

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,521,945,020 บาท และเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,521,945,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 2,105,656,044 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,105,656,044 หุ้น
- (2) หุ้นประเภทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
- ไม่มี -

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 12 มีนาคม 2558 เป็นดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนจดทะเบียน
1. ครอบครัวนายชาติรี ไสภณพนิช และบริษัทที่เกี่ยวข้อง <sup>1/</sup>	285,390,515	13.55
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	197,778,663	9.39
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	178,099,980	8.46
4. นายทรงศักดิ์ จิตเจื้อจุน	86,100,000	4.09
5. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	83,915,400	3.99
6. ครอบครัวนายก่อเกียรติ โอภาสวงการ <sup>2/</sup>	73,642,021	3.50
7. นายสันติ โกวิทจินดาชัย	41,006,000	1.95
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	35,742,292	1.70
9. นายยัสวีร์สิงห์ ภูลาตี	18,995,100	0.90
10. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	18,320,100	0.87
11. อื่น ๆ	1,086,665,973	51.61
รวม	2,105,656,044	100.00

1/ ประกอบด้วยนายชาติรี ไสภณพนิช (ถือหุ้น 4.58%) นางสิริญา ไสภณพนิช (ถือหุ้น 1.26%) นายชาติ ไสภณพนิช (ถือหุ้น 0.40%) นายชาติศิริ ไสภณพนิช (ถือหุ้น 0.12%) นางสาวศิริ รมยะรูป (ถือหุ้น 0.11%) นางฉนิษฐา ไสภณพนิช (ถือหุ้น 0.04%) นายนภดล รมยะรูป (ถือหุ้น 0.02%) นางสุชาดา ลิสวัสดิ์ตระกูล (ถือหุ้น 1.22%) น.ส.สิริพร ไสภณพนิช (ถือหุ้น 0.05%) นายชานนท์ ไสภณพนิช (ถือหุ้น 0.06%) น.ส.ชวิตา รมยะรูป (ถือหุ้น 0.05%) นายเชษฐ รมยะรูป (ถือหุ้น 0.05%) บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด (ถือหุ้น 5.35%) บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 0.02%) บริษัท ระเบิดโฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 0.23%) บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (ถือหุ้น 0.01%) โดยมีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 คน คือ นายชาติ ไสภณพนิช และ นางฉนิษฐา ไสภณพนิช

2/ ประกอบด้วย นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ (ถือหุ้น 2.88%) นางจตุติมา โอภาสวงการ (ถือหุ้น 0.62%) โดยมีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 คน คือ นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

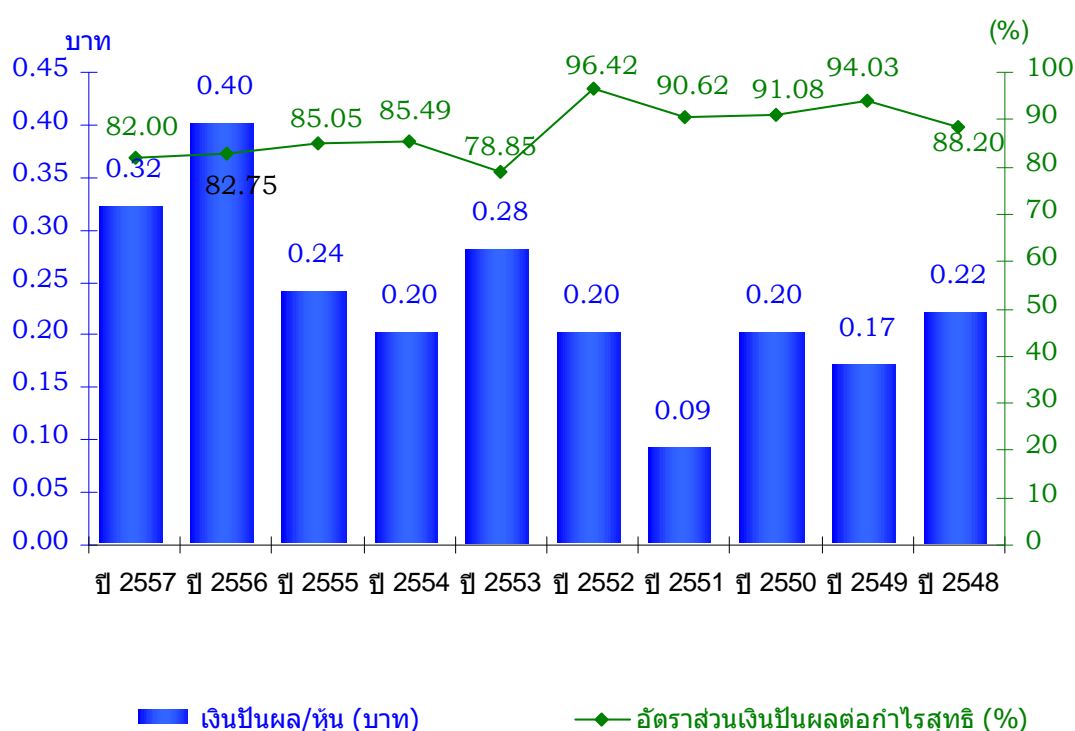
- **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้น บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่นๆ

ในปี 2557 บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 821,748,192 บาท คณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2558 เพื่ออนุมัติให้จัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 673,809,934.08 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 82.00

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 252,678,725.28 บาท คงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะเสนอขอจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 421,131,208.80 บาท โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 แล้ว

ประวัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่ปี 2548 - 2557



- **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย**

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัท กล่าวคือ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่นๆ

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการจากฝ่ายบริหาร และกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท
1. นายชาติ ไสภณพนิช	ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหาร	12/13	25 เมษายน 2531
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา	13/13	27 พฤษภาคม 2547
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	13/13	27 พฤษภาคม 2547
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	13/13	16 มกราคม 2541
5. นายไสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12/13	20 พฤษภาคม 2542
6. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	13/13	27 พฤษภาคม 2547
7. นางฉนิทริชา ไสภณพนิช	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	12/13	18 เมษายน 2537
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	13/13	1 มีนาคม 2544
9. นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ	กรรมการบริหาร	12/13	11 เมษายน 2533

โดย นางชุมสาย ตันติเศวตรรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นเลขานุการบริษัท

#### หมายเหตุ

กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย

- นายชาติ ไสภณพนิช และนางฉนิทริชา ไสภณพนิช เป็นตัวแทนของ บริษัทเอเชียเสริมกิจ จำกัด
- นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายชาติ ไสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดูแลและติดตามให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
4. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. พิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. มีอำนาจและหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 8.2 ผู้บริหาร

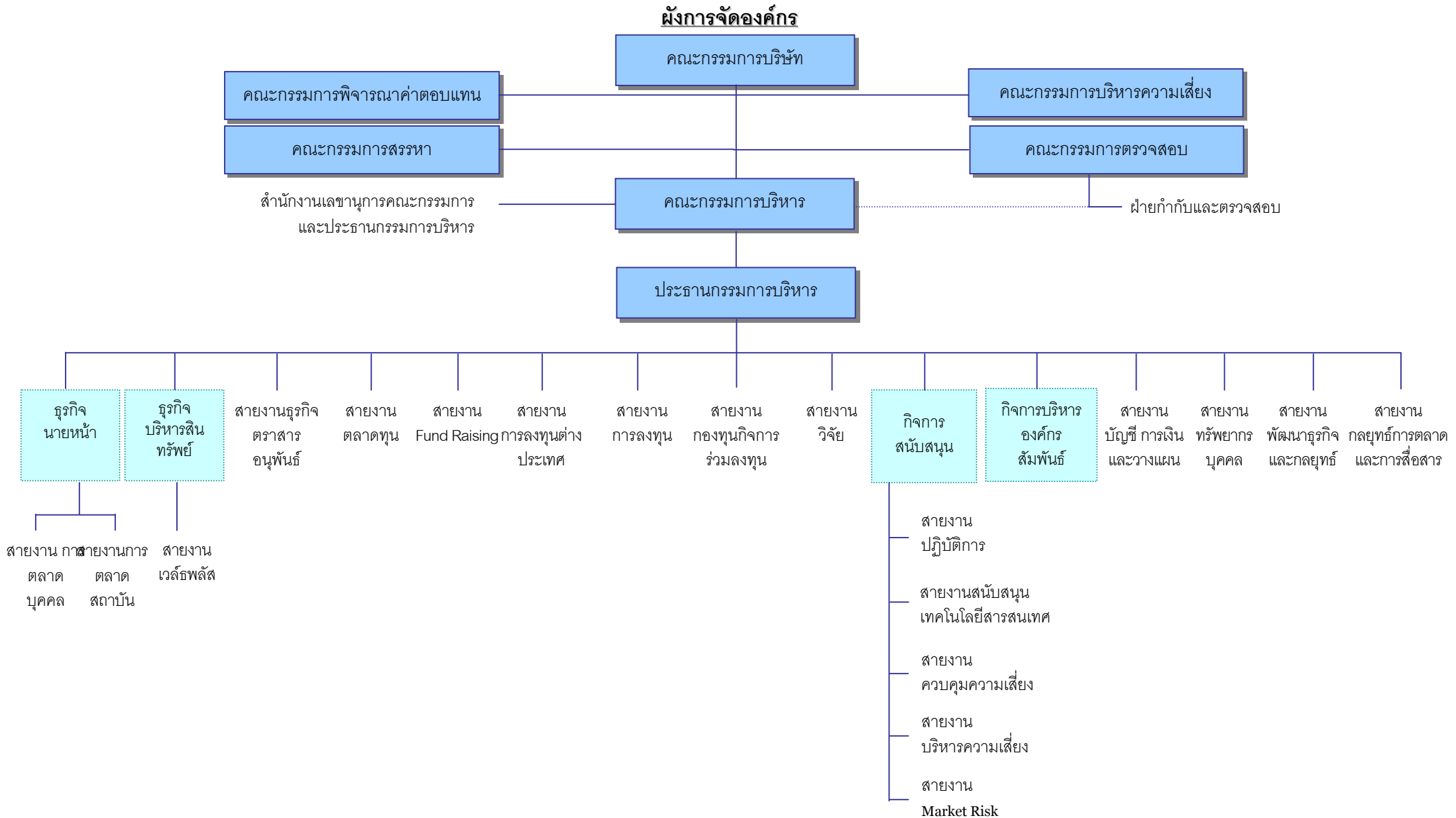
รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร      |
| 2. นายชาติ ไสภณพนิช         | กรรมการบริหาร            |
| 3. นายพัชร สุระจรัส         | กรรมการบริหาร            |
| 4. นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ  | กรรมการบริหาร            |
| 5. นางจิรภัทร พิมาณทิพย์    | กรรมการบริหาร            |
| 6. นางมานี ศิริรักษาเพ็ญ    | กรรมการบริหาร            |
| 7. นายพิทยนต์ อิศวนิก       | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
- (ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี การเงินและวางแผน)

### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
- กำกับและช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางชุมสาย ตันติเศวตรรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท และทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้วย โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำและเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานประจำปีของบริษัท
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
4. ให้คำแนะนำและรายงานให้กรรมการทราบ เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลและจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบต่อหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมการบริษัท

- กรรมการบริษัทรวม 9 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสในปี 2557 เป็นเงินรวม 4,690,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น

เลขานุการบริษัทได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน 90,000 บาท

- กรรมการตรวจสอบ 3 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2557 เป็นเงินรวม 510,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2557 เป็นเงินรวม 500,000 บาท
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2557 เป็นเงินรวม 250,000 บาท

รวมค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 เป็นเงินทั้งสิ้น 6,040,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ				โบนัส กรรมการ
		บริษัท	ตรวจสอบ	บริหาร ความเสี่ยง	พิจารณา ค่าตอบแทน	
<b>กรรมการ</b>						
1. นายชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหาร	360,000	-	-	-	-
2. นายก้องเกียรติ โสภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา	180,000	-	-	-	-
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	210,000	125,000	-	550,000
4 นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	660,000	-	125,000	125,000	500,000
5. นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	150,000	125,000	125,000	500,000
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจ สอบ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	150,000	125,000	-	500,000
7. นางณินทิรา โสภณพนิช	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	180,000	-	-	-	-
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	180,000	-	-	-	-
9. นายจิรวัดน์ ลิวประเสริฐ	กรรมการบริหาร	180,000	-	-	-	-
		2,640,000	510,000	500,000	250,000	2,050,000

รายชื่อ	เลขานุการบริษัท	
นางชুমสาย ตันติเศวตรรัตน์		90,000

## (ข) กรรมการบริหารและผู้บริหาร

กรรมการบริหาร 6 คน และผู้บริหาร 1 คน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด  
ทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุน  
ประกันสังคม (ในส่วนของบริษัท) สำหรับปี 2557 เป็นเงินรวม 174,890,844.35 บาท

(หมายเหตุ : ผู้บริหาร 1 คน ข้างต้นนี้ ได้ลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท เมื่อเดือนกันยายน 2557)

## (2) ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 675 คน แบ่งตามสายงานดังต่อไปนี้

	หน่วยงาน	จำนวน (คน)
1.	ธุรกิจนายหน้า	
	การตลาดบุคคล	332
	การตลาดสถาบัน	15
	กลุ่มงานสนับสนุนการตลาด	48
2.	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์	26
3.	ธุรกิจตราสารอนุพันธ์	16
4.	สายงานตลาดทุน	8
5.	สายงานการลงทุน	6
6.	สายงานการลงทุนต่างประเทศ	4
7.	สายงาน Fund Raising	1
8.	สายงานวิจัย	28
9.	ธุรกิจสนับสนุน	85
10.	สายงานบัญชี การเงิน และวางแผน	20
11.	สายงานทรัพยากรบุคคลและฝ่ายบริหารทรัพยากรสำนักงาน	43
12.	สายงานกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสาร	14
13.	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ	16
14.	หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรรมการบริหาร	13

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ

### ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหาร ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ของปี 2557 แยกตามลักษณะผลตอบแทนดังนี้

เงินเดือน	371.31	ล้านบาท
โบนัส	123.00	ล้านบาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	20.62	ล้านบาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5.86	ล้านบาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การตลาด	161.75	ล้านบาท
รวม	682.54	ล้านบาท

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรที่มีต่อองค์กร ด้วยเล็งเห็นว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีนโยบายที่สนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง



ของตลาดและอุตสาหกรรม และเพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อให้สามารถนำเสนอเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีความเข้าใจ ในฐานะผู้แนะนำการลงทุนและผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ลูกค้า บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมอบรมพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี ทั้งจัดการอบรมเองภายในบริษัท ด้วยการจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนางาน โดยคัดกรองผู้มีความรู้ ความสามารถในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นบุคลากรของบริษัทและบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากร เช่น การจัดการอบรมหลักสูตรการบริหารและการตลาดธุรกิจ การซื้อขายล่วงหน้า การจัดการอบรมต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ อีกทั้งบริษัทยังได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ก.ส.ล.) ในการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาต่างจังหวัด โดยสามารถทำการสอบใบอนุญาตสินค้าเกษตรล่วงหน้า ในสาขาที่อยู่ต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ และบริษัทยังได้อนุมัติให้พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่มีประโยชน์ที่จัดขึ้นโดยสถาบันภายนอกอีกด้วย

นอกเหนือจากการจัดอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนของผลิตภัณฑ์และเทคนิคเพื่อใช้ในการทำงานแล้ว เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อช่วยให้พนักงานได้ทราบถึงภาระกิจหน้าที่ ของตนเอง ทั้งยังช่วยกำหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและตนเอง ในปีที่ผ่านมาบริษัทจึงมีดำริให้จัดการฝึกอบรมการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน และการเขียนรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน ให้ตรงตามรูปแบบที่กำหนด โดยทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพจากภายนอก จึงแน่ใจได้ว่าภาระกิจและหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานมีความชัดเจน ได้มาตรฐาน และตรงตามค่างาน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะมีผลต่อการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัท ที่ครอบคลุมถึงหลักการในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างยุติธรรม
2. คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และสนับสนุนให้มีความเข้าใจและความร่วมมืออันดีต่อบริษัท
3. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการ แยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้นและฝ่ายจัดการ
4. คณะกรรมการจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและรายงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการ
5. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่ายจัดการทั้งในด้านนโยบายการจัดการและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
6. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทำธุรกิจ สำหรับกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป เพื่อให้ถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อศึกษารายละเอียดของแต่ละธุรกิจ และกลั่นกรองงานตามหน้าที่ของแต่ละคณะอนุกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งสิ้น เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ มีดังนี้

#### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารบริษัท มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย

#### กรรมการบริหาร

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชาติ โสภณพนิช          | กรรมการบริหาร       |
| 3. นายพัชร สุระจรัส          | กรรมการบริหาร       |
| 4. นายจิรวัดมนี ลีวประเสริฐ  | กรรมการบริหาร       |
| 5. นางจิรภัทร พิมานทิพย์     | กรรมการบริหาร       |
| 6. นางมานี ศิริรักษาเพ็ญ     | กรรมการบริหาร       |

### ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

นางณินทิรา ไสภณพนิต

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
2. นำเสนอนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. อนุมัติกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการเข้ารับจัดเจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ และรับประกันการเจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารส่งจ่ายเงินของบริษัท ตลอดจนการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม สัญญาต่าง ๆ เอกสารทางการบัญชี การเงิน และเอกสารทั่วไป
7. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับบริหาร

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในปี 2557 ประกอบด้วย

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง  | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไสภณ บุญยรัตพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล | กรรมการตรวจสอบ       |

นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้
2. สอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม

6. สอบทานการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่องระบบการควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
9. รายงานประเด็นสำคัญจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ความเห็นในเรื่องต่างๆตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎบัตร และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
12. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบเหตุการณ์ที่สงสัยว่า กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทกระทำความผิด และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า และรายงานผลให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีรับทราบ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง ในปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานและรับทราบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และรายงานบริหารความเสี่ยง รับทราบกฎระเบียบของทางการและผลการตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลภายนอก และสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีกรรมการฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง

#### คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
2. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์

โดยในปี 2557 ที่ผ่านมากลุ่มกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พิจารณาการปรับเงินเดือน และเงินโบนัสประจำปีสำหรับพนักงานบริษัท

### คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการรวม 5 คน เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน และกรรมการในคณะกรรมการบริหารอีก 2 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการสรรหาของบริษัทในปี 2557 ประกอบด้วย

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล     | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายชาติ โสภณพนิช          | กรรมการสรรหา       |
| 3. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ | กรรมการสรรหา       |
| 4. นายวิรัช อภิเมธีธำรง      | กรรมการสรรหา       |
| 5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์     | กรรมการสรรหา       |

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม และการทดแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยประเมินคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาบททวนคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการสรรหาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการรวม 5 คน เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2557 ประกอบด้วย

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์     | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง      | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 4. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล     | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 5. นายพัชร สุระจรัส          | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

นายณัฐชัย บุญยะประสงค์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลให้บริษัทมีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
2. กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท นโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอในการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น

3. ทบทวน “เพดานความเสี่ยง” (Risk Limits) และพิจารณารายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงทบทวน Risk Appetite และให้ความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีเงินกองทุนของสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการทำธุรกิจ
5. ประเมินผลงานของ Chief Risk Officer (CRO) ของบริษัท

#### คณะกรรมการอื่น

##### 1. คณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการการลงทุนของบริษัท มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

###### ประธานคณะกรรมการการลงทุน

1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร

###### กรรมการคณะกรรมการการลงทุน

2. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร
3. นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ กรรมการบริหาร
4. นายพิทเยนต์ อัครวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

###### ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน

นางฉนิทรา ไสภณพนิช

น.ส.จารุณีย์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน เป็น เลขานุการคณะกรรมการการลงทุน

###### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนสำหรับพอร์ตการลงทุนของบริษัท
2. กำกับดูแลพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่วางไว้
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการลงทุนของบริษัท
4. พิจารณาให้มีการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนตามที่ฝ่ายการลงทุนเสนอ ในกรณีที่เป็นการลงทุนที่ได้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการลงทุนวางไว้ หรือมีขนาดการลงทุนที่เกินอำนาจของฝ่ายการลงทุน

##### 2. คณะกรรมการอนุพันธ์ตราสารทุน

คณะกรรมการอนุพันธ์ตราสารทุนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการอนุพันธ์ตราสารทุนของบริษัท มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

