรรม "Open House" เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารพบปะนักข่าว และนักลงทุน เพื่อชี้แจง สื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องบนแนวทางการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ รวม 2 ครั้ง ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 และวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559

- (7) กำหนดให้เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณธุรกิจ และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในรายงานประจำปี ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดเผย ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง
- (8) กำหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ความเห็นของกรรมการจากการทำหน้าที่ รวมถึงเปิดเผยนโยบายรูปแบบ และลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557
- (9) กำหนดให้กรรมการมีหน้าที่รายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบสม่ำเสมอ แม้ว่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้กรรมการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน ก.ล.ต.
- (10) ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี หากผู้ใดฝ่าฝืนให้พิจารณาลงโทษตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ
- (11) บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้
 - ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETPortal)
 - หนังสือรายงานประจำปี
 - www.cgholdings.co.th
 - ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

4.2) รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องงบการเงินของบริษัทฯ และเรื่องที่สำคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีนายปิตินันท์ มติธนาวิรุพห์ (ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) และ/หรือนางจิตรมณี สุวรรณพูล (เข้าดำรงตำแหน่งแทนที่นายปิตินันท์ มติธนาวิรุพห์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกัน

อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทันสมัย วัตถุประสงค์เหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะหารือและประชุมร่วมกับสายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้การรายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้องและครบถ้วน และมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยในปี 2559 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง

4.3) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทันเวลา และเท่าเทียมกันแก่นักลงทุน ทั้งในส่วนของกรรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cgholdings.co.th

อีกทั้งเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือ และยังเป็นการป้องกันข่าวลือต่างๆ บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม และชี้แจงข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ นางธนิภา ผดุงพัฒน์พงษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-7999 ต่อ 1707 หรือที่ E-mail address: thanika@cgholdings.co.th

บริษัทฯ ได้กำหนดให้สายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายในเป็นศูนย์กลางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังได้ทั้งที่สำนักเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-7999 ต่อ 1707 หรือที่ E-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th

4.4) นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้มีมาตรการป้องกันและการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบตลอดจนสอดคล้องตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กำหนด
2. ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
3. ชั้นความลับของข้อมูลกำหนดให้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจต้องได้รับการดูแลปกปิดมิให้รั่วไหล ออกไปภายนอก ความลับของข้อมูลอาจแบ่งได้เป็นหลายชั้นตามความสำคัญ เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับมาก ซึ่งการใช้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบที่ถือว่าเป็นข้อมูลในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ดีถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และอื่นๆ ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว

4. การเปิดเผยข้อมูลสู่ภายนอกกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลภายในสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร ฝ่ายงาน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
5. กำหนดให้มีการจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติว่าด้วยมาตรการป้องกันและการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการสื่อสารเผยแพร่ นโยบาย และกฎระเบียบดังกล่าว แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบาย และระเบียบนั้น ๆ หากผู้ใดฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ให้ลงโทษตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ และมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบายกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่มากกว่า 12 ท่าน โดยต้องเป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างเป็นอิสระมีความเป็นผู้นำ มีความรู้ เพื่อนำมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรืออย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้ มีความโปร่งใส และชัดเจนในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อการแต่งตั้ง/เลือกตั้งมีประวัติของกรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอและบริษัทฯ จะเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์และข่าวสารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นผู้หญิง 1 คน และบริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการรวมทั้งดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

- (2) การดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทฯ ไม่มีการจำกัดจำนวนกรรมการอิสระ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- (3) กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน และแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (4) กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ก่อน
- (5) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

5.2) คณะกรรมการชุดย่อย

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

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

5.3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(1) ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงสุดในการกำหนดนโยบาย พิจารณา อนุมัติ และทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบทบทวนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมดูแล และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนี้

- จัดโครงสร้างและองค์ประกอบของบริษัทฯ และของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า และการไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และลูกค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
- การตัดสินใจใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือกรณีที่มีการกระทำบางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แต่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการจะพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญและจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบทุกครั้ง
- ในกรณีมีประเด็นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ซึ่งกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใด กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมได้รับทราบทันทีและจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้อิทธิพล หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการของคู่แข่งของบริษัทฯ หากมีผลทำให้ต้องละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้หุ้นมาก่อนเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานหรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้นหรือการได้มาโดยมรดกบุคคลดังกล่าวต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบและให้สำเนาส่งสายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายในทุกครั้ง

(3) จริยธรรมธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุดรวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งคือ การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณขึ้น เพื่อมุ่งเน้นถึงการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางการ เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงได้

กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามไว้ด้วย โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้สายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายในทำหน้าที่ติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ

(4) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่งทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานโดยเน้นให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวมทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ดังนี้

- กำหนดให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบการเงินรายไตรมาส รายครึ่งปีและรายปี
- กำหนดให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
- กำหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- กำหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือมีการนำไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีอิสระและผู้ตรวจสอบจากองค์กรกำกับดูแลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ถูกต้อง เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้สายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี พร้อมทั้งเสนอแนะ และแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- กำหนดนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย

- กำหนดกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 คุณสดาวุธ เตชะอุบล คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา และพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ใน MFC ภายหลังการปรับโครงสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ MFC ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของ MFC ได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทร่วม ทั้งนี้ เมื่อคำนวณสัดส่วนของกรรมการของ MFC ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ MFC (ไม่รวมกรรมการอิสระ) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 24.92 อันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ใน MFC ภายหลังการปรับโครงสร้าง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 บริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

1. ศาสตราจารย์ประยูร	จินดาประดิษฐ์
2. นายสดาวุธ	เตชะอุบล
3. นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา
4. นายฮอง ไช	ซิม
5. นายสมคาศ	สีปตระกูล
6. นายทอมมี่	เตชะอุบล
7. นายฤทธิ์	คิ้วคชา
8. นางสาวสุทธิดา	จิระพัฒน์สกุล
9. นายชนะชัย	จุลจิราภรณ์

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และเกิดความชัดเจนในการบริหารงานระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 กรรมการของบริษัทย่อยบางท่านซึ่งเป็นกรรมการชุดเดียวกับกรรมการของบริษัทฯ จึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายเดช นำศิริกุล นายนิพนธ์ วิสินธุยุทธศาสตร์ นายสมคาศ สีปตระกูล และพลตำรวจโทวีรพงษ์ ชื่นภักดี นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้แก่คนรุ่นใหม่เข้าบริหารงาน ดังนั้น ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย จึงมี 8 ท่าน ได้แก่

1. นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	ประธานกรรมการ
2. นายสดาวุธ	เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริหาร
3. พลเอกวัฒนา	สรรพานิช	กรรมการอิสระ
4. พลตำรวจเอกสมชาย	วณิชเสนี	กรรมการอิสระ
5. นายชาญ	ตุลยาพิศิษฐ์ชัย	กรรมการอิสระ
6. นายฮอง ไช	ซิม	กรรมการ
7. นายทอมมี่	เตชะอุบล	กรรมการ
8. ดร.วีรพัฒน์	เพชรคุปต์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณสัดส่วนของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.4) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันและเวลาการประชุมวาระปกติล่วงหน้า ประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาของตนเองสำหรับการประชุมทุกครั้งได้โดยสะดวก อีกทั้งได้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น อีกจำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง
- (2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุมประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมโดยการพิจารณาพร้อมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระในการประชุม
- (3) ประธานกรรมการบริษัท ดำเนินการจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องหรือเอกสาร ข้อมูล เพื่อการอภิปราย และระยะเวลาเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาในประเด็นที่สำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
- (4) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารระดับสูง
- (5) คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึง และขอข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรืออาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน
- (6) ฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ให้ข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่เหมาะสม และทันเวลา แก่คณะกรรมการบริษัท
- (7) กำหนดให้เลขานุการบริษัท จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้แก่กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีเวลา เพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
- (8) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทุกวาระเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- (9) กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- (10) กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสนที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนให้มีการประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินผลการทำงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งในการประเมินผลดังกล่าวเป็นการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

(1) การประเมินคณะกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ มีรายละเอียดดังนี้

1.1 มีการกำหนดหัวข้อการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร

1.2 วิธีการให้คะแนนการประเมิน

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียเยี่ยม

1.3 การวัดผลการประเมิน

ตารางด้านล่างนี้ คะแนน (%)	เกณฑ์ที่ได้	คำจำกัดความ
90-100	ดีเลิศ	มีมาตรฐาน และผลงานที่สูงมาก ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
80-89	ดีเกินความคาดหวัง	มีมาตรฐาน และผลงานที่สูงเกินความคาดหวัง
70-79	ดีเทียบเท่าความคาดหวัง	มีมาตรฐาน และผลงานที่ดีตามความคาดหวัง
60-69	พอใช้	มีมาตรฐาน และผลงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แต่ต่ำกว่าความคาดหวัง สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
ต่ำกว่า 60	ควรปรับปรุง อย่างเร่งด่วน	มีมาตรฐานต่ำกว่าความเพียงพอในการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกันกับการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ นอกจากนี้ หัวข้อที่ใช้ในการประเมิน จะแตกต่างกันไปตามบทบาทและหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา การประเมินดังกล่าวจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนี้ หัวข้อที่ใช้ในการประเมินจะแบ่งออกเป็น 10 หมวดหลักด้วยกัน ได้แก่ 1. ความเป็นผู้นำ 2. การกำหนดกลยุทธ์ 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4. การวางแผนและผลการปฏิบัติงานทางการเงิน 5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6. ความสัมพันธ์กับภายนอก 7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 8. การสืบทอดตำแหน่ง 9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 10. คุณลักษณะส่วนตัว

