

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักที่จะเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายหลักของบริษัท โดยยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ให้มีแนวทางที่ประกอบด้วยความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ตลอดจนได้ดำเนินการให้บริษัทมีการถือปฏิบัติตามนโยบายมาโดยตลอด โดยปี พ.ศ. 2552 บริษัทมีการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และจะทำการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของของตน ดังนี้

- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปแบบเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2548 โดยจะจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และไม่มีนโยบายจ่ายปันผลหากปีใดได้รับผลขาดทุนสุทธิ

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้แก่การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นการจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

- สิทธิในการได้รับข้อมูลและข่าวสาร

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในการจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน พอเพียง และทันเวลา โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และมีการแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับวาระและเรื่องที่ต้องพิจารณา สถานที่และเวลาที่เหมาะสมกับผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระประชุมตามที่เห็นควรผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นเวลาล่วงหน้า 2 เดือน ก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2560 บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 18 อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทางได้แก่ การส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งโทรสารมาที่ประธานคณะกรรมการบริษัท

ในการดำเนินการประชุม ประธานการประชุมได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ นอกจากนี้ยังได้มีการบันทึกประเด็นต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการได้ดำเนินการในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ได้แก่ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนในการพิจารณาการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญ และรับทราบถึงผลประกอบการของบริษัท การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการได้รับสิทธิในส่วนแบ่งกำไร เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับและเข้าถึงสารสนเทศทันเวลาและพอเพียง และมีการแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับวาระและเรื่องที่ต้องพิจารณา สถานที่และเวลาที่เหมาะสมกับผู้ถือหุ้น และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวน

หุ้นที่ตนมี และอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น กรณีไม่สามารถมาด้วยตนเอง ก็สามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจมาออกเสียงลงคะแนนได้แทน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายยังมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการติดต่อสอบถามข้อข้องใจใดๆ เกี่ยวกับบริษัทได้ตลอดเวลา

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง หลักเกณฑ์ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม และจะดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทสำหรับการประชุมในปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ โดยดำเนินการให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์พร้อมทั้งแบบฟอร์มในการเสนอวาระสำหรับการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้า 2 เดือน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมวาระที่ได้รับ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลาต่อมา

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญในการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างก็มีวัตถุประสงค์และความคาดหวังที่ต่างกัน ได้แก่ กลุ่มลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานทางการที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัท

ในส่วนที่เกี่ยวกับลูกค้า บริษัทมีนโยบายที่จะให้บริการอย่างเพียงพอทั้งประสิทธิภาพในการทำงาน และข้อมูลการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่แม่นยำและทันต่อเหตุการณ์ มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบงานต่างๆ การกำหนดระเบียบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับลูกค้า การให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมกับพนักงาน และการไม่จัดสรร หลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท กรณีที่บริษัททำหน้าที่เป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ กล่าวคือ การดำเนินการใดๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียนั้น บริษัทต้องพิจารณาถึง คุณภาพของบริการ ปัจจัยของสภาพแวดล้อม สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเน้นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณภาพที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงสามารถสร้างความมั่นคงให้กับกิจการได้

3.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ดำเนินการให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบเป็นผู้รับข้อร้องเรียนจากพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการยุติข้อร้องเรียน และนำเสนอรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรา 89/25 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กรณีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับข้อมูลจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า มีการกระทำความผิดตามที่ระบุใน มาตรา 89/25 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบ และรายงานผลต่อสำนักงานและผู้สอบบัญชีตามกำหนดเวลาดังกล่าว

3.3 การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

ในส่วนของการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทมีนโยบายให้พนักงานใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ปิดไฟในพื้นที่ที่ไม่ใช้งาน ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า เป็นต้น และมีนโยบายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานทางการที่สามารถสร้างสิ่งดีงาม หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีคืนกลับมายังสังคม รวมทั้งการบริจาคเพื่อทะนุบำรุงพุทธศาสนาและการสาธารณกุศล โดยในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีการบริจาคเพื่อทะนุบำรุงพุทธศาสนา ดังนี้ มีการทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานไปยัง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 7-8 และ 14-15 ต.ค. 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศาลเจ้าเข้ อ.จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 ต.ค. 2560

3.4 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณหลัก ได้แก่ ความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสการ รวมถึงรักษาความลับและการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและบริษัทฯ เอง

3.5 ความสัมพันธ์ต่อลูกค้า

บริษัทเน้นการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการสร้างงานบริการที่ดีในระดับมาตรฐานสากลต่อลูกค้าทุกระดับ ควบคู่ไปกับการมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ทั้งในส่วนของพนักงานและตัวบริษัทเอง ตลอดจนการ

ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากลูกค้า และนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ การเปิดเผยงบการเงินประจำปี การเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของแต่ละปี ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ต่อการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ บริษัทฯ ดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานประจำปีให้เทียบเท่ากับมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียน แม้บริษัทฯ จะมิได้มีฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และมีได้มีข้อบังคับทางกฎหมายให้ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งนอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีใช่ข้อมูลทางการเงินไว้ด้วย อันได้แก่ รายงานการกำกับดูแลกิจการในแต่ละรอบปี การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การเปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลของกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ได้แก่ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละรอบปี ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงเปิดเผยเกี่ยวกับ นโยบาย ของการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการไว้ในรายงานประจำปีด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาและตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ อย่างทั่วถึงกัน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน รายละเอียดเป็น ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่ง 2 ใน 8 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/25 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- คุณสมบัติของกรรมการ

ในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท มีนโยบายคัดเลือกกรรมการบริษัทโดยนอกเหนือจากความรู้และประสบการณ์แล้ว จะพิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีนโยบายคัดเลือกคณะกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2547 รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

- การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการช่วยกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้น และสอดคล้องกับผลประโยชน์สูงสุดของลูกจ้างรวมถึงพนักงานของบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่บริหารงานประจำวัน ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ทั้งนี้ กล่าวได้ว่า การกระทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารต่างก็มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยนัยของวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดี และผลตอบแทนที่พอใจในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการแบ่งแยกบุคคลที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร และดำเนินงานโดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน มีการกำหนดอำนาจในการอนุมัติรายการต่างๆ เป็นลำดับไว้ชัดเจน โดยไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด นอกจากนี้ยังได้มีกรรมการอิสระ 1 ใน 4 ของกรรมการทั้งคณะ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต่างเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และความรู้ความสามารถทางธุรกิจเชิงมืออาชีพ ทั้งจากภาคธุรกิจการเงิน กฎหมาย และภาคอุตสาหกรรมอื่น นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งกับสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศของกรรมการ ย่อมเป็นปัจจัยในการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนความสามารถในการ ควบคุมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว อันก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมีการกำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการไว้ อย่างชัดเจน ดังนี้

- ◆ คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ◆ คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ◆ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความ รับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการและพนักงานของ บริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เพื่อดูแลให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ประเมินข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และ ควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัท และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ บริษัท มีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

บริษัทดำเนินการให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาของกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อให้คำสั่งการ / การดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยง มีความเหมาะสมทันต่อเวลา และดำเนินการให้ฝ่าย กำกับและตรวจสอบอยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มีอิสระในการทำงาน และจัดให้มีระบบการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการบริษัทใช้เป็นเครื่องมือในการ ติดตามการปฏิบัติงาน แก้ไขจุดบกพร่อง และควบคุมการปฏิบัติงานขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หน่วยงานกำกับและตรวจสอบ ยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อกับหน่วยงานทางการที่มี หน้าที่กำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ และเป็นหน่วยงานกลางระหว่างบริษัทและลูกค้า

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการกระทำอันไม่เป็นธรรมในด้านต่างๆ บริษัทฯ ได้ มีระเบียบไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในที่ตนทราบมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และการห้าม

พนักงานซื้อหลักทรัพย์นั้นในช่วงเวลาที่บริษัทมีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน เป็นต้น รวมทั้ง คณะกรรมการได้มีการรับทราบ และพิจารณารายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเหมาะสมและรอบคอบทุกครั้ง

- รายงานของคณะกรรมการ / การรับรองรายงานทางการเงิน

ในการเผยแพร่ทางการเงินประจำปี บริษัทจะนำเสนองบการเงินให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และดำเนินการให้มีการลงนามเพื่อรับรองรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานไว้แล้ว เพื่อเป็นหลักฐานว่า คณะกรรมการได้มีการรับทราบถึงความเป็นไปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลกระทบที่สำคัญต่อธุรกิจ จากนั้น จึงเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

5.3 การประชุมคณะกรรมการ

ด้วยสถานะของบริษัทที่เป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง บริษัทตระหนักดีว่ากรรมการผู้อำนวยการ และฝ่ายจัดการระดับสูง จะต้องรับผิดชอบในการกำหนดทิศทาง และการตัดสินใจที่สำคัญๆ ที่มีผลต่อความสำเร็จของกิจการ การพิจารณาแผนกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญๆ ก็จะต้องนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสมอ เพื่อให้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดเก็บเอกสารและรับรองรายงานการประชุมเพื่อใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบ โดยบริษัทจะทำการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม นำส่งเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และจะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่างๆ ได้

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคน สามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ ผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการจะเป็นผู้พิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ

สำหรับการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
1. นางศรียพร สุทธิพงษ์	5/5
2. นางเพชรรัตน์ ทองแดง	2/5

3. นายสมชัย ไชยสุกรากุล	5/5
4. นายอริพล ตีระสงกรานต์	0/5
5. นายสุรวัฒน์ ลีละยุทธโยธิน	5/5
6. นางรัตนา ลีบุตรพงษ์*	5/5
7. นางเพ็ญภา ธารสารศิลป์	5/5
8. นายอารักษ์ ชลธารันนท์	4/5

● คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ

บริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้แก่

- 11.1 คณะกรรมการบริหาร
- 11.2 คณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- 11.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง-ธุรกิจนายหน้าฯ
- 11.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง-ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- 11.5 คณะกรรมการลงทุน (เพื่อการลงทุนของบริษัท)
- 11.6 คณะกรรมการลงทุน (เพื่อการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล)
- 11.7 คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดซื้อ
- 11.8 คณะอนุกรรมการดูแลการปฏิบัติงานฝ่ายลูกค้าหลักทรัพย์

คณะกรรมการ ทั้ง 8 คณะ ไม่ได้รับคำตอบแทนจากการเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2560 ปรากฏ ดังนี้

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
1. นางศรีพร สุทธิพงศ์	15/15
2. นางอรรณณ คุณาวัดโนทัย	15/15
3. นางรัตนา ลีบุตรพงษ์	15/15
4. นางสาวอัญชมาศ เงินโสภา	15/15
5. นางนิตานาด วงศ์วิสิฐ	0 /15
6. นายวิษุ จันทาทับ	3 /15

หมายเหตุ : นายวิชชุ จันทาทับ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560

นางนิตานาถ วงสวัสดิ์ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560

การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
1. นางสาวอัญชมาศ เงินโสภา	1/1
2. นายพิสิต จึงประดิษฐ์ภัณฑ์	1/1
3. นายสมยศ ชัยจรูญพร	1/1
4. นางสาวสายชลี ลีมอภิชาติ	0/0
5. นายพงศ์ภัก สุทธิพงศ์	0/0
6. นางกฤษพร ขุนจันทร์	1/1
7. นายธนเดช เชาว์จิรพันธุ์	1/1
8. นางสาวอุไร มโนสุทธิ	1/1

การประชุมของคณะกรรมการลงทุน (เพื่อการลงทุนของบริษัท)

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
1. นางศิริพร สุทธิพงศ์	13/13
2. นางนิตานาถ วงสวัสดิ์	3/13
3. นางสาวกรกช สันตติวงศ์ไชย	13/13
4. นายสมยศ ชัยจรูญพร	7/13
5. นางศิริพร พิษญากร	3/13

หมายเหตุ : - นางนิตานาถ วงสวัสดิ์ ลาออก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 มีมติแต่งตั้งนายสมยศ ชัยจรูญพร เป็นกรรมการทดแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

- ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4/2560 มีมติแต่งตั้งนางศิริพร พิษญากร เป็นกรรมการทดแทน นายสมยศ ชัยจรูญพร มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

การประชุมของคณะกรรมการลงทุน (เพื่อการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล)

ในปี 2560 บริษัทฯ พักการประกอบธุรกิจบริหารกองทุนส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง-ธุรกิจนายหน้าฯ

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
1. นางสาวอัญชมาศ เงินโสภา	13/13
2. นางสาวภัทรา ตัณศลารักษ์	13/13
3. นางบุษดี เปี่ยมสินไชย	13/13
4. นางนิตานาด วงศ์วิสิฐ	3/13
5. นางสาวสุวนา ว่องเกื้อกุล	10/13

หมายเหตุ : นางนิตานาด วงศ์วิสิฐ ลาออก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2560 มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุวนา ว่องเกื้อกุล เป็นกรรมการทดแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ในปี 2560 บริษัทฯ พักการประกอบธุรกิจบริหารกองทุนส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว

การประชุมของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดซื้อ

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
1. นางอรวรรณ คุณาวัดโนทัย	0/0
2. นางรัตนา ลินุตพงษ์	0/0
3. นางสาวอัญชมาศ เงินโสภา	0/0
4. นางนิตานาด วงศ์วิสิฐ	0/0
5. นางสาวกรกช สันตติวงศ์ไชย	0/0

หมายเหตุ : นางนิตานาด วงศ์วิสิฐ ลาออก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2560 มีมติแต่งตั้ง นางสาวนางสาวกรกช สันตติวงศ์ไชย เป็นกรรมการทดแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560

การประชุมของคณะกรรมการดูแลการปฏิบัติงานฝ่ายลูกค้าหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
1. นางสาวอัญชมาศ เงินโสภา	12/12
2. นายบุญโรจน์ จังศิริวัฒนธำรง	12/12
3. นางสาวภัทรา ตันศลารักษ์	12/12
4. นางสาวสุวนา ว่องเกื้อกุล	12/12

5.4 การประเมินตนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบาย ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททุกปี กรรมการแต่ละท่านจะร่วมกันประเมินคณะกรรมการบริษัทโดยรวมทั้งคณะ และสรุปผลการประเมินร่วมกัน เพื่อนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และหาแนวทางปรับปรุง เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในการประเมินปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจะครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

5.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทเห็นควรให้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการของบริษัททุกท่านจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000.00 บาท ทั้งนี้ อาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในรูปแบบอื่นจากรวมการ ในส่วนของกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายปีเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ทั้งนี้ อาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในรูปแบบอื่นจากรวมการ

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดเอง หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