###### ประธานคณะกรรมการอนุพันธ์ตราสารทุน

1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร

###### กรรมการคณะกรรมการอนุพันธ์ตราสารทุน

2. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร
3. นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ กรรมการบริหาร
4. นายพิทเยนต์ อัครวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอนุพันธ์ตราสารทุน

นางณินทิรา ไสภณพนิช

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแนวหลักในการดำเนินธุรกิจในด้านสายงานตราสารอนุพันธ์
  2. ควบคุมและให้แนวทางในด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้
  3. พิจารณาแนวทางการควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะการต่าง ๆ
  4. ให้ความเห็นชอบในการทำรายการของธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ทั้งการขายตราสารให้แก่ลูกค้า และการซื้อตราสารเพื่อป้องกันความเสี่ยง
  5. อนุมัติและให้ความเห็นในการเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้นของมาตรการควบคุมความเสี่ยงภายใต้มติคณะกรรมการ หากคณะกรรมการให้ความเห็นชอบจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งต่อไป หรือคณะกรรมการสามารถเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่เหมาะสม
  6. อนุมัติในการจัดให้มีระบบควบคุมความเสี่ยงหรือระบบในการจัดหาข้อมูลเพื่อดำเนินธุรกิจ
  7. อนุมัติในมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในด้านการตลาด เครดิต การปฏิบัติงาน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
  8. ให้ความเห็นในการจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี
  9. อนุมัติรายการพิเศษอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตราสารอนุพันธ์
3. คณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการบริหารบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสินเชื่อประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริหารที่ควบคุมดูแลสายงานด้านการตลาด สายงานวิจัย สายงานควบคุมความเสี่ยง สายงานบริหารความเสี่ยง และสายงานปฏิบัติการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสินเชื่อ มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ

1. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร

กรรมการคณะกรรมการสินเชื่อ

2. นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ กรรมการบริหาร
3. นางจีรภัทร พิมาณทิพย์ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ “เวลธ์พลัส”
4. นางมานี ศิริินภาเพ็ญ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ ธุรกิจการตลาดบุคคล
5. นางพรรณนิภา กุลยานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
6. นางภรณ์ี ทองเย็น รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย
7. นางวิมล ฉายาพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1
8. นายจักรกฤษณ์ ยันตติลภ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 9
9. น.ส.ฉัจฉรา สุวรรณภูษัย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง
10. นายกิตติ จุงพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 3
11. น.ส.สุภาพร อมรกานต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

12. นายณัฐชัย บุญยะประสงค์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk

น.ส. อุษณกร เอกพันธ์กุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสินเชื่  
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. มีอำนาจในการอนุมัติวงเงินซื้อขาย ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
2. อนุมัติการทบทวนวงเงินซื้อขายของลูกค้าทุกประเภทบัญชี
3. อนุมัติทบทวนรายชื่อบริษัท จำนวน และอัตรามาร์จิ้น ของหลักทรัพย์ที่ให้ซื้อหรือขายชอร์ตในบัญชีมาร์จิ้น
4. พิจารณา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการกำหนด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้กู้ยืม สำหรับทุกประเภทบัญชีซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้า
5. พิจารณากำหนดเงื่อนไข วิธีปฏิบัติในธุรกรรมที่เกิดขึ้นใหม่
6. พิจารณา กำหนด ปรับปรุง เงื่อนไข วิธีปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
7. รับทราบรายงานผลขาดทุนจากรายการซื้อขายของลูกค้าผิดพลาด เข้าบัญชีบริษัท

4. คณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

คณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

1. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร

กรรมการคณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

2. นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ กรรมการบริหาร
3. นางจีรภัทร พิมาณทิพย์ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ “แวลูแอส”
4. นางมานี ศิริินภาเพ็ญ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ ธุรกิจการตลาดบุคคล
5. นางพรรณนิภา กุลยานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
6. นายวรวิทย์ สุวพันธุ์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. น.ส. อัจฉรา สุวรรณภูษย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง
8. นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกำกับและตรวจสอบ

นายสมชัย ศักดิ์เวคิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. มีอำนาจในการกำหนดนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy)
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท



5. คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก คณะกรรมการบริหาร สายงานการตลาด สายงานบริหารสินทรัพย์ สายงานสนับสนุน และสายงานด้านการควบคุม

ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

1. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร

กรรมการคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

2. นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ กรรมการบริหาร

3. นางจีรภัทร พิมานทิพย์ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ “เวลธ์พلاس”

4. นางมานี ศิริินภาเพ็ญ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ ธุรกิจการตลาดบุคคล

5. นางพรรณนิภา กุลยานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ

6. นางวิมล ฉายาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1

7. น.ส.อัจฉรา สุวรรณภูษิต ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง

8. นายจักรกฤษณ์ ยันตติลภ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 9

9. นายกิตติ จุงพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 3

10. น.ส.สุภาพร อมรกานต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

11. นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกำกับและตรวจสอบ

12. นายกมลไฉฉวี ภูญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย

13. นายณัฐชัย บุญยะประภัศร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT Policies) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- เสนอแก้ไขนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้มีความทันสมัย สามารถนำไปปฏิบัติให้ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติ ตลอดจนให้คำแนะนำ ในกระบวนการและกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล (Automatic Filtering Rules and Process) เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย ตามที่ AML/CFT Officer เสนอ
- พิจารณากรณีที่น่าสงสัยที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย ตามที่ AML/CFT Officer เสนอ และลงมติให้รายงานดังกล่าวเป็นรายการต้องสงสัยที่ต้องรายงาน (Suspected Transaction Report)
- พิจารณาความผิดและกำหนดบทลงโทษแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 5 ราย มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คือ ประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือก และกั้นกรองจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเกณฑ์ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อสรรหาได้บุคคลที่เหมาะสมแล้ว ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้

#### คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

##### • กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

• **กรรมการบริษัท**

- ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับ / ข้อกำหนดของบริษัท / ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท
- มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

• **ผู้บริหารระดับสูงสุด**

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้

**การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท** จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**การแต่งตั้งกรรมการแทน**

- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม

3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น

#### **กรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร

#### **กรรมการอิสระ**

การสรรหากรรมการอิสระ มีกระบวนการสรรหาเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัท

## **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น 3 บริษัท โดยบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายหลัก และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้บริษัทย่อยนำไปปฏิบัติ โดยงานด้านการกำกับและควบคุม และงานสนับสนุนส่วนกลางจะรวมศูนย์กลางที่บริษัท แต่บริษัทย่อยแต่ละบริษัทยังคงมีอิสระในการบริหารงานภายในของบริษัทเอง เช่น ด้านการตลาด การลงทุน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อติดตามผลประกอบการ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย รวมทั้งเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทร่วม

สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัท นั้น บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) บริษัทได้แต่งตั้งผู้แทนของบริษัท 2 คน คือ (1) นางภรณี ทองเย็น ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย และ (2) นายพิทยพันธ์ อัครานิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เข้าร่วมเป็นกรรมการใน บลจ. แอสเซท พลัส
2. บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัท รวม 3 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นางฉนิษฐา ไสภณพนิช (3) นายพัชร สุระจรัส และ เจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอีก 1 คน คือ นายเล็ก สีขรวิทย์ เข้าเป็นกรรมการ โดยบริษัทได้โอนย้าย นายเล็ก สีขรวิทย์ ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ ดูแลกิจการของบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัท ทั้ง 9 คน คือ (1) นายชาติ ไสภณพนิช (2) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (4) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (5) นายสาธิต ชาญเชาว์กุล (6) นายไสภณ บุญยรัตพันธุ์ (7) นางฉนิษฐา ไสภณพนิช (8) นายพัชร สุระจรัส และ (9) นายจิรวุฒน์ ลิ้วประเสริฐ เป็นกรรมการในบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกเป็นคำสั่งให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ivo อย่างชัดเจน หลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของพนักงานและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
2. การขออนุมัติก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของพนักงาน
3. การซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบัญชีคู่สมรส บุตร และบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานผ่านบริษัท
4. หลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์เพื่อแนะนำ หรือเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน
5. หลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์/การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
6. การรับทราบข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Watch list และ Restricted List
7. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (ASP) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
8. การกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ของพนักงาน
9. การติดตามการกำกับดูแล และการตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของพนักงาน

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น ได้กล่าวไว้ใน หัวข้อ “การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หน้า 79 แล้ว

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 2,500,000 บาท แยกเป็นของบริษัทจำนวน 1,540,000 บาท และบริษัทย่อย 3 บริษัท จำนวน 960,000 บาท

### ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ในรอบปีบัญชี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี สังกัด และจากบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอิงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้บริษัทมีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน โดยตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปดังนี้

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและในเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนด หรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น รวมถึงการไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริม และดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### • สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 บริษัทได้อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมและได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเต็มที่ ดังนี้

#### ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ และเหตุผล พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา อีกทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.asiaplus.co.th](http://www.asiaplus.co.th) ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สำหรับนักลงทุนต่างชาติ) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าเป็นเวลามากกว่า 21 วัน ก่อนการประชุม และบริษัทได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

#### วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจากว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ควบคู่ไปกับการลงทะเบียนปกติ ด้วยการกรอกข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองแต่ไม่ได้นำบาร์โค้ดมาด้วย ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม
2. กรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมและจัดสรรเวลาที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประธานในที่ประชุม กรรมการ และผู้บริหารของบริษัททุกคน รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามในทุกระเด็นอย่างชัดเจน และครบถ้วนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้แทนจากสำนักงานกฎหมายในฐานะผู้ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ก็ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน

## ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 1 วัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม และ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่มติที่ประชุม และรายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์บริษัท [www.asiaplus.co.th](http://www.asiaplus.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป

### • สิทธิในการได้รับข่าวสารของบริษัท

บริษัทได้นำเสนอข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่บริษัทต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

### • สิทธิในการสื่อสารกันระหว่างผู้ถือหุ้น

บริษัทไม่มีนโยบายปิดกั้นการสื่อสารกันระหว่างผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถติดต่อสื่อสารกันเองได้อย่างอิสระ

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน หรือบุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดแนวทาง และยึดถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

### • การประชุมผู้ถือหุ้น

#### 1. การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยได้แจ้งรายละเอียดเอกสาร หลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทได้เสนอ นายโสภณ บุญรัตน์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นยังสามารถพิมพ์จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีอาคารแอสแมปไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับการติดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย

บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ และสำหรับวาระพิจารณา และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป

#### 2. การเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะแก่บริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทผ่านมายังคณะกรรมการบริษัท หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมล [public\\_relations@asiaplus.co.th](mailto:public_relations@asiaplus.co.th) ได้อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ให้ความสนใจติดตามการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมอย่างเสรี และได้เสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเสมอมา

3. การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยการเสนอเรื่องที่สำคัญ และควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.asiaplus.co.th](http://www.asiaplus.co.th) พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา สามารถทำได้โดยการจัดทำเป็นหนังสือส่งมายังสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนออย่างไม่เป็นทางการได้ก่อน ผ่านทางโทรสาร 0 2285 1905 หรือ อีเมล [public\\_relations@asiaplus.co.th](mailto:public_relations@asiaplus.co.th) และนำส่งต้นฉบับมาที่บริษัทภายในกำหนดเวลา อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่ประการใด

- **มาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่**

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือบริษัทย่อย สำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเงื่อนไขที่ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด บริษัทมีการทบทวนความเหมาะสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอย่างชัดเจนไว้ในส่วนของ “รายการระหว่างกัน” และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว
2. บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด



หลักทรัพย์ พ.ศ.2535

- กำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลอันมีพิงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท ได้แก่ สายงานการตลาด สายงานเวลธ์พัส สายงานวาณิชธนกิจ สายงานวิจัย และสายงานการลงทุน โดยแบ่งแยกหน้าที่ สายงานบังคับบัญชา และแยกพื้นที่การปฏิบัติงานออกจากกันอย่างชัดเจน
- กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ปรับปรุงล่าสุดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 และประกาศให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีใจความหลักๆ ดังนี้

- บริษัทมีนโยบายอนุญาตให้พนักงาน ซื้อ ขาย หลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดให้พนักงานต้องเปิดบัญชีซื้อขายผ่านบริษัทเท่านั้น และให้ระบุว่าเป็น “บัญชีพนักงาน” การส่งคำสั่งซื้อขายให้ส่งเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ให้เป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายบัญชีพนักงานเท่านั้น และให้นำส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต่อผู้บังคับบัญชานอุมัติภายใน 1 วันทำการ พร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้นั้นเป็นระยะเวลา 1 วัน จึงจะขายออกได้
- ในกรณีที่พนักงานเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลกับบริษัท พนักงานต้องไม่สั่งการให้ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของพนักงาน ให้ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ สัญญาต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นพนักงานของบริษัท
- “บัญชีพนักงาน” หมายรวมถึง คู่สมรส บุตร และบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานด้วย
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อความเป็นธรรมแก่บุคคลทั่วไป
- ห้ามมิให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่มีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Watch List และ Restricted List ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์
- กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะต้องไม่สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ก่อนวันสิ้นสุดจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน และกำหนดให้กรรมการของบริษัทจะต้องไม่สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด, ข้อห้ามข้างต้น หากพบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนจะมีการพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้น เช่น การดักเตือนเป็นหนังสือ, ภาคทัณฑ์ พักงาน และเลิกจ้าง เป็นต้น

- กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ว่าเป็นไปตามหลักการที่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต (Fiduciary duties) ไม่มี

รายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น หรือตัดสินใจใดๆ ในรายการดังกล่าว

6. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งรายงานประจำปี หัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ : โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท”

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีว่า ความสำเร็จ และความมั่นคงอย่างยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีที่บริษัทมีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมของผู้เกี่ยวข้องโดยรวม และภาครัฐ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้มีการประสานผลประโยชน์ในระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และในขณะเดียวกันก็มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของภาคธุรกิจเอกชน

บริษัทได้กำหนดบทบาทของบริษัทที่พึงกระทำต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทมุ่งมั่นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส เชื่อถือได้ เป็นธรรม บริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงได้รับข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของบริษัท โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

**พนักงาน :** พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าและความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพของพนักงานเอง อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างหนึ่งของบริษัท ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน หลากหลายหลักสูตรตามผลิตภัณฑ์ที่มีของบริษัท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานทั้งในด้านการทำงาน และการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้นำระบบประชุมทางไกลมาใช้ในการจัดอบรม พัฒนาความรู้ และแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทให้แก่บุคลากร ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอีก 17 แห่ง ในเวลาเดียวกัน เพื่อความรวดเร็ว ทัดถึง และทำได้สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น

บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ เชื้อต่อการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง โดยนอกจากบริษัทจะจัดให้มีการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นประจำทุกปีแล้ว ในเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ได้ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และเป็นพื้นที่ให้พนักงานได้พบปะพูดคุยกันนอกเวลางานอีกด้วย

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นกรอบไว้ร่วมกัน อีกทั้งได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต และสุขภาพ รวมทั้งสวัสดิการค่าทำฟันให้กับพนักงาน ฯลฯ

บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับพนักงานทุกระดับชั้นในบริษัท ผ่านทางอีเมล เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบ นโยบาย ข่าวกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการสำคัญในองค์กร เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะได้รับข้อคิด มุมมองจากผู้บริหาร ซึ่งจะยังประโยชน์ในการทำงานและการใช้ชีวิต แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

ลูกค้า :

บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า พัฒนารูปแบบ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มการให้บริการที่มีคุณภาพ เพิ่มช่องทาง / ทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้า พร้อมทั้งอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการทางการเงินต่างๆ และให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อตรงและสุจริต ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้าเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมเยี่ยงผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นอกจากนี้ บริษัทมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็วที่สุด รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีคุณภาพมากกว่าการแข่งขันด้วยราคา โดยจะเห็นได้จากอัตราเฉลี่ยค่านายหน้าสุทธิ (ไม่รวมการซื้อขายของบริษัท) ล้นสุด ปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 0.18 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ อยู่ที่ร้อยละ 0.14 การบริการที่มีคุณภาพนี้ยังหมายความว่า การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนที่หลากหลายของลูกค้าและนักลงทุน ทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนอีกด้วย ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงบนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม (DW บน Sector Index) ซึ่งการออกผลิตภัณฑ์นี้ถือเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ทั้งนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงด้วยเงินลงทุนที่น้อยกว่าให้กับลูกค้าและนักลงทุน โดยบริษัทได้ออก DW บน Sector Index ไปแล้วจำนวน 3 รุ่น ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิอ้างอิงหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (Banking Sector) ใบสำคัญแสดงสิทธิอ้างอิงหุ้นกลุ่มพลังงาน (Energy Sector) และใบสำคัญแสดงสิทธิอ้างอิงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Sector)

นอกจากนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการคิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ เพิ่มช่องทาง/ทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสารให้กับลูกค้าและนักลงทุน เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน ASP Chart Plus เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเทคนิคอล การพัฒนาโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ “Pro8” ให้สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งหุ้น และอนุพันธ์ การพัฒนาแอปพลิเคชัน ASP Smart ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น การปรับปรุงรูปแบบข้อมูลการให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS และการนำระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า

ในปี 2557 บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 50 ครั้ง ให้กับลูกค้า เช่น กลยุทธ์การลงทุน ค้นหาหุ้นเด็ด การลงทุนในตลาดอนุพันธ์ การวิเคราะห์พื้นฐานหุ้นกลุ่มต่างๆ การคัดกรองหุ้นด้วยการวิเคราะห์เทคนิค ความรู้เบื้องต้นกับโปรแกรม Chart Plus, เทคนิคการใช้ Streaming ฯลฯ การจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าทั้งที่เป็นนักลงทุนรายย่อย รายใหญ่ และผู้จัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของ

บริษัทจดทะเบียนที่นักวิเคราะห์ของบริษัทเห็นว่าเป็นหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มผลประกอบการดี อยู่ในความสนใจของนักลงทุน เช่น โครงการ “พบปะผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์”, โครงการ “บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน” จัดขึ้น เป็นต้น

บริษัทได้พัฒนาระบบงาน และนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ เทปการบรรยายความรู้ที่บริษัทจัดทำขึ้นและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดข้อมูล เพื่อเปิดดูย้อนหลังได้อีกด้วย

คู่ค้า และ  
เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้ของบริษัท ในปี 2557 บริษัทไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้กับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ใดๆ

คู่แข่ง : ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน และการจ่ายผลตอบแทนเจ้าหน้าที่การตลาด รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

หน่วยงาน  
ราชการ : บริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล เช่น การปรับปรุงนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำหนดนโยบายห้ามไม่ให้นำซอฟต์แวร์ใดๆ มาใช้ในบริษัทหากไม่ได้รับอนุญาต หรือมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมีคณะกรรมการป้องกันการฟอกเงินและการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่ปรับปรุงและกำหนดนโยบาย ตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการและกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล และพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทกำหนด ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยในปี 2557 นี้ คณะกรรมการชุดนี้ได้ปรับปรุง เพิ่มเติม นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และประกาศ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์หรือบริการที่ได้รับจากบริษัทเป็นช่องทางในการฟอกเงินและการก่อการร้าย รวมทั้งจัดให้มีระบบงานในการติดตามดูแลบัญชีลูกค้าและธุรกรรมที่เกิดขึ้นที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมต้องสงสัย

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน / นโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ สินบน/เงินทุจริต และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ยังรวมถึงนโยบายในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การรับ-ให้สินบน และนโยบายป้องกันและการกำกับดูแล รวมถึงบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ด้วยเช่นกัน

สังคมและ  
สิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นอย่างมาก ด้วยการให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม โดยการใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพของบริษัท ได้แก่