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งได้ดำเนินการประเมินการทำงานในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

5.6) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในเรื่องเบี้ยประชุมไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีกรรมการได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการบริษัทมีเจตนาธรรมที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจึงต้องออกเสียงในวาระนี้ (จำนวน 821,474,406 หุ้น)

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง และกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่เป็นธรรมและชัดเจนและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงาน และมีกรรมการผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการ และคำตอบแทนของผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท

5.7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- (1) ส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของกรรมการในธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของกรรมการและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งกรรมการ จำนวน 2 ท่านเข้าร่วมการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตามที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนของนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ข้างต้น
- (2) กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ทุกคน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
- (3) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งแรกจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบ และคู่มือกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จำนวน 2 ครั้ง

9.2 บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ และขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้เปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- (2) เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (ก) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - (ข) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - (ค) สรุปมติที่ประชุม และสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน

- (3) เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- (4) สนับสนุน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- (5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
- (6) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (7) กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้าง และองค์ประกอบที่เหมาะสม
- (8) กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
- (9) กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริหารบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท และอนุกรรมการ

2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบและโปร่งใสดำรงไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- (2) กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจและควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ดำเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายประกาศข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนดตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
- (3) จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรทบทวนหลักการและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง
- (4) พิจารณออนุมัติรายการที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน / การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน / การขายหรือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ใดๆ ออกจากบัญชีตลอดจนการเข้าทำรายการใดๆ ซึ่งกฎหมายประกาศข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ในเรื่องนั้นๆ กำหนดไว้ให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (5) คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการตลอดจนการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทให้เป็นบรรทัดมาตรฐานวัตถุประสงค์นโยบายเป้าหมายและมีความสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนด
- (6) พิจารณออนุมัติแผนลงทุนของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการ

- ปฏิบัติงาน การบริหาร และการจัดการการลงทุนของบริษัทฯ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการจัดระบบควบคุมภายในที่ดี และมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- (7) พิจารณานโยบายการลงทุนในการประกอบธุรกิจหรือการขยายธุรกิจตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อการนำมาให้ได้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - (8) ส่งเสริมให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้มีการสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกำหนดนโยบายที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
 - (9) จัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อการปกป้องรักษาข้อมูลสารสนเทศและทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทย่อย ลูกค้าและผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเพียงพอและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการทางธุรกิจได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทได้โดยคณะกรรมการบริษัทจะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีและให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี
 - (10) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานทุกด้านของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่แต่งตั้งเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกธุรกรรมและทบทวนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดนั้นๆ รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละครั้ง
 - (11) รับผิดชอบในข้อมูลงบดุล และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (12) แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปชอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย
 - (13) แต่งตั้งและจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายประกาศข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำหนดตลอดจนการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การรักษาเอกสารข้อมูลตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 - (14) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตลอดจนสาธารณะชน
 - (15) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อการพิจารณาร่วมกันถึงผลการปฏิบัติงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (16) กำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

3) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน
- (2) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและระบบการติดตามตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายการเลิกจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ
- (4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความถูกต้องสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (6) จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวอย่างน้อยให้มีข้อมูลดังนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. ความเห็นหรือข้อสังเกตอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - ช. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบ

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง

4) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- (1) สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใช้ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ (ตามแต่ละกรณีที่กำหนดไว้)

- (2) เสนอซื้อบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระโดยมีการประเมินความเป็นอิสระตลอดจน
คุณสมบัติตามที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนดของบุคคลดังกล่าว เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
- (3) พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
บริษัท ในกรณีเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและ / หรือโดยความเหมาะสม
- (4) สอบทานแผนและนโยบายคำตอบแทนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องตาม
เป้าหมายประจำปีหรือเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยให้มีความ
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- (5) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ตามแต่ละกรณีที่กำหนดไว้)
- (6) พิจารณากำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร / กรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อการดึงดูดรักษาและ/ หรือจูงใจบุคคลที่มีคุณภาพเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- (7) สอบทานผลตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยและนำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่ออนุมัติก่อนการจัดสรรเป็นคำตอบแทนรายปีให้แก่พนักงาน
- (8) พิจารณาสอบทานสัญญาคำตอบแทนหรือผลประโยชน์พิเศษสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
ในตำแหน่งสำคัญ (ถ้ามี) รวมถึงข้อตกลงในการว่าจ้างค่าชดเชยต่อผู้มีอำนาจในการจัดการ
เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
จำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง

5) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (1) กำหนดขอบเขตนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการเสนอแนะแนวปฏิบัติข้อแนะนำในเรื่องของการกำกับ
กิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- (2) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด
- (3) พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้
มีความเป็นสากลทันสมัยอย่างต่อเนื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณา
ปรับปรุง
- (4) พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่

- (5) เสนอแนะแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงการติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- (6) พิจารณาทบทวนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง

6) ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการให้มีกลยุทธ์ นโยบายมาตรฐานและรวมถึงมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ควบคุมได้อย่างมีระบบ
- (2) พิจารณากำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงและขั้นตอนวิธีปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานนั้นๆ และรวมถึงการติดตามและควบคุมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทฯ กำหนดตลอดจนสอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายและกระบวนการขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยที่เกิดจากภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นๆ ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
- (4) ควบคุมดูแลประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายงานต่างๆ และสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรและระบบงานที่เพียงพอในการช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับได้
- (5) ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นครั้งคราวโดยครอบคลุมธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามความเหมาะสมและรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ
- (6) จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการสำหรับปีต่อไปเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
- (7) ปฏิบัติหน้าที่หรืองานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นชอบ

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง

7) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน

- (1) พิจารณากำหนดนโยบายการลงทุนหลักเกณฑ์แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งพิจารณาธุรกิจหรือกิจการที่เห็นควรเข้าร่วมลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ อนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ ระเบียบที่ 1/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
- (2) กำหนดและทบทวนนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ลงทุน เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) พิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (4) กำกับดูแลเป้าหมายกลยุทธ์และนโยบายหลักในการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุนประจำปีที่ยฝ่ายจัดการหรือฝ่ายการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (6) พิจารณาศึกษาข้อมูลของธุรกิจหรือกิจการที่ควรเข้าไปลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดในการลงทุนนั้นๆ ของบริษัทฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
- (7) มีอำนาจในการพิจารณาเชิญหรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในการเข้าร่วมลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- (8) พิจารณาให้ความเห็นเสนอตัวแทนของบริษัทฯ ในการเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะเข้าไปร่วมลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ
- (9) กำกับดูแลและควบคุมการบริหารการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดและรายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (10) พิจารณาการเพิ่มเงินลงทุนหรือลดเงินลงทุนหรือการยกเลิกการลงทุนของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอนุมัติ
- (11) ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง

8) ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1) ร่วมพิจารณากำหนดเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินการธุรกิจและนโยบายการลงทุน ตลอดจนแผนงานกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมการบริษัท
- (2) พิจารณาอนุมัติติดตาม ควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงานและกลยุทธ์การลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (3) พิจารณากลับกรองงบประมาณประจำปี ตามที่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือจัดทำและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

- (4) พิจารณาสั่งการ / ประสานงานเพื่อการมอบหมายนโยบายหรือแผนงานตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้วให้ผู้บริหารและบริษัทย่อยปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
- (5) พิจารณากำหนดกระบวนการติดตามตรวจสอบ และการควบคุมกำกับกิจการ การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนด
- (6) พิจารณาและให้คำแนะนำ ปรีกษาหารือและข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (7) ร่วมพิจารณา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้
- (8) ให้มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกร่างต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแล และวินัย การทำงานภายในขององค์กร
- (9) พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ และค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
- (10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือเห็นควร

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

1) การสรรหากรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและหลักเกณฑ์ในการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและผู้บริหารระดับสูง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ข้อ 17 ถึงข้อ 38 ได้กำหนดเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปส่วนที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) กำหนดให้กรรมการบริษัท มีไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
- (2) ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้
 - ก. ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 - ข. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - ค. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - ง. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

- (3) กรรมการคนใดเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าขาดคุณสมบัติดังกล่าวมาในข้อ (2) หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ถอดถอนเสียจากกรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งกรรมการทันที กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกดังกล่าวจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- (4) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - ค. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้นถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- (6) นอกจากกรรมการจะพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ก. เสียชีวิต
 - ข. ลาออก
 - ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ (8)
 - จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (7) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- (8) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (9) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง

- เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- (10) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้นการประชุมตามวรรคแรกให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
 - (11) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นที่ทำให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง โดยบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
 - (12) กรรมการมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการและให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างเบี้ยประชุมค่าพาหนะสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วยข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ
 - (13) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
 - (14) ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมและให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิใช่รองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม คณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
 - (15) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
 - (16) ในการดำเนินกิจการบริษัทฯ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

