

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักที่จะเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายหลักของบริษัท โดยยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ให้มีแนวทางที่ประกอบด้วยความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ตลอดจนได้ดำเนินการให้บริษัทมีการถือปฏิบัติตามนโยบายมาโดยตลอด โดยปี พ.ศ. 2567 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. 2567 บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 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 โดยที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น กรณีไม่สามารถมาด้วยตนเอง ก็สามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจมาออกเสียงลงคะแนนได้แทน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายยังมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการติดต่อสอบถามข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง หลักเกณฑ์ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม และจะดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัทสำหรับการประชุมในปี 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

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างก็มีวัตถุประสงค์และความคาดหวังที่ต่างกัน ได้แก่ กลุ่มลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานทางการที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัท

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

3.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ดำเนินการให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบเป็นผู้รับข้อร้องเรียนจากพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการยุติข้อร้องเรียน และนำเสนอรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรา 89/25 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กรณีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับข้อมูลจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า มีการ

กระทำความผิดตามที่ระบุใน มาตรา 89/25 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบ และรายงานผล
ต่อสำนักงานและผู้สอบบัญชีตามกำหนดเวลาดำเนินการ

3.3 การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

ในส่วนของการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทมีนโยบายให้พนักงานใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ปิดไฟในพื้นที่ที่ไม่ใช้งาน ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า เป็นต้น และมีนโยบายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานทางที่สามารถสร้างสิ่งดีงาม หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีคืนกลับมาซึ่งสังคม รวมทั้งการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาศาสนาและการสาธารณกุศลอื่นๆ

3.4 จริยธรรมธุรกิจ

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

3.5 ความสัมพันธ์ต่อลูกค้า

บริษัทเน้นการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการสร้างงานบริการที่ดีในระดับมาตรฐานสากลต่อลูกค้าทุกระดับ ควบคู่ไปกับการมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ทั้งในส่วนของการพนักงานและตัวบริษัทเอง ตลอดจนการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 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 ดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานประจำปี แม้บริษัทฯ จะมีได้มีฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และมีได้มีข้อบังคับทางกฎหมายให้ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งนอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีใช่ข้อมูลทางการเงินไว้ด้วย อันได้แก่ รายงานการกำกับดูแลกิจการในแต่ละรอบปี การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การเปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลของกรรมการ และคณะกรรมการ ได้แก่ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละรอบปี ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงเปิดเผยเกี่ยวกับ นโยบาย

ของการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการไว้ในรายงานประจำปี ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาและตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึงกัน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 7 ท่าน รายละเอียดเป็น ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 29 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 71 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่ง 2 ใน 7 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/25 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

● คุณสมบัติของกรรมการ

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

● การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการช่วยกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้น และสอดคล้องกับผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้านำมาซึ่งพนักงานของบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่บริหารงานประจำวัน ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ทั้งนี้ กล่าวได้ว่า การกระทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารต่างก็มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยนัยของวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดี และผลตอบแทนที่พอใจในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการแบ่งแยกบุคคลที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร และดำเนินงานโดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน มีการ

กำหนดอำนาจในการอนุมัติรายการต่างๆ เป็นลำดับไว้ชัดเจน โดยไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด นอกจากนี้ยังได้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของกรรมการทั้งคณะ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต่างเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และความรู้ความสามารถทางธุรกิจเชิงมืออาชีพ ทั้งจากภาคธุรกิจการเงิน กฎหมาย และภาคอุตสาหกรรมอื่น นอกจากนี้ยังได้มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งกับสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศของกรรมการ ย่อมเป็นปัจจัยในการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนความสามารถในการ ควบคุมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอันก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมีการกำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- ♦ คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ♦ คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ♦ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความ รับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เพื่อดูแลให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามประกาศข้อบังคับของหน่วยงานทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ประเมินข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัท และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

บริษัทดำเนินการให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาของกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อให้คำสั่งการ / การดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยง มีความเหมาะสมทันต่อเวลา และดำเนินการให้ฝ่าย

กำกับและตรวจสอบอยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มีอิสระในการทำงาน และจัดให้มีระบบการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการบริษัทใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการปฏิบัติงาน แก่ใจจุดบกพร่อง และควบคุมการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หน่วยงานกำกับดูแลและตรวจสอบ ยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อกับหน่วยงานทางการที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ และเป็นหน่วยงานกลางระหว่างบริษัทและลูกค้า

● ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการกระทำอันไม่เป็นธรรมในด้านต่างๆ บริษัทฯ ได้มีระเบียบไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในที่ตนทราบมาใช้ในการประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และการห้ามพนักงานซื้อหลักทรัพย์นั้นในช่วงเวลาที่บริษัทมีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน เป็นต้น รวมทั้ง คณะกรรมการได้มีการรับทราบ และพิจารณารายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเหมาะสมและรอบคอบทุกครั้ง