- (1) การจัดส่งผู้บริหาร และนักวิเคราะห์ของบริษัทเป็นวิทยากรเผยแพร่ อบรม ความรู้เรื่องตลาดทุนผ่านองค์กร สมาคมและสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ
- (2) ผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมมีบทบาทเป็นกรรมการในสมาคมและชมรมต่างๆ ในการให้ความคิดเห็น และกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- (3) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์การทำงาน โดยการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้เข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ และมีส่วนร่วมสังเกตและเรียนรู้ในสถานการณ์การทำงานจริงภายในบริษัท เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสนำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาระยุกต์ใช้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต
- (4) สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันสงกรานต์
- (5) การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆ ตามโอกาส
- (6) สนับสนุนกิจกรรม และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร เช่น การปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็น การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน ด้วยการนำระบบ Intranet และ work flow มาใช้ในการสื่อสารภายในสำนักงาน การอนุมัติค่าของต่างๆ ทางด้านงานปฏิบัติการ และงานบุคคล รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การจัดส่งรายงานยืนยันการซื้อขายให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้รณรงค์ และได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดี
- (7) การจัดการประกวดวาดภาพจิตรกรรมภาพเขียนสีอะคริลิค, สีน้ำมัน หรือสื่ออิสระบนผ้าใบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกกระแสนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในปี 2557 เป็นการจัดครั้งที่ 4 ซึ่งได้รับการตอบรับจากศิลปิน นักเรียน นักศึกษาส่งภาพเข้าประกวดทั้งหมด 143 ภาพ

บริษัทมีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งจากพนักงานในบริษัท และลูกค้า ผ่าน “ผู้รับคำร้องเรียนของลูกค้า” สำหรับกรณีลูกค้าของบริษัท หรือผ่านผู้บังคับบัญชา สำหรับกรณีพนักงาน ส่วนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ บริษัทได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท [www.asiaplus.co.th](http://www.asiaplus.co.th) หรือ ส่งไปรษณีย์มายังกรรมการบริหารของบริษัทได้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับคำร้องเรียน และชื่อผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

#### **หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ โดยผ่านช่องทางที่ผู้ใช้ และนักลงทุนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและทั่วถึง ได้แก่ ข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์บริษัท [www.asiaplus.co.th](http://www.asiaplus.co.th) อีกด้วย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายและสะดวก โดยข้อมูลได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสฉบับก่อนสอบทาน และงบการเงินประจำปีฉบับก่อนตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อ

กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลก่อนและหลังการตรวจสอบ / สอบทานนั้น ไม่มีผลแตกต่างที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

- **คุณภาพของรายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีความถูกต้อง ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินอีกด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้ และสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่เป็นจริง

- **ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยบริษัทดูแลสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยดีอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามเช็คเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ขึ้นเงิน เช็คเงินปันผลที่ประโยชน์ส่งคืนกลับไปยัง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นใช้บริการโอนเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคาร (e-dividend) เพื่อความสะดวกในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางต่างๆ เพื่อให้ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือลูกค้าสามารถติดต่อ สื่อสาร หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท ไร้หลากหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์บริษัท [www.asiaplus.co.th](http://www.asiaplus.co.th) หรืออีเมล [public\\_relations@asiaplus.co.th](mailto:public_relations@asiaplus.co.th) หรือแม้แต่ทางโทรศัพท์ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือแม้แต่ผู้สนใจ ได้ใช้ช่องทางเหล่านี้ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทได้นำเสนอผลงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนทราบ เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมของบริษัทเอง หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน รวมทั้งนักลงทุนได้พบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการให้ความรู้แก่นักลงทุน เช่น งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day), Money Expo, SET in the City, ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำข่าวสารของบริษัทเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้ นักลงทุนได้ทราบความเคลื่อนไหวของบริษัท ทั้งยังจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ลงเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทนั้น บริษัทจะยึดหลักในเรื่องการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลาเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรณีการแถลงข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร จะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสาขารับผิดชอบแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้นๆ

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### • โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่มีตำแหน่งบริหาร 4 คน ซึ่งมีสัดส่วนและจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ทั้งนี้รายละเอียด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการอิสระของบริษัททุกคนล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทกำหนดขึ้น ดังรายละเอียดในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด” หน้า 73 กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ และเพียงพอที่จะสามารถสร้างกลไกเพื่อถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัท ไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ทำให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการสอบทานงบการเงินเป็นอย่างดี ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้แต่งตั้ง นางชุมสาย ตันติเศวตรรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นเลขานุการบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความเหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 61

### • ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 13.55 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ประธานกรรมการได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัทเป็นคนละคนกัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของทั้ง 2 ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายโดยรวมของบริษัท ส่วนประธานกรรมการบริหารจะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านบริหาร นำนโยบายจากคณะกรรมการไปสู่ภาคปฏิบัติ

### • ความเหมาะสมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความหลากหลายในด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ และความสามารถที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทมิได้กำหนดจำนวนกิจการอื่นที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่ง แต่ให้กรรมการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่เหมาะสมในการที่จะรับตำแหน่งเป็นกรรมการในขณะใดขณะหนึ่ง และแน่ใจว่ามีเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท และสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง นอกจากนี้ กรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัททราบด้วย ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบใน หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer) กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน (Chief Operating Officer) และกรรมการบริหารผู้ดูแลกำกับการดำเนินงานประจำวันและปฏิบัติงานเต็มเวลา ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว ยกเว้น นายชาติ ใสภณพนิช ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

- **ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการบริษัท**

บริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ดังรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด” หน้า 73

- **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ**

บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

บริษัทเห็นว่ากรรมการของบริษัททุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี และช่วยพัฒนาบริษัทตลอดมา และที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงไว้วางใจเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่นั้น บริษัทก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นจึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

- **ประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการมีความใส่ใจในผลการดำเนินงานของบริษัท โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทได้รับทราบด้วย กรรมการฝ่ายจัดการของบริษัทก็ได้มีส่วนร่วมในการทำงานใกล้ชิดกับทางการและสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ ตลอดจนสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการแข่งขันในทางธุรกิจ

คณะกรรมการได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและรักษาไว้ให้มีซึ่งระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ อีกทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ บริษัทมีหน่วยงานอิสระที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานครอบคลุมทุก ธุรกรรม รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คู่ไปกับการรายงานต่อกรรมการบริหารที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องดังกล่าว

บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้



1. ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ทำหน้าที่

- เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (compliance manual) และการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ดังกล่าวให้แก่บุคลากรของบริษัทด้วย
- ติดตามกฎเกณฑ์ที่มีการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ
- ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของบริษัท
- ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทมีการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแล
- ระบุและประเมินปัจจัยที่อาจมีผลทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขแก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท
- ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบ หรือสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัททราบตามลำดับ
- จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (compliance plan) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบหรือสอบทานหน่วยงานของบริษัท
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับองค์กรกำกับดูแล

เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้หน่วยงานนี้ขึ้นตรงและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้ นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Head of Compliance) โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และประสบการณ์เหมาะสม เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

2. สายงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของบริษัท จัดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยง และควบคุมดูแลให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทรวมถึงกฎระเบียบของทางการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้าน Market Risk ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสายงาน Market Risk

นอกจากนี้ยังจัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยทำการทดสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีแผนสำรองฉุกเฉิน วิกฤติการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะเรื่อง เช่น การจลาจล และอุทกภัย เป็นต้น

ในปี 2557 สายงานบริหารความเสี่ยง ร่วมกับสายงาน Market Risk เริ่มจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management - ERM) ซึ่งมีกระบวนการจัดระดับความเสี่ยงของทั้งบริษัท โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบที่จะได้รับ (Impact) เพื่อจัดกลุ่มความเสี่ยงและกำหนดกระบวนการในการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละระดับ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้บริษัทสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สายงาน Market Risk เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2556 เพื่อ ดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวัดค่าความเสี่ยง และดูแลงานจัดการความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานสำหรับธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสายงาน Market Risk ได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร และนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดวิธีการวัดค่าความ

เสี่ยง การออกแบบรายงาน จัดทำรายงานแสดงสถานะความเสี่ยงด้านตลาด ตรวจสอบ และควบคุม กระบวนการทำงานให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และโดยเหตุที่กลไกการทำงานต่างๆ ควรที่จะ ถูกระบุอยู่ใน นโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนั้น สายงาน Market Risk จึงมีหน้าที่อีกประการหนึ่ง คือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ขึ้น รวมถึงทำการทบทวน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง จะเริ่มจาก นโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะเป็นนโยบายหลัก อยู่เหนือนโยบาย บริหารความเสี่ยงด้านตลาด และนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น ด้านเครดิต ด้านการปฏิบัติงาน ฯลฯ อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ครอบคลุมถึง การตรวจสอบความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอน การปฏิบัติงานกรณีที่มีการละเมิดขอบเขตความเสี่ยงที่กำหนด (Risk Limits) และขั้นตอนสุดท้าย ธุรกิจ ต่างๆ ควรได้รับการประเมิน “ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงรวมทุกด้านต่อส่วนทุน” เพื่อให้ในท้ายที่สุด บริษัทจะมีการตรวจสอบที่ดี และสามารถดำรง และจัดสรรเงินกองทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน ท้ายที่สุด สืบเนื่องจากสายงาน Market Risk เป็นหน่วยงานที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ด้าน “วิศวกรรมการ เงิน” เป็นหลัก สายงาน Market Risk จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เป็นนวัตกรรมทางการเงิน และให้คำ ปรึกษาเรื่องสถิติ เศรษฐมิติ และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้อีกด้วย

- **การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ**

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีกำหนดการ ประชุมเป็นดังนี้

1. *คณะกรรมการบริษัท* มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า และอาจ จะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น การพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นส่วน หนึ่งของวาระประจำการประชุม การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสม ก่อนการประชุม คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญ ประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ได้ร่วมในการพิจารณากำหนดเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการ โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ามารวมไว้แล้ว กรรมการแต่ละคนต่างมีความ เป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้

ในกรณีที่กรรมการได้รับแต่งตั้งเข้าใหม่ คณะกรรมการบริษัททั้งคณะจะร่วมชี้แจงให้กรรมการใหม่ ทราบถึงนโยบายของบริษัท และการประกอบธุรกิจโดยรวมของบริษัท

2. *คณะกรรมการตรวจสอบ* มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 6 ครั้ง ได้แก่
  - การประชุมเพื่อหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท รวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบงบ การเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท และนำเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีสอบ ทาน และตรวจสอบแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการ ตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง
  - การประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในและระบบตรวจสอบ ภายใน ดังกล่าวข้างต้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน และรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่าย งานกำกับดังกล่าว รับทราบกฎระเบียบของทางการ และผลการตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลภาย นอก รวม 2 ครั้ง

นอกจากนี้ มีการประชุมพิจารณาเรื่องอื่นตามความจำเป็น หรือเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น รวม 8 ครั้ง