- (17) ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำ เพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- (18) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัท ทำขึ้นหรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัท หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
- (19) คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวันเวลาและสถานที่เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- (20) ในการลงชื่อผูกพันบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือประธานกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้
- (21) กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่ากระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่นถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้วการซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท
- (22) ให้กรรมการแจ้งให้บริษัท ทราบโดยมิชักช้าเมื่อถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท หรือบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

2) การสรรหากรรมการอิสระ

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งตามคุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระที่เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มี

อำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- (4) ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ

3) นโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity)

ในการสรรหาคณะกรรมการนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการนั้น บริษัทต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ โดยบริษัทต้องจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อ กำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะและความ จำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของ กรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทมีระดับการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์การทำงาน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีภาวะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล อันเป็นประโยชน์ต่อการ

ดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีให้มีข้อจำกัดทางเชื้อชาติ ภาษา และเพศแต่อย่างใด

4) นโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถไปดำรงตำแหน่งได้

เพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษัทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดให้กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท

5) นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อส่งเสริมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท

6) นโยบายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และเพื่อส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการลงมติในแต่ละครั้ง ต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี โดยบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระก่อนประชุมล่วงหน้า 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการศึกษามาก่อนล่วงหน้า

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ทำให้กรรมการคนใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งใดได้ ให้กรรมการคนนั้นแจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวต่อประธานกรรมการในโอกาสแรก และก่อนการประชุมในครั้งนั้น

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของกิจการและธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และสามารถกำหนดทิศทางการบริหารงานที่บริษัทฯ ที่เข้าไปลงทุนนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วยงานหนึ่งในองค์กรของบริษัทฯ อีกทั้งยังสามารถติดตามการบริหาร และการดำเนินงานของกิจการที่เข้าไปลงทุน เพื่อ

ดูแลรักษาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ และเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ได้

โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อติดตามผลประกอบการ และให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย กำหนดให้บริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

9.5 การอนุมัติรายการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขอำนาจในการอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศ ฉบับที่ 2/2558 เรื่อง อำนาจในการอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้โดยมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 และ 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2558	ปี 2559
ค่าสอบบัญชี	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกท่าน

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน คือ กำไรและต้องการความมั่นคง ความก้าวหน้าหรือการเจริญเติบโต การที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นไม่ใช่อุบัติผลประโยชน์หรือกำไรขององค์กรเพียงอย่างเดียวแต่จำเป็นต้องคำนึงถึงการคืนกำไรในสิ่งที่สังคมสังคมควมคู่กันไปด้วย การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมภายใต้จริยธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีย่อมนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ให้มีนโยบายและการดำเนินงานดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสชัดเจนและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

- สร้างกรอบความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ประพฤติตามกรอบกติกากฎการแข่งขันที่ดี ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม ตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ อาทิ หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อพนักงานและผู้ได้บังคับบัญชา
- การกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจกับกิจการคู่ค้าให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- การเรียกเก็บค่านายหน้ากับลูกค้าทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรโดยมีการทบทวนนโยบายมาตรการการกำหนดกระบวนการภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ตามโครงสร้างองค์กรและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการรับ – ให้สินบนทุกรูปแบบ ดังนี้

- กำหนดนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสรุป ดังนี้

1. นโยบายป้องกันการมอบหรือรับของกำนัล ทرفฟี่สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น การเลี้ยงรับรองหรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จากลูกค้าและผู้ที่เป็นบริษัททำธุรกิจด้วย
2. นโยบายการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
3. นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง
4. นโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการณ์โกงและไม่สนับสนุนการดำเนินงานที่มีลักษณะเป็นการล่อลวงละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
5. นโยบายการกำหนดให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภท ควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ดังนี้

- ก. ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมพนักงาน CGH และพนักงานบางส่วนของบริษัทฯ ย่อย ในหลักสูตร “Good Governance & Anti – Corruption” โดยคุณศิริรัตน์ วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยสังคมศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
- ข. ในวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption “CAC”) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- ค. ในวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2559 ได้จัดส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ง. ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการเสวนา Tone at the Top Series 3/2016: Operating Transparent Business in Asia เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและนำมาปรับใช้กับองค์กร
- จ. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (Corporate Governance) และร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการและผู้บริหารพร้อมทั้งพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559” ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโง่” เป็นการเสวนาพิเศษ โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1-2 (Plenary Hall) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
- ฉ. คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานโดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะทำงานเพื่อปรับปรุงนโยบายและมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันให้รัดกุมยิ่งขึ้น ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการประชุมประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและจัดทำร่างแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
- ช. ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือตรวจพบเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันแต่อย่างใด
 - บริษัทฯ หลักทรัพย์ฯ นำเอกสาร KYC/CDD (KYC : Know Your Customer / CDD : Customer Due Diligence) เข้ามาใช้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการเปิดบัญชีเพื่อรับรู้รายละเอียดตัวตนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

- บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายและมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันให้รัดกุมยิ่งขึ้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและจัดทำร่างแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเช่นกัน

3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับชั้น ตามความเหมาะสม ดังนี้

- จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น สวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน สวัสดิการการรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการด้านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สวัสดิการกรณีพนักงานเสียชีวิต สวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับพนักงานและครอบครัว สวัสดิการเงินช่วยเหลือการคลอดบุตร
- การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานแต่ละคน โดยนาระบบ KPI มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อการพิจารณาผลตอบแทนและอัตราค่าจ้างเงินโบนัสประจำปีและการปรับเลื่อนตำแหน่ง
- บริษัทฯ ได้จัดงาน (1) “ผู้บริหารพบพนักงาน” เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น นวัตกรรมใหม่หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับองค์กรต่อผู้บริหารได้โดยตรงเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อให้พนักงานได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม (2) กิจกรรม Happy Friday ทุกเย็นวันศุกร์ (3) Corporate Lunch (4) งานเลี้ยงสำหรับวันเกิดพนักงาน (5) งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงานและเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้พูดคุยกันนอกเวลาทำงาน อันเป็นการลดช่องว่างในการทำงานระหว่างระดับผู้บริหารและพนักงานทำให้เกิดการประสานงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน อันก่อให้เกิดความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโปรโมชั่นให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีการเปิดบัญชีลูกค้าสูงสุดและยอดการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ และจัดกิจกรรมขอบคุณพนักงาน “Staff Party” เป็นประจำทุกปี
- มีการสรรหาบุคลากรและการจ้างงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ชัดเจนและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชชาติตระกูล มาเป็นอุปสรรคในการจ้างงาน
- สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมถึงส่งเสริมการเคารพสิทธิส่วนบุคคล ไม่กล่าวร้ายผู้อื่น
- ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงานในสถานที่ทำงาน ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ เช่น โครงการ 5ส การตรวจสุขภาพประจำปี ตูยาสามัญประจำสำนักงาน

- ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยการเอาใจใส่ ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีอย่างมีคุณภาพรวมถึงดูแลข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าไว้เป็นความลับ มีการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้าทุกรายรวมทั้งพัฒนารูปแบบและช่องทางการให้บริการ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยยึดถือข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง เหมาะสม และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงรวมถึงความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า

อีกทั้งบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ ให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์และความลับของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแสจากลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ยุติธรรมและเชื่อถือได้ รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

5) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนักแต่บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดไฟฟ้า รักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
3. ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการตรวจสอบท่อประปา และมาตรวัดน้ำอย่างสม่ำเสมอ
4. บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 และจัดให้มีการประเมินผลโดยมอบหมายให้พนักงานจัดกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ซึ่งการจัดกิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะเป็นการสร้างสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับกรอบมยังเป็นการชี้วัดและประเมินผลการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี โดยพนักงานได้เลือกจัด 2 กิจกรรม ดังนี้
 - ก. กิจกรรมรณรงค์ “คุณค่าของกระดาษมือสอง” โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ในจุดต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานสำนึกในการประหยัดทรัพยากรเพื่อลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนของบริษัทฯ อีกด้วย

- ข. กิจกรรม“อนุรักษ์ทะเลไทย” โดยการปลูกปะการังและปล่อยลูกปลาฉลามเพื่อเป็นการสร้างสมดุลทางธรรมชาติแก่ทะเลไทย ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวพนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางธรรมชาติ และ ความสำคัญในการอนุรักษ์ทะเลไทยจาก น.ต. ศุภชัย สุวัฒนาและเมื่อพนักงานได้ลงมือปลูกปะการัง และปล่อยลูกปลาฉลามด้วยตนเอง ส่งผลให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติรวมถึงความสนใจจากการ ดำเนินการดังกล่าว ทำให้พนักงานมีความ ห่วงแทนทะเลของไทยและภาคภูมิใจใน ตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทะเล ไทยครั้งนี้



- ค. ลดการใช้กระดาษด้วยการส่งเอกสารและรายงานบางอย่างให้แก่ลูกค้าผ่าน E-mail แทนการส่ง ไปรษณีย์และจัดทำโปรแกรมออนไลน์แทนการใช้แบบฟอร์มแบบกระดาษ เช่น การลางาน การจอง รถ การจองห้องประชุม เป็นต้น เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการประหยัดทรัพยากรและต้นทุนการ ดำเนินงานของบริษัทฯ

6) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อ การดูแลชุมชนผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการ ดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษา การทำนุบำรุงศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทางสังคม ในปี 2559 บริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใน โครงการ “Grow Together” ภายใต้แนวคิดที่ว่าบริษัทฯ จะเติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนี้

1. ด้านการศึกษา

- ก. จัดอบรม สัมมนาและให้ความรู้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุน อาทิ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันบัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รวมถึงนักศึกษา จากโครงการนักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม (NIP) และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมการ ดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมให้ความรู้ ด้านการลงทุน



ข. ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม “ณ โรงเรียนวัดบ้านแก” เพื่อมอบสื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่น สันทนาการ พร้อมร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงามยิ่งขึ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้งานให้แก่โรงเรียน จำนวน 15 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ ส่งเสริมการค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นอกจากตำราเรียน และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลแก่นักเรียนในถิ่นที่ห่างไกล



2. ด้านการบำรู้งศาสนา

1. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอุโบสถ อัญเชิญ “พระพุทธรังษารัฐ” ยกขึ้นประดิษฐาน ณ วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559
2. ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามัคคีธรรมาราม (สมุห์พร้อม) ตำบลทับทิม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
3. ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุทธวาสดี ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
4. ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดสันติธรรมบรรพต (ภูน้อย) ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

3. ด้านการส่งเสริมคุณภาพสังคม

1. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล สวด พระ อภิ ธรรม พระ บรม ศ พ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 1 พฤศจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร
2. ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการพิธีถวายองค์พระกฐินพระราชทานฯ ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุน "โครงการถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ในพระอุปถัมภ์ฯ ณ พุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิรญาณ บ้านปลาตุ๊ก หมู่ 3 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี



3. ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต
ในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน
2559” ภายใต้แนวคิด “กรรมสนอง
โอง” เป็นการเสวนาพิเศษ โดยจัด
ขึ้นในวันอังคารที่ 6 กันยายน
2559 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1-2
(Plenary Hall) ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็น
การปลูกจิตสำนึกในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในแต่ละขั้นตอนการทำงานเพื่อการรายงานการตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและถูกต้อง โดยมีการทบทวนการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการของสายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อป้องกันความผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจัดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและแบบประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย โดยพิจารณาจากข้อมูลและรายงานต่างๆ รวมถึงการซักถามจากฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ด้านระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลและด้านระบบการติดตาม ซึ่งภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2559 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่าบริษัทมีข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยจัดส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมการบริหารและติดตามดูแลผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดทำประกันความรับผิดของกรรมการ พนักงานและบริษัทในวงเงิน 100,000,000 บาท เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้

2. หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

สายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องับธุรกรรมของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และเป็นที่ปรึกษาในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ได้แต่งตั้งให้นายจักรกฤษณ์ จินตานนท์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ต่อมาเมื่อนายจักรกฤษณ์ จินตานนท์ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการจึงได้มอบหมายให้

นางธนิภา ผดุงพัฒน์พงษ์ ผู้อำนวยการ สายกฎหมายและเลขานุการบริษัท รักษาการในตำแหน่งดังกล่าวเพื่อกำกับ
ดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายของ
บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือบริษัทต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทโดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีการรวมกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2559	ปี 2558	
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	122,803,750	1,300,905	การเข้าทำรายการเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ ราคาตลาดซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	8,318,730	2,683,654	
	ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	6,702,858	1,859,490	
	ดอกเบี้ยรับ	135,574	3,818,919	
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	373,788	-	
	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	3,463,249,978	3,463,159,917	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	400,000,000	-	การกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
	ต้นทุนทางการเงิน	1,345,753	850,000	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2559	ปี 2558	
	เงินปันผลรับ	200,586,573	648,007,405	เงินปันผลจ่ายเป็นไปตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
	เงินปันผลจ่าย	453	-	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	เงินลงทุนในบริษัทรวม	648,905,950	648,905,950	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	เงินปันผลรับ	49,340,775	50,835,950	เงินปันผลจ่ายเป็นไปตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
	เงินปันผลจ่าย	2,188,527	-	
	ค่าธรรมเนียมและบริการ	715,325	162,404	ค่าจัดการกองทุน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ณ ราคาที่ตกลงกันซึ่งประมาณตามราคาตลาด
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	เงินลงทุนในบริษัทรวม	827,379,627	557,962,500	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	เงินปันผลรับ	4,642,280	-	เงินปันผลจ่ายเป็นไปตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
	เงินปันผลจ่าย	200,059	-	
บริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	เงินลงทุนในบริษัทรวม	821,441,941	549,073,155	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	เงินปันผลจ่าย	7,040,843	-	เงินปันผลจ่ายเป็นไปตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
บริษัท เก็งกิ พาวเวอร์ จำกัด	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	25,000,000	-	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2559	ปี 2558	
บริษัท เก็งกิ พาวเวอร์ จำกัด	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	310,500	-	การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัท
บริษัท เก็งกิ พาวเวอร์ วัน จำกัด	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2,639,660	-	
บริษัท เทค รีฟอร์ม จำกัด	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	797,640	-	
บริษัท โซลาร์ เทคนิค จำกัด	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	797,640	-	