● รายงานของคณะกรรมการ / การรับรองรายงานทางการเงิน

ในการเผยแพร่งบการเงินประจำปี บริษัทฯ จะนำเสนองบการเงินให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 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 ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ ได้

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคน สามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ ผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการจะเป็นผู้พิจารณาการเลือกเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ

สำหรับการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังต่อไปนี้

● คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งของการประชุม
1. นางศรีพร สุทธิพงษ์	5/5
2. นางเพชรรัตน์ ทองแดง	5/5
3. นายอภิพล ศีระสงกรานต์	1/5
4. นายสุรวัฒน์ ลีละบุษโชน	5/5
5. นางรัตนา ลีบุตรพงษ์	5/5
6. นายอารักษ์ ชลธารนนท์	5/5
7. นางสาวนยา เจริญสวัสดิ์ศิริ	4/5

● คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ

บริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้แก่

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
3. คณะกรรมการธุรกิจตัวแทนขายหน่วยลงทุน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง-ธุรกิจนายหน้าฯ
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง-ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
6. คณะกรรมการลงทุน (เพื่อการลงทุนของบริษัท)
7. คณะกรรมการลงทุน (เพื่อการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล)
8. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดซื้อ
9. คณะอนุกรรมการดูแลการปฏิบัติงานฝ่ายลูกค้าหลักทรัพย์
10. คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
11. คณะกรรมการระบบงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
12. คณะกรรมการพิจารณาธุรกิจจัดจำหน่ายตราสารหนี้
13. คณะกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ตราสารหนี้)
14. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะกรรมการ/ อนุกรรมการทั้ง 14 คณะ ไม่ได้รับคำตอบแทนจากการเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัท
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2567 ปรากฏ ดังนี้

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งของการประชุม
1. นางศรีพร สุทธิพงษ์	17/17
2. นางรัตนา ลีบุตรพงษ์	17/17
3. นางสาวศิริประภา โพธิ์ยาลังการ	17/17
4. นางศิริพร พิษญากร	17/17
5. นายพงศ์ภัค สุทธิพงษ์	16/17

การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งของการประชุม
1. นางศรีพร สุทธิพงษ์	1/1
2. นางรัตนา ลีบุตรพงษ์	1/1
3. นางสาวศิริประภา โพธิ์ยาลังการ	1/1
4. นายนรุตม ร้อยดาพันธุ์	1/1
5. นายธนุตร์ วิกิรานต์ชนากุล	1/1

การประชุมของคณะกรรมการตัวแทนขายหน่วยลงทุน

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งลงนาม / จำนวนครั้งของการขออนุมัติ
1. นางศรีพร สุทธิพงษ์	10/10
2. นางสาวศิริประภา โพธิ์ยาลังการ	10/10
3. นางรัตนา ลีบุตรพงษ์	10/10
4. นายนรุตม ร้อยดาพันธุ์	10/10
5. นางสาวนิรมล กวีสุนทรเสนาะ	10/10
6. นายกิตติ สุนทรวรเชษฐ์	10/10

การประชุมของคณะกรรมการลงทุน (เพื่อการลงทุนของบริษัท)

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งของการประชุม
1. นางศรีพร สุทธิพงษ์	12/12
2. นางสาวกรกช สันตติวงศ์ไชย	12/12
3. นางศิริพร พิษญากร	12/12

การประชุมของคณะกรรมการลงทุน (เพื่อการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล)

ในปี 2567 บริษัทฯ อยู่ระหว่างพักการประกอบธุรกิจบริหารกองทุนส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง-ธุรกิจนายหน้าฯ

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
1. นายณัฐม รอยดาพันธุ์	12/12
2. นางบุษดี เปลี่ยนสินไชย	12/12
3. นางสาวสุวนา ว่องเกื้อกุล	12/12

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง – ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ในปี 2567 บริษัทฯ พักการประกอบธุรกิจบริหารกองทุนส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว

การประชุมของคณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อ

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
1. นางสาวศิริประภา โพธิ์ลาดังการ	3/3
2. นางรัตนา สีนุตพงษ์	3/3
3. นางศิริพร พิษณุกร	3/3
4. นางสาวกรกช สันตติวงศ์ไชย	3/3

การประชุมของคณะกรรมการดูแลการปฏิบัติงานฝ่ายลูกค้าหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
1. นายณัฐม รอยดาพันธุ์	12/12
2. นางสาวสุวนา ว่องเกื้อกุล	12/12
3. นางสาวพัชรียา รักศรี	12/12
4. นางสาววิวิธ อธิศักดิ์	12/12
5. นางสาวสุชาดา ไตรนะรุ่งโรจน์	8/12

หมายเหตุ : นางสาวรายุภัทร์ อธิธินันทพงศ์ ลาออกพ้นจากการเป็นพนักงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุชาดา ไตรชนะรุ่งโรจน์ ดำรงตำแหน่งทดแทน

การประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งลงนาม/ จำนวนครั้งของการขออนุมัติ
1. นางรัตนา ลินุดพงษ์	0/0
2. นางศิริพร พิษญากร	0/0
3. นางสาวศิริประภา โพธิyalังการ	0/0
4. นายธนวัฒน์ บุญศิริไพบูลย์	0/0
5. นายณัฐม รอยดาพันธุ์	0/0
6. นางสาวนิรมล กวีสุนทรเสนาะ	0/0
7. นางสาวสุวณา ว่องเกื้อกุล	0/0
8. นางสาวกรกช สันตติวงศ์ไชย	0/0
9. นางสาววิวิติ อธิศักดิ์	0/0
10. นางสาวสุชาดา ไตรชนะรุ่งโรจน์	0/0

หมายเหตุ : นายพิสิต จึงประดิษฐ์ภักดิ์ ลาออกจากการเป็นพนักงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2567 มีมติแต่งตั้งนายธนวัฒน์ บุญศิริไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งทดแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
นางสาวรายุภัทร์ อธิธินันทพงศ์ ลาออกจากการเป็นพนักงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2567 มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุชาดา ไตรชนะรุ่งโรจน์ ดำรงตำแหน่งทดแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

การประชุมคณะกรรมการระบบงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งลงนาม/ จำนวนครั้งของการขออนุมัติ
1. นางศิริพร สุทธิพงศ์	0/0
2. นางรัตนา ลินุดพงษ์	0/0
3. นางวิริยา ลาภพรหมรัตน์	0/0
4. นางสาวพรรณวดี บุรสินสง่า	0/0
5. นางศิริพร พิษญากร	0/0

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งลงนาม/ จำนวนครั้งของการขออนุมัติ
6. นายพิชิต วันสูงเนิน	0/0
7. นางสาวศิริประภา โพธิ์ลาถการ	0/0
8. นางบุษดี เปลี่ยนสินไชย	0/0
9. นายนรุตม์ ร้อยคาพันธุ์	0/0
10. นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์	0/0
11. นางชนัญญา เตะอั้น	0/0
12. นางสาววิวิธ อธิศักดิ์	0/0
13. นายกิตติ สุนทรพรเชษฐ	0/0
14. นางสาวศิขริน สุวรรณไพบุลย์	0/0
15. นางสาวณิชกร จำสุนทร	0/0
16. นางสาวกฤษพร ขุนจันทร์	0/0
17. นายธนวัฒน์ บุญศิริไพบุลย์	0/0
18. นางสาวนิรมล กวีสุนทรเสนาะ	0/0
19. นางรุ่งนภา จันทรวีเมลิ้ง	0/0
20. นางสาวกรกช สันตติวงศ์ไชย	0/0

หมายเหตุ : นายพิชิต จึงประดิษฐ์ภัณฑ์ ลาออกจากการเป็นพนักงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 และนางสาวกิตติยา บาลนาคม ลาออกจากการเป็นพนักงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 มีมติแต่งตั้งนางสาวณิชกร จำสุนทร ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาธุรกิจจัดจำหน่ายตราสารหนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งลงนาม/ จำนวนครั้งของการขออนุมัติ
1. นางศรีพร สุทธิพงษ์	2/2
2. นางรัตนา สีนุดพงษ์	2/2
3. นางสาวศิขริน สุวรรณไพบุลย์	2/2

หมายเหตุ : นางอัสมารณ์ ปัญจนวพร ลาออกจากการเป็นพนักงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน มีมติแต่งตั้งนางสาวศิขริน สุวรรณไพบุลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทน

การประชุมคณะกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ตราสารหนี้)

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งลงนาม/ จำนวนครั้งของการขออนุมัติ
1. นางรัตนา ลีบุตรพงษ์	1/1
2. นางสาวศิริประภา โพธิ์ยาลังการ	1/1
3. นายนรุตม์ ร้อยดาพันธุ์	1/1
4. นางสาวศิขริน สุวรรณไพบูลย์	1/1

หมายเหตุ : นางอัสมาภรณ์ ปัญจนวพร ลาออกจากการเป็นพนักงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน มีมติแต่งตั้งนางสาวศิขริน สุวรรณไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทน

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งลงนาม/ จำนวนครั้งของการขออนุมัติ
1. นางรัตนา ลีบุตรพงษ์	0/0
2. นางสาวพรรณวดี บุรสินสง่า	0/0
3. นางสาวศิริประภา โพธิ์ยาลังการ	0/0
4. นางศิริพร พิษญากร	0/0

5.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทเห็นควรให้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการของบริษัททุกท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นรายปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000.00 บาท ทั้งนี้ อาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในรูปแบบหนึ่งกรรมการ ในส่วนของกรรมการตรวจสอบของบริษัทให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายปีเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ทั้งนี้ อาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในรูปแบบหนึ่งกรรมการ

5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดเอง หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