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมเป็นรายไตรมาส โดยในปี 2557 มีการประชุมรวม 5 ครั้ง
4. คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง
5. คณะกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2557 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง
6. การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ได้มีการประชุมระหว่างกันเองจำนวน 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลของการประชุมด้วย

ในปี 2557 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการต่างๆ โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	คณะ กรรมการ สรรหา	คณะ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	วันที่ได้รับแต่งตั้งจาก ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น/ คณะ กรรมการบริษัท
1. นายชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร	12/13	-	-	-	2/2	-	25 เมษายน 2531
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงกร	ประธานกรรมการ บริหาร/กรรมการ สรรหา	13/13	11/11	-	-	2/2	-	27 พฤษภาคม 2547
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	13/13	-	8/8	-	2/2	5/5	27 พฤษภาคม 2547
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ/ กรรมการพิจารณา คำตอบแทน/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	13/13	-	-	4/4	-	5/5	16 มกราคม 2541
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการ สรรหา / ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	12/13	-	8/8	4/4	2/2	5/5	20 พฤษภาคม 2542
6. นายสาริต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหา / กรรมการ บริหารความเสี่ยง	13/13	-	8/8	-	2/2	5/5	27 พฤษภาคม 2547
7. นางฉันทิรา โสภณพนิช	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะ กรรมการบริหาร	12/13	8/11	-	-	-	-	18 เมษายน 2537
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	13/13	11/11	-	-	-	5/5	1 มีนาคม 2544
9. นายจิรวัดณ์ ลิ่วประเสริฐ	กรรมการบริหาร	12/13	11/11	-	-	-	-	11 เมษายน 2533

## การประเมินตนเองคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนำผลการประเมินที่ได้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานของประธานกรรมการบริหารด้วย เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

### • คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดคำตอบแทนให้กรรมการนั้น ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นงบประมาณไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายปีภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งอัตราจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ อีกทั้งยังมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

คำตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท ผลงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน จำนวนคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

### • การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัททั้ง 9 คน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) อีก 3 ท่าน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม การให้ความรู้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งยังจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่กระทำทั้งเป็นภายในบริษัทและใช้บริการของสถาบันภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักงานสาขาทั้งในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัด เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ธุรกิจของบริษัท เพื่อร่วมกันผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

## การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าโดยรวมแล้ว บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอสำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเช่นกัน

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งให้บริการในการเป็นตัวแทนของผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้คำแนะนำ หรือ ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจลงทุน ดูแลบริหารทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้รับผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีความน่าเชื่อถือทั้งด้านฐานะการเงิน ความรู้ ความสามารถ และมีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ผู้ลงทุนอีกทั้งผู้มีส่วนได้เสีย มีความเชื่อมั่น ไว้วางใจในกิจการและผู้บริหารของกิจการนั้นๆ ประกอบกับธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่อิงอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตย่อมมีสูงกว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมก่อนที่จะเกิดวิกฤตใดๆ จะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน คือ กำไร และต้องการความมั่นคง ความก้าวหน้าหรือการเจริญเติบโต การที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่ใช่อยู่ที่ผลประโยชน์หรือกำไรขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงการคืนกำไรในสิ่งที่สังคมผู้มีส่วนได้เสียควรค่าไปด้วย การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหมายรวมไปถึงการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมโดยรวม ภายใต้จริยธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ย่อมนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้

“ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม” โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้องค์กรเติบโตและมีพัฒนาการอย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจปกติ (In process) ของบริษัทที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน และการจ่ายผลตอบแทนเจ้าหน้าที่การตลาด รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้าแต่ประการใด
- บริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล นอกจากนี้ บริษัทมีคณะกรรมการป้องกันการฟอกเงิน และการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่ทำหน้าที่ปรับปรุงและกำหนดนโยบาย ตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการและกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล และพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทกำหนด ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น
- บริษัทมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน และดูแลการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

## 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทในเครือให้ความสำคัญกับชื่อเสียง และการดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ และ ประชาชนทั่วไปที่มีต่อบริษัท โดยบริษัทได้มีนโยบายในการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการแสดงความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ – ให้สินบนทุกรูปแบบ ดังนี้

- บริษัทและบริษัทในเครือ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558
- บริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เหมาะสม และสอดคล้องกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือทุกแห่ง จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยนโยบายนี้ครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญและการเลี้ยงรับรอง สินบนเงินทุจริต และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน การรายงาน/การบันทึกข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ต่อพนักงานในองค์กร และสาธารณชน พร้อมทั้งติดตามควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการป้องกันและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy and Practices) รวมถึงบทลงโทษ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย
- บริษัทได้ปรับปรุง เพิ่มเติมนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยได้เพิ่มเติมในเรื่องของนโยบาย กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและการก่อการร้าย เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์หรือบริการที่ได้รับจากบริษัทเป็นช่องทางในการฟอกเงินและการก่อการร้าย รวมถึงมีระบบงานในการติดตามดูแลบัญชีลูกค้าและธุรกรรมที่เกิดขึ้นที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมต้องสงสัยอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศนโยบายดังกล่าวให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
- บริษัทได้นำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงิน (CDD Gateway System) เข้ามาใช้เพื่อช่วยในเรื่องการตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

## 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าและความสำเร็จของบริษัท บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน อีกทั้ง ในระหว่างปี 2556 ต่อเนื่องมาในปี 2557 บริษัทยังได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝน และเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน โดยมีแนวทางดังนี้

- บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยการปลูกฝังความเป็นผู้นำแบบเอเชีย พลัส และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำ (ASP Leadership DNA) เพื่อพัฒนาบุคลากร และเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

- บริษัทได้นำระบบ Call Center ระบบใหม่มาใช้ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ โดยการจัดให้มีระบบการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ในการจัดการและค้นหาข้อมูล ความรู้ที่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- บริษัทได้จัดให้มีห้องออกกำลังกาย สำหรับพนักงานขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการประการหนึ่ง และส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อน และพบปะกันของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอก เช่น การแข่งขันเทเบิลเทนนิส การแข่งขันฟุตบอล เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานภายในบริษัท และหน่วยงานภายนอก
- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นกรอบไว้ร่วมกัน
- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต และสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
- บริษัทได้นำระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ แทนการเก็บเอกสารเป็นกระดาษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และค้นหาเอกสารได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน บริษัทมีนโยบายที่จะเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุใช้งานเกินกว่า 5 ปี ให้กับพนักงาน โดยได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2557 นี้ บริษัทเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ไปแล้ว รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 586 เครื่อง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงสำนักงานของบริษัท ทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้กับพนักงาน และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งขณะนี้ บริษัทได้ปรับปรุงสาขาไปแล้วทั้งหมด 7 สาขา จากทั้งหมด 17 สาขา และบางส่วนของสำนักงานใหญ่
- บริษัทส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์การเงิน และเทคโนโลยีที่หลากหลาย โดยได้จัดอบรมให้กับพนักงานทั้งในสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น การจัดอบรมโปรแกรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการลูกค้า ให้เงินสนับสนุนในการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ เช่น การอบรมให้ความรู้ในเรื่อง ELN ETF SBL Credit Balance การจัด Portfolio การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ การใช้โปรแกรม New Streaming ฯลฯ
- บริษัทสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรม TFEX IC Top Rewards ขึ้นตลอดปี 2557 เพื่อมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดที่มียอดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) สูงสุดในบริษัท จัดกิจกรรมสังสรรค์ประจำปี เพื่อให้พนักงานได้พบปะสังสรรค์ระหว่างพนักงาน และผู้บริหาร หลังจากที่ได้ทุ่มเททำงานหนักตลอดทั้งปี
- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- ส่งเสริมการเคารพสิทธิส่วนบุคคลทั้งของผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งผู้ร่วมงาน ไม่กล่าวร้ายผู้อื่นโดยปราศจากมูลความจริง รวมทั้งพยายามรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
- บริษัทมีการจ้างงานที่เป็นธรรม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน โดยไม่นำความแตกต่างทางด้าน เชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา หรือความทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน
- บริษัทมีช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์จากพนักงาน และมีขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน และยุติธรรม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้



- บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับพนักงานทุกระดับชั้นในบริษัท ผ่านทางระบบ Intranet เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบ นโยบาย ข่าวกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการสำคัญในองค์กร เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะได้รับข้อคิด มุมมองจากผู้บริหาร ซึ่งจะยังประโยชน์ในการทำงานและการใช้ชีวิต แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

#### 4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทเน้นการบริหารงานโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าในการบริการแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

- บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยได้นำระบบ Call Center ใหม่มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการรับบริการกับบริษัท ระบบนี้ไม่เพียงแต่มีบริการตอบรับอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเมนูให้ลูกค้าเลือกประเภทบริการที่ต้องการรับ เพื่อการโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้บริการประเภทนั้นได้โดยตรง อีกทั้งยังมีระบบการฝากข้อความเสียง หรือหมายเลขโทรกลับเพื่อให้บริษัทไม่พลาดการติดต่อกับลูกค้า แม้ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการเต็มทุกคู่สาย หรือนอกเวลาทำการของบริษัท และยังสามารถเก็บข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ลูกค้าสอบถามเข้ามา เพื่อการติดตามและแจ้งผลให้กับลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติ “Pro8” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการกับลูกค้าอีกด้วย
- บริษัทออกเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาด และพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าแต่ละคน พร้อมทั้งอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการใช้บริการของบริษัท โดยในปี 2557 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ดังนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) อ้างอิงบนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดเป็น 3 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพย์ คือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มพลังงาน และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่ไม่ต้องการเลือก หรือติดตามราคาของหุ้นรายตัว เพียงแต่ดูภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ เท่านั้น
- บริษัทได้ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS ของ ASP News ใหม่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลทันเหตุการณ์ และไม่พลาดข่าวสารการลงทุนที่สำคัญประจำวัน
- บริษัทได้ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของบริษัทในส่วนของลูกค้า เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และมีความเป็นระเบียบมากขึ้นให้กับลูกค้า
- บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้าเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมเยี่ยงผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นอกจากนี้ บริษัทมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรม และรวดเร็วที่สุด รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการรับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทได้จัดให้มีการอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ รวมถึงเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆ ในการลงทุน ให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว โดยได้จัดอบรมทั้งในกรุงเทพ และสาขาต่างจังหวัด รวมกว่า 50 ครั้ง เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุน The Wine Investment Fund (TWIF) ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในไวน์ระดับ Investment Grade เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนให้กับลูกค้า การวิเคราะห์พื้นฐานหุ้นกลุ่มต่างๆ เทคนิคการใช้