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าทุกรายการดังกล่าวข้างต้นขึ้นนโยบายราคาและเงื่อนไขการกำหนดราคาระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไข เช่นเดียวกับธุรกิจปกติทั่วไป มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2559	ปี 2558	
นายสตาวุธ เตชะอุบล	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	- 1,584.45	86,619.88 14,123.14	การเข้าทำรายการเป็นไป เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมีการกำหนดอัตราค่าให้เป็นไปตามอัตราตลาด
นายบี เตชะอุบล	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	8,509.03	8,549.64	
นายเบน เตชะอุบล	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	75,260.81	163,717.40	
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	559.99	555.68	
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	2,377,307.82	8,563,802.57	
	ดอกเบี้ยรับ	605,090.55	121,456.93	
นางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	36,651.42	38,267.99	
นายทอมมี เตชะอุบล	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	202,005.23	352,327.42	
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	69,211.99	68,677.84	
ม.ล. ศานติดิศ ดิศกุล ณ อยุธยา	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	631.86	627.00	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2559	ปี 2558	
พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	350.56	347.84	
นายคชา ชื่นภักดี	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	37,115.56	11,734.73	
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	-	124.12	
นางสาวพิมพ์พร วาณิชเสนี	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	5,014.21	37,897.70	
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	-	713.98	
นายครรชิต จุลจิราภรณ์	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	16,385.00	9,890.92	
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	-	1,689.35	
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทร่วม	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	81,578,665.78	66,548,305.16	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	เงินลงทุนสุทธิ	60,850,762.18	338,735.49	
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	-	54,922.13	การเข้าทำรายการเป็นไป เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราตลาด
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	50,125,977.03	10,185,045.33	
	ดอกเบี้ยจ่าย	633,466.14	109,584.23	
บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่	1,333,821.18	1,238,484.72	ค่าเช่าโกดัง เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2559	ปี 2558	
	และอุปกรณ์			
บริษัท ชิงเสียนเยอะเป่า จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	925,550.00	946,950.00	ค่าโฆษณา เพื่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)	ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน	377,163.21	947,563.30	การเข้าทำรายการเป็นไปเพื่อการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราตลาด
	ค่าธรรมเนียมและบริการ	281,252.44	280,716.49	ค่าธรรมเนียมรับที่ปรึกษาการลงทุน เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราตลาด
	ค่าธรรมเนียมและบริการ	102,900.00	-	ค่าธรรมเนียมรับการให้บริการเป็นตัวแทนรับแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	-	162,403.86	ค่าจัดการกองทุนจ่ายเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ	เจ้าหน้าที่ธุรกิจหลักทรัพย์	206,497,922.05	-	การเข้าทำรายการเป็นไปเพื่อการซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราตลาด
	กำไรจากเงินลงทุน	3,989,103.75	-	
	เงินปันผลรับ	2,260,000	-	เงินปันผลรับเป็นไปตามการลงทุนตามปกติของบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2559	ปี 2558	
บริษัท ดันตรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	13,767,073.28	1,300,904.87	การเข้าทำรายการเป็นไปเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราตลาด
	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	6,728,197.10	1,899,524.73	
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	7,003,661.81	2,683,653.74	
	เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	2,342,124.02	-	
	ดอกเบี้ยจ่าย	140,824.48	728,488.79	
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่	400,000,000.00	-	การให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่เป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
	ดอกเบี้ยรับ	1,345,753.00	850,000	
	ค่าธรรมเนียมและบริการ	-	506,000.00	ค่าธรรมเนียมรับการเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราตลาด
	เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	106,694,553.20	-	การเข้าทำรายการเป็นไปเพื่อการซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราตลาด
	กำไรจากเงินลงทุน	126,591.60	3,090,430.59	
	เงินปันผลจ่าย	200,586,573.10	648,007,405.46	เงินปันผลจ่ายเป็นไปตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

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

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง กำหนดราคา และเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ เนื่องจากมีบุคคลที่เข้าขายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ และของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อาจจะเพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ โดยรายการระหว่างกันส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม สายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส สำหรับในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนการเข้าทำรายการ