โปรแกรม New Streaming เทคนิคการลงทุนใน TFEX การวิเคราะห์แท่งเทียน workshop online trading ปูพื้นฐานการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทให้ข้อมูล ข่าวสาร และคำแนะนำที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการโดยไม่มีกรกล่าวเกินจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ

## 5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก แต่บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- บริษัทรณรงค์ลดการใช้กระดาษ และลดปัญหาโลกร้อน ด้วยการส่งเอกสารและรายงานให้แก่ลูกค้าผ่านทาง E-mail แทนการส่งทางไปรษณีย์ ดังนี้
  - เอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งส่งทุกครั้งที่ถูกคำมีการส่งซื้อขายหลักทรัพย์
  - รายงานทรัพย์สินคงเหลือ ส่งให้ลูกค้าทุกสิ้นเดือน โดยบริษัทขอความร่วมมือจากลูกค้าทั้งรายเก่าและรายที่เป็ดบัญชีใหม่ ในการรับเอกสารและรายงานทาง E-mail ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดี
- บริษัทมีนโยบายในการเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดของบริษัทให้เป็นหลอด LED เพื่อลดการใช้พลังงาน โดยคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทจะสามารถลดการใช้พลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายจากเดิมได้ประมาณ 50%
- พนักงานบริษัทได้ร่วมกันประหยัดไฟฟ้า ด้วยการปิดดวงไฟที่ไม่ได้ใช้

## 6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคม โดยผ่านกิจกรรมหลัก ได้แก่

- การเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ที่มีความสนใจในธุรกิจพาณิชย์ ทัศนกิจเข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ และมีส่วนร่วมสังเกตและเรียนรู้ในสถานการณ์การทำงานจริงภายในบริษัทเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต
- บริษัทส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน องค์กร ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
- บริษัทจัดโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งในปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ “ลีลาแสงและสี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกกระแสความนิยมในงานศิลปะของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลปะของศิลปินไทย ทั้งยังสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะ โดยในปีนี้มีภาพส่งเข้าประกวดจำนวน 143 ภาพ
- บริษัทจัดกิจกรรมสอนการออกแบบลายทองบนกรอบรูปให้กับผู้สนใจเข้าร่วม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจาก โครงการการประกวดวาดภาพจิตรกรรม

## 7. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทได้คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชัน “ASP Chart Plus” เพื่อให้นักลงทุนสามารถดูราคาหุ้นรายตัวทั้งแบบ Real time และย้อนหลังได้ถึง 10 ปี พร้อมทั้งดูกราฟเทคนิค และส่งคำสั่งซื้อขายได้ภายในหน้าจอเดียวกัน ซึ่งถือเป็นแอปพลิเคชันบนเบรเซอร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง iOS Android และ PC ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนเป็นอย่างมาก
- บริษัทพัฒนาโปรแกรมการรายงานผลตอบแทนรายเดือนของพนักงาน (Incentive Slip) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่แสดงข้อมูล ผลตอบแทนรายเดือนของพนักงานทั้งข้อมูลปัจจุบัน และย้อนหลัง เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยให้กับพนักงานในการเรียกดูข้อมูลต่างๆ ของตนเองได้ง่าย และรวดเร็วขึ้นผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งนอกจากจะเป็นนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานแล้ว ยังสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้อีกด้วย
- บริษัทได้พัฒนาต่อยอด โปรแกรมเทรดอัตโนมัติ หรือ “Pro8” ซึ่งเดิมสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้เฉพาะหุ้นเพียงอย่างเดียว ให้สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งหุ้น และอนุพันธ์ได้พร้อมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย และช่วยอำนวยความสะดวก และรวดเร็ว ให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน ASP Smart ที่บริษัทได้เริ่มพัฒนาขึ้น เมื่อปี 2556 จากเดิมที่สามารถตอบสนองลูกค้าในเรื่องการค้นหาค่าวิเคราะห์ และข้อมูลต่างๆ ผ่านมือถือ ให้สามารถแจ้งเตือนราคาหุ้น และรายงานข้อมูลหุ้นได้อีกด้วย

### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (After process)

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- บริษัทบริจาคอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เก่า และอุปกรณ์สำนักงาน ประกอบด้วย ซีพียู คีย์บอร์ด พรีนเตอร์ โทรศัพท์ และเครื่องโทรสาร ให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิฯ

### แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการแสดงเจตนาภรณ์ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งเป็นโครงการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของภาคธุรกิจเอกชน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนนโยบายการแจ้งเบาะแส และบทลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าว พร้อมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงาน ผู้บริหารและกรรมการทั้งของบริษัท และบริษัทในเครือให้ทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.asiaplus.co.th](http://www.asiaplus.co.th) ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งด้วย

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในในแต่ละขั้นตอนการทำงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมี “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ทำหน้าที่รวบรวมนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ได้มีอยู่ในแต่ละสายงานหรือแต่ละธุรกิจมาไว้ที่เดียวกัน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์รวมและครอบคลุมทั่วถึงอย่างมีมาตรฐานยิ่งขึ้น และได้นำแนวคิดการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ที่ใช้การวัดความเสี่ยงเชิงปริมาณมาใช้ ส่งผลให้การควบคุมติดตาม สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ

- การควบคุมภายในองค์กร
- การประเมินความเสี่ยง
- การควบคุมการปฏิบัติงาน
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า โดยรวมแล้ว บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่จะคอยตรวจสอบและกำกับกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดบุคลากรไว้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามแผนงานและแนวปฏิบัติที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้จัดส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยทั้งสองบริษัท เพื่อติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนต่าง ๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อที่จะช่วยป้องกันและสามารถตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชี และปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์มาเป็นเวลา 20 ปี เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบของบริษัท

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการร่วมกัน ที่มีสาระสำคัญในปี 2557 ดังนี้

### (ก) รายการทั่วไป แยกตามลักษณะของรายการ ดังต่อไปนี้

#### 1. ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2557	ปี 2556	
1. กองทุนต่างๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) (ธนาคารกรุงเทพผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทถือหุ้นใน บลจ.บัวหลวง ในสัดส่วนร้อยละ 75.00)	- รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	8.3038 132.6792	12.3412 287.2238	- อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับ ลูกค้า
2. กองทุน และกองทุนส่วนบุคคลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)	- รายรับค่านายหน้า - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	7.4535 -	11.9535 11.6133	- อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับ ลูกค้า
3. กองทุนส่วนบุคคล โดย บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (กองทุนที่บริษัทเป็นผู้บริหารกองทุน)	- รายรับค่านายหน้า - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	0.0057 - -	0.2768 0.9091 6.6264	- อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับ ลูกค้า
4. บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด (มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายชาลี ไสภณพนิช)	- รายรับค่านายหน้า	0.0681	-	- อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับ ลูกค้า
5. บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด (มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายชาลี ไสภณพนิช)	- รายรับค่านายหน้า	-	0.0323	- อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับ ลูกค้า
6. บริษัท พนิชสวัสดิ์ จำกัด (มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายชาลี ไสภณพนิช)	- รายรับค่านายหน้า	0.0540	0.0213	- อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับ ลูกค้า
7. บริษัท ระเบิดโฮลดิ้ง จำกัด (มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายชาลี ไสภณพนิช)	- รายรับค่านายหน้า	0.0002	0.0434	- อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับ ลูกค้า
8. บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด (มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสภณ บุญยรัตพันธุ์)	- รายรับค่านายหน้า	0.0654	0.0082	- อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับ ลูกค้า
9. กองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์ (บริษัทถือหุ้นหน่วยลงทุนร้อยละ 0.13 ในกองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์)	- รายรับค่านายหน้า	-	0.0383	- อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับ ลูกค้า
10. บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) (มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายชาลี ไสภณพนิช)	- รายรับค่านายหน้า	0.0915	0.5873	- อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับ ลูกค้า

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2557	ปี 2556	
11. ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	- รายรับค่านายหน้า	0.6217	0.6204	- อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับ ลูกค้า
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	- รายรับค่านายหน้ารวม - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	0.5571 - 0.8700	1.1683 12.6316 0.0339	- อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับ ลูกค้า
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย	- รายรับค่านายหน้ารวม	-	0.0056	- อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับ ลูกค้า

หมายเหตุ : บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

## 2. ค่าธรรมเนียมตัวแทน และบริการรับ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2557	ปี 2556	
1. บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น  (- นายชาติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของ TICON ในฐานะตัว แทนของบริษัท - นายชาติ ไสภณพนิช (รวมคู่สมรส) ถือหุ้นใน TICON ในสัดส่วนร้อยละ 3.30)	- รายรับค่าธรรมเนียมรับประกันการจำหน่าย หน่วยลงทุน	-	12.7095	- อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

## 3. ค่าธรรมเนียมให้ยืมหลักทรัพย์

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2557	ปี 2556	
1. ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	- รายจ่ายค่าธรรมเนียมให้ยืมหลักทรัพย์	0.0790	0.0054	- อัตราปกติที่จ่ายให้กับลูกค้าทั่วไป

## 4. ดอกเบี้ยจ่าย และผลกำไร/ขาดทุน จากการออกเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2557	ปี 2556	
1. ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	- ใช้จ่ายค่าดอกเบี้ยหุ้นกู้ฉบับนี้ (ELN) - ผลกำไรจากตราสารอนุพันธ์ (ELN)	- -	0.0162 0.1819	- อัตราปกติที่จ่ายให้กับลูกค้าทั่วไป

## 5. ค่าซื้อสินค้า บริการ / ขายสินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2557	ปี 2556	
1. บริษัท บางกอกคลับ จำกัด (มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายชาติ โสภณพนิช ซึ่งถือหุ้นในบริษัท บางกอก คลับ จำกัด อยู่ร้อยละ 3.89)	<b>บริษัท</b> - ค่าใช้จ่ายห้องอาหาร, ห้องประชุม - ค่าต่ออายุสมาชิก - ค่าสมาชิกจ่ายล่วงหน้า <b>บริษัทย่อย</b> - ค่าใช้จ่ายห้องอาหาร, ห้องประชุม	0.5885 0.0270 - 0.0309	0.7317 0.0394 0.0147 0.1936	- อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
2. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายวิรัช อภิเมธีธำรง)	<b>บริษัท</b> - ค่าซื้อสินค้าและบริการ - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย <b>บริษัทย่อย</b> - ค่าซื้อสินค้าและบริการ	3.5757 0.0498 0.0454	1.8583 0.0071 0.0693	- อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
3. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นางณินทิรา โสภณพนิช)	<b>บริษัท</b> - ค่าเบี้ยประกันภัย <b>บริษัทย่อย</b> - ค่าเบี้ยประกันภัย	0.9317 0.1088	0.9703 0.0764	- อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
4. บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เดน มาร์น่า จำกัด (มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายชาติ โสภณพนิช)	- ค่าบริการอาหารและสถานที่ (โรงแรม ซาเทรียม ริเวอร์ไซด์) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	0.3931	0.3448	- อัตราที่ตกลงร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด

6. เงินฝากธนาคาร / ดอกเบี้ยเงินฝาก / เงินกู้ / ค่าธรรมเนียม

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2557	ปี 2556	
1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) (BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46 และ นางฉันทิรา ไสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของ นายชาติศิริ ไสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL)	<b>บริษัท</b>			- อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เป็นไปตามอัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป / เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา
	- เงินฝากธนาคารในนามบริษัทและเพื่อลูกค้า	42.7056	21.0517	
	- ดอกเบี้ยรับบัญชีเงินฝากของบริษัทและบัญชีเพื่อลูกค้า	0.0579	0.1690	
	- ดอกเบี้ยค้างรับ	0.0063	0.0012	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	1.1228	1.5644	
	- ค่าธรรมเนียมธนาคาร <sup>1/</sup>	5.4874	6.8871	
	- วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร			
	• วงเงิน	30.0000	30.0000	
	• ยอดเบิกใช้	-	-	
	- วงเงินกู้ยืมหมุนเวียนระยะสั้น			
	• วงเงิน	100.0000	100.0000	
	• ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี	-	-	
	- ค่าธรรมเนียมโอนเงินรรับคืน	0.0126	0.0100	
	<b>บริษัทย่อย</b>			
	- เงินฝากธนาคาร	25.6422	5.4217	
	- ดอกเบี้ยรับ	0.0579	0.0385	
	- ดอกเบี้ยค้างรับ	0.0026	0.0007	
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร <sup>1/</sup>	0.1055	0.0728		
- ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย	0.0002	0.0002		

หมายเหตุ : 1/ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมบริการข้อมูล ค่าอากรเชิ๊ค เป็นต้น



## 7. การเช่า/ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2557	ปี 2556	
1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) (BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46 และ นางณินทิรา ไสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของ นายชาติศิริ ไสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL)	<b>บริษัท</b> - ค่าเช่าพื้นที่สาขาของธนาคารเป็นที่ทำการสำนักงาน สาขาภูมิภาคของบริษัทและค่าเช่าตู้നിറภัย - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - ค่าเช่าตู้നിറภัยจ่ายล่วงหน้า - เงินประกัน <b>บริษัทย่อย</b> - เงินมัดจำ	9.3612  0.5791 0.0043 1.5843 0.0025	9.5897  0.5594 0.0043 1.5262 0.0025	- อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
2. บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒนา จำกัด (มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายชาติ ไสภณพนิช โดยนายชาติ ไสภณพนิช ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒนา จำกัด)	- ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่สำนักงานสาขา 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - เงินประกัน	- - -	0.7952 - -	- อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
3. นิติบุคคลอาคารชุดสารชิตีทาวเวอร์ (บริษัทได้ซื้อพื้นที่ชั้น 3 ของนิติบุคคลอาคารชุดสารชิตีทาวเวอร์ จึงทำให้บริษัทมีฐานะเป็นเจ้าของร่วมในอาคารนี้ และบริษัทได้แต่งตั้งนายจิรวัดมน ลิวประเสริฐ กรรมการบริหารของบริษัท เข้าเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวในฐานะตัวแทนเจ้าของร่วม)	<b>บริษัท</b> - ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - ค่าเช่าที่จอดรถ - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - เงินประกัน <b>บริษัทย่อย</b> - ค่าเช่าที่จอดรถ - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - เงินประกัน	5.1276 3.9044 0.4430 0.1440 0.8696 0.0375 0.0164	4.4729 2.2882 0.2732 0.1440 1.1416 0.1042 -	- อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
4. กองทุนรวมสารชิตีทาวเวอร์ (บริษัทถือหน่วยลงทุนร้อยละ 0.13 ในกองทุนรวมสารชิตีทาวเวอร์)	<b>บริษัท</b> - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เป็นที่ทำการบางส่วนของสำนักงานใหญ่ - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - เงินประกัน <b>บริษัทย่อย</b> - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เป็นที่ทำการของบริษัท - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - เงินประกัน	25.7901 - 7.6643 13.0734 0.1684 2.7846	20.6623 0.3551 6.3946 12.7046 0.1666 2.6112	- อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
5. กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ (บริษัทถือหน่วยลงทุนร้อยละ 0.20 ในกองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์)	- ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานสาขา 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - เงินประกัน	3.9228 0.0274 0.8949	3.8730 0.0232 0.8949	- อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2557	ปี 2556	
6. บริษัท ชิตี้ เรียดตี้ จำกัด (มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายชาติ ไสภณพนิช)	- ค่าเช่าที่จอดรถ - ค่าเช่าพื้นที่งานจิตรกรรม	0.0704 0.0717	0.0627 -	- อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
7. บริษัท อาเซียคสังสินค้า จำกัด (มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายชาติ ไสภณพนิช)	<b>บริษัท</b> - ค่าเช่าและค่าบริการ <b>บริษัทย่อย</b> - ค่าเช่าที่เก็บเอกสาร	1.2206 0.0468	1.0050 0.0468	- อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่ หมายความว่ารวมถึง ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

8. อื่นๆ

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
1. ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงในส่วนของเงินลงทุนของลูกค้าน โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจำนวน 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 62.7 ล้านดอลลาร์ญี่ปุ่น 0.3 ล้านยูโร 0.2 ล้านดอลลาร์ฝรั่งเศส 0.3 ล้านดอลลาร์สหราชอาณาจักร และ 0.9 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง	- เป็นบริการที่ให้กับลูกค้าทั่วไปโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

(ข) เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) (BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46 และ นางฉนิทวิภา ไสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นคู่สมรสของ นายชาติศิริ ไสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL)	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	41.4438 2.8059	43.5442 4.9185	(2.1003)	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.02
2. กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ (บริษัท ชิตี้เรียดตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ ไสภณพนิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 31.90)	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	4.1000 1.0455	4.1000 1.0045	-	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.20
3. กองทุนรวมบางกอกการ์เด็น (บริษัท ชิตี้เรียดตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ ไสภณพนิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 32.90)	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	0.7613 0.0457	0.7613 0.0442	-	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.06

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
		ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
4. กองทุนรวมสารคดีทิวเวอร์ (บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ โสภณพนิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 32.13)	- เงินลงทุน	0.0640	0.0640	-	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.13
5. กองทุนรวม บางกอกอะพาร์ตเมนต์ ประเภท ข (นายชาติ โสภณพนิช ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 86.67)	- เงินลงทุน	1.0000	1.0000	-	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.15
6. บริษัท บางกอกคลับ จำกัด (นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการของบริษัท บางกอกคลับ จำกัด และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.89)	- เงินลงทุน	1.2400	1.2400	-	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.06
7. บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON)  (- นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของ TICON ในฐานะตัวแทนของบริษัท - นายชาติ โสภณพนิช (รวมคู่สมรส) ถือหุ้นใน TICON ในสัดส่วนร้อยละ 3.30)	- เงินลงทุน	-	17.2978	(17.2978)	-
8. กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH)  (- TICON ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 28.17)  - นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของ TICON ในฐานะตัวแทนของบริษัท - นายชาติ โสภณพนิช (รวมคู่สมรส) ถือหุ้นใน TICON ในสัดส่วนร้อยละ 3.30)	- เงินลงทุน	-	21.5210	(21.5210)	-
9. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายวิรัช อภิเมธีธำรง โดยนายวิรัช อภิเมธีธำรง ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน))	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	3.1747 5.8620	38.4070 -	(35.2323)	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.00
10. บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี จำกัด (มหาชน) (มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายวิรัช อภิเมธีธำรง และนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล โดยกรรมการทั้ง 2 คน ไม่มีการถือหุ้นใน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี จำกัด (มหาชน))	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	0.0009 -	- -	0.0009	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.00
11. บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) (มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายวิรัช อภิเมธีธำรง โดย นายวิรัช อภิเมธีธำรง ไม่มีการถือหุ้นใน บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน))	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	0.3687 0.0403	- -	0.3687	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.00
12. บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายวิรัช อภิเมธีธำรง โดย นายวิรัช อภิเมธีธำรง การถือหุ้นใน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 0.14)	- เงินลงทุน - เงินปันผลรับ	1.4631 0.1200	- -	1.4631	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.00

## ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันในปี 2556 และปี 2557 ของบริษัทกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นปกติ การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลตามปกติธุรกิจ โดยรายการทั่วไป ได้แก่ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ค่าซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินฝากธนาคาร ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเช่าจ่าย (ดังรายการในข้อ (ก) 1 ถึง 8) เป็นรายการดำเนินธุรกิจปกติ มีอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

สำหรับรายการระหว่างกัน – เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดังรายการในข้อ ข) บริษัทดำเนินการโดยผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริษัท เป็นขั้นตอนตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้บริหารในฐานะเป็นกรรมการร่วมกันหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่ได้ออกเสียงในการอนุมัติ บริษัทคาดว่าจะยังคงมีรายการระหว่างกันต่อไปในอนาคต โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลตอบแทนและประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ นอกจากนี้ ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการคณะกรรมการอื่น ๆ ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันเรื่องนั้นๆ จะไม่ร่วมออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

## นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในหัวข้อ (ก) และ (ข) ยังคงมีต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากการเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และรายการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในมาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน