

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,240,302, 463 บาท เรียกชำระแล้ว 653,868,463 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,307,736,926 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หุ้นสามัญของบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) หลักทรัพย์อื่น -ไม่มี-

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

#### 7.2.1 ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	100,000,000	7.647
2 ER MERRY WAY LP	60,000,000	4.588
3 OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT	48,992,954	3.746
4 นายวิริยะ ทยานารามพร	34,000,000	2.600
5 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH	31,764,567	2.429
6 นายพิมล ศรีวิกรม์	31,373,300	2.399
7 BANK OF SINGAPORE LIMITED	27,270,410	2.085
8 นายทวีมิตร จุฬางกูร	27,000,000	2.065
9 นายชัยยุทธ พิทักษ์ธีระธรรม	26,509,400	2.027
10 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	22,775,456	1.742
อื่น ๆ	898,050,839	68.672
รวม	1,307,736,926	100.000

### 7.2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของ บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

### 7.3 ยอดหนี้คงค้างในการออกหุ้นกู้ / ตัวเงินครั้งก่อน

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดหนี้ตัวแลกเงินคงค้าง เท่ากับ 528.06 ล้านบาท

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัทแต่ละบริษัท และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการมีอำนาจจัดการ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>ประธานคณะกรรมการลงทุน</li> <li>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการมีอำนาจจัดการ</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>รองประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการคณะกรรมการลงทุน</li> </ul>
3. นายพินิจ พัวพันธ์*	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการมีอำนาจจัดการ</li> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> <li>กรรมการคณะกรรมการลงทุน</li> </ul>
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการคณะกรรมการลงทุน</li> <li>ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล</li> </ul>
5. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการคณะกรรมการลงทุน</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>
6. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>
7. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบรรษัทภิบาล</li> </ul>
8. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</li> </ul>
9. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการคณะกรรมการลงทุน</li> </ul>
นางพรพิลาส หาญชาญพานิชย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>เลขานุการบริษัท</li> <li>เลขานุการคณะกรรมการ</li> </ul>

\* นายพินิจ พัวพันธ์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการมีอำนาจจัดการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการคณะกรรมการลงทุน ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบกิจการของบริษัทฯ และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยรายละเอียดการมอบอำนาจต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติให้ทำรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งหมด 9 ครั้ง โดยมีรายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	9/9
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	9/9
3. นายพินิจ พัวพันธ์	9/9
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	7/9
5. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	8/9
6. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	8/9
7. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	8/9
8. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล	8/9
9. นายสุภชัย วงศ์วรเศรษฐ	9/9
นางพรพิลาส หาญชาญพานิชย์	เลขานุการ

## 8.2 ผู้บริหาร

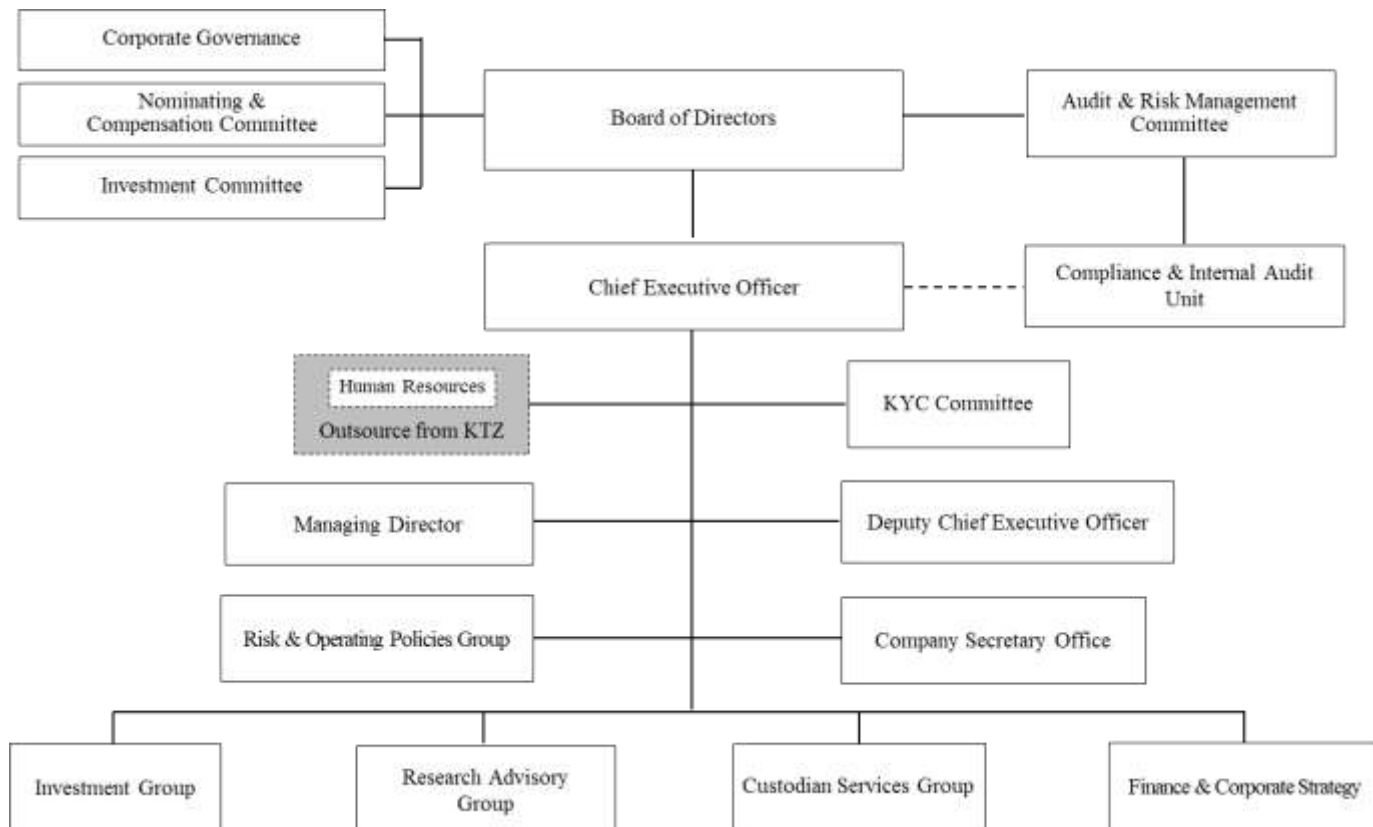
1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการมีอำนาจจัดการ</li> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>- รองประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการคณะกรรมการลงทุน</li> </ul>
2. นายพินิจ พัวพันธ์*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการมีอำนาจจัดการ</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ</li> <li>- กรรมการคณะกรรมการลงทุน</li> </ul>
3. หม่อมหลวงทองมกุฏ ทองใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul>
4. นายชลิต จุฬารวงศ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน</li> </ul>
5. นายจิรายุ เชื้อแย้ม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานลงทุน</li> <li>- เลขานุการคณะกรรมการลงทุน</li> </ul>
6. นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้อำนวยการอาวุโส Research Advisory Group</li> </ul>
7. นางสาววิศรา อามฤตโชติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน</li> <li>- ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงินและกลยุทธ์องค์กร</li> </ul>

\* นายพินิจ พัวพันธ์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการมีอำนาจจัดการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการคณะกรรมการลงทุน ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

## 8.3 เลขาธิการบริษัท

นางพรพิลาส หาญชาญพานิชย์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

## โครงสร้างองค์กร



## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2561

## (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

## (ก) กรรมการบริษัทฯ

ชื่อ	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ค่าตอบแทน	
		ค่าตอบแทน รายเดือนและ เบี้ยประชุม	โบนัส*
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการมีอำนาจจัดการ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>ประธานคณะกรรมการลงทุน</li> <li>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>	1,020,000	355,740
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา**	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการมีอำนาจจัดการ</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>รองประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการคณะกรรมการลงทุน</li> </ul>	-	-
3. นายพินิจ พัวพันธ์**	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการมีอำนาจจัดการ</li> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> <li>กรรมการคณะกรรมการลงทุน</li> </ul>	-	-
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการคณะกรรมการลงทุน</li> <li>ประธานกรรมการบริษัทภิบาล</li> </ul>	480,000	217,760
5. นางพรพรรณ พรประภา***	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	38,333	10,294
6. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการคณะกรรมการลงทุน</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>	600,000	271,606
7. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>	525,000	221,126
8. นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจิรายวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริษัทภิบาล</li> </ul>	505,000	204,299
9. ดร. ชนศักดิ์ วหาวิศาล	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	505,000	204,299
10. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการคณะกรรมการลงทุน</li> </ul>	585,000	264,876
รวม		4,258,333	1,750,000

หมายเหตุ \* โบนัสกรรมการ อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจ่ายในปี 2562

\*\* กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ราย ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (นายพินิจ พัวพันธ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)

\*\*\* นางพรพรรณ พรประภา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561



(๗) กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร

รูปแบบค่าตอบแทน	จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือนและ โบนัส	11,487,840

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 769,106.80 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีบุคลากรรวมจำนวนทั้งสิ้น 640 คน ประกอบด้วย

บุคลากร	จำนวน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	18
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บริษัทย่อย)	12
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (บริษัทร่วม)	610

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลตอบแทนรวม (เงินเดือน, โบนัส และอื่น ๆ) ของพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จ่าย เท่ากับ 722,572,949.97 บาท

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานของ บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นจำนวนเงิน 42,272,441.10 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

1. ส่งพนักงานอบรมความรู้ตามสถาบันอบรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้อย่างทันเหตุการณ์และมีความคิดสร้างสรรค์
2. การจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
3. การปรับปรุงสวัสดิการและสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจและการมีทัศนคติที่ดีของพนักงาน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดมา โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียดหลายส่วน เช่น การเพิ่มช่องทางการเสนอความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเสียงส่วนน้อยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นให้รวดเร็วขึ้นหลังการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น และเป็นไปตามแนวทางการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ธนาคารโลก (OECD) โดยมีขอบเขตดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

##### สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนประชุม และบริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งในแต่ละวาระจะระบุวัตถุประสงค์หรือเหตุผลพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลทันเวลาและเพียงพอในการตัดสินใจสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่าน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมในคราวที่ผ่านมา

##### สิทธิในการออกเสียง

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุมติออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติตาม และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ ก่อนการประชุมประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

### สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และตั้งคำถามเป็นการล่วงหน้า โดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการและผู้บริหารยังได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นกันเอง

### สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม

ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้บนพื้นฐานการพิจารณาอย่างรอบคอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก รวมทั้งมีการจัดสำรองที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ

## **2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และตั้งคำถามเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลและสามารถ Download เอกสารดังกล่าวได้ล่วงหน้า

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยการส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะอีกด้วย และสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมรวมถึงแบบหนังสือมอบฉันทะเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งใช้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในการลงทะเบียนและนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น และจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ซึ่งรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ จะจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และพร้อมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมไปถึงผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและความสำเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

#### 3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลาโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลผ่านทาง Website ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

#### 3.2 ลูกค้า

“ความพึงพอใจของลูกค้า” เป็นนโยบายสำคัญในการให้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาบริการและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากทางธนาคารนำเสนอต่อลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมบริการทางการเงินและการลงทุน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องของลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ

#### 3.3 พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจรูปแบบ

เดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน โดยมีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อธำรงรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและทุ่มเททำงานให้บริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้พนักงานในราคาต่ำกว่าราคาตลาด เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัทในระยะยาวตามโครงการ ESOP (Employee Stock Ownership Plan) (ถ้ามี)

พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ จะได้รับการแนะนำ Orientation และได้รับคู่มือพนักงานเพื่อให้ทราบถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับทราบอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อบังคับการทำงาน หลักเกณฑ์การลางาน ระเบียบวินัยการทำงาน รวมทั้งคู่มือสมาชิกประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การลาพักร้อน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมไปถึงการดูแลเรื่องสวัสดิภาพให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมหรือจัดให้มีแผนงานดังกล่าว เช่น การเข้าร่วมแผนหนีไฟของอาคารเป็นประจำทุกปี การจัดให้มีแผนฉุกเฉินสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ กรณีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ทำให้พนักงานไม่สามารถเข้ามาในสถานที่ทำการของบริษัทฯ ได้ การจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ทำงานในอาคาร เป็นต้น

โดยในปี 2561 ไม่มีพนักงานคนใดได้รับอุบัติเหตุหรือมีการเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานด้วยการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ของธุรกิจ และกฎระเบียบใหม่ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงานต่อปีจะไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง

ในด้านกิจกรรมของกลุ่มพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทฯ อาทิเช่น การร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน การเข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบงานต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร เช่น กิจกรรมทำบุญบริษัทฯ ประจำปี กิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่ ตลอดจนกิจกรรมการกีฬา เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการ โดยถือหลักความเท่าเทียมกันตามหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ออกกฎระเบียบปฏิบัติใดๆ โดยเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อชาติศาสนา เผ่าพันธุ์ แตกต่างกัน ไม่ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่โดยไม่ละเมิดสิทธิด้านแรงงาน ไม่ละเมิดสิทธิทางเพศ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียนเหล่านั้น และทำการสอบสวนและรายงานต่อองค์กรกำกับดูแล และ/หรือรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ มีกลไกคุ้มครองผู้รายงานผู้แจ้งเบาะแส และจะจัดเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยเฉพาะการร้องเรียนจากพนักงานจะได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ

#### **3.4 องค์กรกำกับดูแล, หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของรัฐ**

บริษัทฯ ได้บริหารกิจการและปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กรที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐอื่นๆ อาทิเช่น กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือและประสานงานเป็นอย่างดีกับหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งกรรมการบริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนา ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดห้ามมิให้พนักงานเรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดโดยมิชอบเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบ หรือผิดจรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือทำให้เกิดความได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่เสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินแก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำความผิดกฎหมายหรือตำแหน่งหน้าที่ของตน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่หลากหลาย การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในสอบทานอย่างอิสระเพื่อนำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ บริษัทฯ ได้ฝึกอบรม ชักจูงความเข้าใจกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบไปด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไปยังบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก การให้การฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจ ในทุกช่องทางการสื่อสาร การกำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ บทลงโทษ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีพบการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการที่บริษัทฯ นำมาใช้ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ทราบถึงแนวนโยบายและความคาดหวังของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมาตรการลงโทษกรณีกระทำความผิด

บริษัทฯ มีนโยบายฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก และมีช่องทางที่สามารถใช้ในการร้องเรียนอย่างเป็นทางการและเป็นความลับและสนับสนุนให้พนักงานสามารถทราบถึงแนวทางหรือปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

### 3.5 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการจึงได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแบ่งปันต่อสังคมส่วนรวมตามโอกาส รวมทั้งได้ปฏิบัติตามในฐานะพลเมืองของสังคม เมื่อภาครัฐได้ออกกฎหมาย ประกาศมาให้ถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ติดตามและนำมาถือปฏิบัติและกำหนดเป็น

นโยบายที่จะให้บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงินของประเทศไทย

สำหรับกิจกรรมทางด้านการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศล การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การสนับสนุนเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิ โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและทำนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนลูกค้าและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทั้งภายในและภายนอกสถานที่ บริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม

สำหรับด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและหรือธรรมชาติอันเป็นมรดกที่มนุษย์โลกพึงรักษาไว้ บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสำนักงานไร้กระดาษเพื่อลดปริมาณกระดาษออกจากการปฏิบัติงานประจำวัน โดยใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยในการช่วยลดปริมาณขยะกระดาษและส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บเอกสารในสำนักงานอีกด้วย บริษัทฯ ได้ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเพื่อปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและให้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มการประหยัดต้นทุน

### 3.6 เจ้าหน้าที่ คู่ค้า และคู่แข่ง

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ดีที่พึงมีต่อ เจ้าหน้าที่ คู่ค้า และคู่แข่ง โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นธรรม และประพฤติตามกรอบกติกาและบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น ในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการก่อหนี้ที่ไม่สูงเกินกว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะรองรับได้ การจัดให้มีหลักประกันที่พอเพียงในการประกันหนี้ การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดในการชำระหนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะปกปิดสถานะทางการเงินของบริษัทฯ การปฏิบัติสำหรับคู่ค้า บริษัทฯ พิจารณาคู่ค้าเสมือนเป็นส่วนส่วนทางธุรกิจ บริษัทฯ คัดเลือกคู่ค้าที่มีสินค้า



และบริการมีมาตรฐานดี เป็นที่ยอมรับ ไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจหรือทุจริต มีหลักเกณฑ์การคัดกรองที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ มีสถานะทางการเงินดี เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้กระทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เมื่อจะมีการนำงานของบุคคลภายนอกมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมไปถึงการกำหนดนโยบายการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบโปรแกรมการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ในปี 2561 ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม หรือถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในเวลาที่ทางการกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา โดยสามารถติดต่อ/แจ้งข้อร้องเรียนทั่วไป หรือแสดงความคิดเห็นร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ หรือพบการกระทำผิด/การทุจริตมายังบริษัทฯ ได้โดยตรงตามช่องทางดังนี้

#### ติดต่อกรรมการบรรษัทภิบาล

ทางอีเมล Zmico\_CG@seamico.co.th  
 โทรศัพท์ +66 2 624 6398  
 ทางไปรษณีย์ กรรมการบรรษัทภิบาล  
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)  
 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม  
 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

#### ติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท

ทางอีเมล Zmico\_CompanySecretary@seamico.co.th  
 โทรศัพท์ +66 2 624 6398  
 ทางไปรษณีย์ สำนักเลขานุการบริษัท  
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)  
 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม  
 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โดยสำนักเลขาธิการบริษัทจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปเหตุดังกล่าว และรายงานไปยังฝ่ายจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขสำหรับข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อไป

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน ในกรณีที่พนักงานพบเห็นหรือสงสัยการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนระเบียบการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปเหตุดังกล่าวและรายงานไปยังฝ่ายจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขหรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำผิดดังกล่าวต่อไป

บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการป้องกันพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

##### นโยบายในการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการด้วยการยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกิจการที่ยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมถึงผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งยังคำนึงถึงการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม และรอบคอบ

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และยึดถือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกประการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่า การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำผลการประเมินจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายต่างๆ ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในการมีสิทธิที่จะทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของของกิจการที่ตนเองเข้าไปลงทุนและสิทธิของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ จึงเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจกแจงแสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมไปถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้

**การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร**

**การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร**

กรรมการ / ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น				สัดส่วน (ร้อยละ)
	31 ธ.ค. 60	เปลี่ยนแปลงในปี 2561		31 ธ.ค. 61	
		ได้มา	จำหน่าย		
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	100,000,000 -	- -	- -	100,000,000 -	7.647
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	10,623,600 -	8,267,523 -	- -	18,891,123 -	1.445 -
3. นายพินิจ พัวพันธ์ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	31,373,300 -	- -	- -	31,373,300 -	2.399 -
5. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิ้น คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
6. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
7. นายเจษฎาวัฒน์ เเพริยจิรวัดน์ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
8. ดร.ธนศักดิ์ วัฒวิศาล คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
9. นายสุภชัย วงศ์วรเศรษฐ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
10. หม่อมหลวงทองมกุฏ ทองใหญ่ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	2,000,000 -	- -	2,000,000 -	0.153 -
11. นายชลิต จุฬารุงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
12. นายจิรายุ เชื้อแยม คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
13. นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	17 -	- -	- -	17 -	0.000001 -
14. นางสาววิศรา อามฤตโชติ คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -

สำหรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ได้เปิดเผยไว้ในหมวดนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของรายงานฉบับนี้ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2561 กรรมการแต่ละท่านได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ดังปรากฏในหัวข้อ “การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ”

#### การเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัทฯ และข้อกำหนดทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผลตรวจสอบงบการเงินงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีข้อบ่งชี้หรือข้อสังเกตอื่นใดในงบการเงินที่ได้เสนอมามีที่ผิดสังเกต และคำอธิบายของฝ่ายจัดการมีความชัดเจน พอเพียง และถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในขั้นดี ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

#### การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยในการประเมินนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาในภาพรวมถือว่าอยู่ในระดับดี

#### ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

##### ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าตอบแทนในจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนรวมจะไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการประจำปี สำหรับปี 2561 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### • ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่า ของกรรมการอื่น ๆ
- กรรมการอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 25,000 บาทต่อเดือน

#### • ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ประธาน (บาท/ครั้ง)	กรรมการ (บาท/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	20,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	30,000	25,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	20,000	15,000

#### • โบนัสกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรโบนัสกรรมการ โดยยึดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการจัดสรรในอดีตที่ผ่านมา

#### • ค่าตอบแทนอื่นๆ/สิทธิประโยชน์อื่นๆ

-ไม่มี-

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหาร โดยคณะกรรมการพิจารณา

คำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนต่อทุน และการแข่งขันบุคลากรในอุตสาหกรรม

- คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบ รวมไปถึงผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส (ขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ โดยคำตอบแทนในระยะยาวจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

จำนวนคำตอบแทนในปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยในแต่ละปีบริษัทฯ จะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น

เลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้า

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ นอกจากนี้กรรมการแต่ละท่านยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมบริษัทฯ จะจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในที่ปลอดภัยและพร้อมสำหรับให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหุ้น/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้งได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2544

รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561 โปรดดูได้จากหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมในปี 2561”

#### **ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้มีการเสนอข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ อาทิ เช่น การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน Website ของบริษัทฯ หรือการจัดทำ Press Release เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ทั้งทาง โทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ส่วนที่สามารถสอบถามข้อมูลจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏใน Website ได้ ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 18

ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: +66 2 624 6399 โทรสาร: +66 2 624 6398

[www.seamico.com](http://www.seamico.com)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อบังคับของบริษัทฯ และโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไว้บน Website ของบริษัทฯ แล้ว

#### **5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

##### **ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์**

คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติเรื่องดังกล่าวในรอบปีบัญชี 2561 ที่ผ่านมา
- มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

- จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการภายนอก เพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- กำหนดให้มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- กำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

#### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

- การจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
- เป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจ
- การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน และชื่อเสียงของบริษัทฯ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
- การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในประเภทและขนาดรายการ ที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
- แต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ
- การกำหนดและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ
- การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์การทำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
- ผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ
- การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติและสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่เป็นสาระสำคัญ
- การจัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายการข้างต้น



### การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ

สำหรับกรรมการใหม่ที่เข้ารับตำแหน่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีคู่มือแนะนำธุรกิจ บริการ โครงสร้างองค์กร คณะผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงฝ่ายงานที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ

นอกจากนั้น กรรมการทุกท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการกิจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อมุมมองการบริหารงานด้านต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน กสท. เป็นผู้จัดและสื่อสารให้ทราบเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอโดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า กรรมการควรจะได้อบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าอบรมหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตร	จัดโดย
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	<ul style="list-style-type: none"> <li>National Directors Conference 2018</li> <li>A Lunch talk &amp; Conversation</li> <li>Innovation Finance for Future Growth</li> <li>CEO Networking 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)</li> <li>ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
นายพินิจ พัวพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oxford Programme on Negotiation Programme in Bangkok</li> <li>Corporate Governance in Digital Era</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Executive Education and Enrichment Institute</li> <li>มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง</li> </ul>
นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anti - Bribery &amp; Anti – Corruption 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deloitte AC Forum</li> </ul>

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทฯ จึงได้จัดทำตารางการประชุมคณะกรรมการและวาระที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดวางแผนการเข้าร่วมประชุมของตนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ และในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็ได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

สำหรับผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยกรรมการส่วนใหญ่มีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแนวคิดที่จะกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

บริษัทฯ พิจารณาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่คณะกรรมการจะได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป รวมทั้งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระให้ชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ว่า ควรมีกำหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกัน

#### **นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)**

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวมถือว่าอยู่ในระดับดี

#### **หน้าที่ในการพิจารณาเรื่องที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์**

เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสำหรับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- กำหนดราคาและเงื่อนไขโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก
- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
- เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในงบการเงินและรายงานประจำปี ในส่วนของรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- กำหนดนโยบายและวิธีการกำกับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

### จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจและ/หรือ คู่มือจรรยาบรรณ ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณโดยเคร่งครัด และบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ เช่น การส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น การเปิดเผยการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวไปยังผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และจะจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ โดยเฉพาะฝ่ายจัดการและพนักงานจะมี Corporate Governance Manual และ Compliance Manual กำหนดบทบาทหน้าที่ทางจริยธรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ลงนามรับทราบและตกลงถือปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มเข้าร่วมงาน ซึ่งบริษัทฯ มีการติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว รวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

#### - การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการว่า บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุลที่เหมาะสม

**คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย** (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)	จำนวน	2	ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)	จำนวน	7	ท่าน
<u>ซึ่งประกอบด้วย</u>			
- กรรมการอิสระ (Independent Director)	จำนวน	3	ท่าน
- กรรมการจากภายนอก (Outside Director)	จำนวน	4	ท่าน

#### - บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. กำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- **การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง**

เพื่อความชัดเจน โปร่งใส บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายนอก และฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน และมีการประชุมทุก 3 เดือน หรือเมื่อมีเหตุการณ์ใดที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วน

- **การรวมหรือแยกตำแหน่ง**

ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร และมีได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

- **คณะอนุกรรมการ**

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ซึ่งได้แก่

- คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
- คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (Audit and Risk Management Committee)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)
- คณะกรรมการบริษัทภิบาล (Corporate Governance Committee)

เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดนโยบายและวางกรอบงานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นั้น จะประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นกรรมการภายนอก ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส

- **ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน**

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน สามารถสรุปได้ดังนี้

**ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน**

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ระดับโครงสร้างขององค์กร โดยได้แบ่งแยกหน้าที่ของฝ่ายงานที่หารายได้ออกจากฝ่ายงานที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการและควบคุมการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยในระดับฝ่ายงานนั้นได้กำหนดอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบและอนุมัติออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมในทุกระบบ รวมถึงมีระบบรายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

### ด้านการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพื่อให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดูแลรับผิดชอบฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอีกตำแหน่งหนึ่ง อีกทั้งให้มีการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ แจกจ่ายให้กับกรรมการและพนักงานทุกคน เพื่อยึดถือและปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

### หลักการบรรษัทภิบาลบริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)

#### 1. ปรัชญาการทำงานของบริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) ยึดถือหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี 4 ประการ กล่าวคือ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีปัจจัย ในการบรรลุหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี คือ ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร ระบบการควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติเป็นที่เชื่อถือต่อผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน

## 2. นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัวต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

## 3. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนที่เหมาะสมและสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อกำกับดูแลและกลั่นกรองงาน 4 คณะ ได้แก่

- คณะกรรมการลงทุน
- คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เพื่อมาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก สำหรับวาระของกรรมการเฉพาะเรื่องจะเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเงื่อนไขหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะคณะนั้นๆ

ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนในรายงานประจำปี

## 4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดมั่นในหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน กลต. โดยจะคัดเลือกฝ่ายจัดการที่เหมาะสมสามารถบริหารงานได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีความเป็นมืออาชีพทางการบริหารจัดการธุรกิจเป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน หากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อยอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้ได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส อย่างเท่าเทียมกัน

#### **การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ในการจัดประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2561 กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระพร้อมรายละเอียดความเห็น ให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม

ในการปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท อยู่ในหมวดรายละเอียดโดยสังเขปของกรรมการและผู้บริหาร

#### **5. หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ**

ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

## 6. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดให้มี Compliance Manual ซึ่งระบุถึงจรรยาบรรณของบริษัทฯ จรรยาบรรณผู้บริหาร และจรรยาบรรณพนักงาน โดยยึดถือเป็นระเบียบหลักที่พนักงานทุกคนจะต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น กำหนดมาตรการในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม อีกทั้ง ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดระเบียบการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของฝ่ายงานต่างๆ การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงานให้มีความโปร่งใส

## 7. นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยกำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมภายในให้เหมาะสม และสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานกับระดับความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการประเมิน ติดตาม สนับสนุนให้มีโครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและวิธีบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด

## 8. นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการเงินและการบัญชีและการเงิน

บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกรายการทางธุรกิจ และการจัดทำรายงานทางการเงินการบัญชีและการเงินที่ถูกต้องทันเวลา เชื่อถือได้ มีเอกสาร หลักฐานที่ครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา โดยเลือกใช้นโยบายทางการเงินการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และเป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ

## 9. นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ กสศ. และ ห้ามบุคคลที่ได้รับทราบหรืออาจรับทราบข้อมูลภายในจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำการซื้อขายหุ้นที่มีข้อมูลภายในข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งห้าม กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้ทราบข้อมูลภายในที่สำคัญจะต้องงดการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯ ในบางช่วงเวลา ซึ่งได้กำหนดคบทกลงโทษให้ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี



## 10. นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ในด้านการศึกษา หรือสาธารณะประโยชน์ หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติในระดับชาติ ตามสภาพเหตุการณ์และความเหมาะสมในแต่ละปี

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย

### 1. คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	ประธาน	12/12
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการ	12/12
3. นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการ	12/12
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	กรรมการ	6/12
5. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	กรรมการ	12/12
6. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการ	12/12
นายจิรายุ เชื้อแย้ม	เลขานุการ	

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

- คณะกรรมการการลงทุนมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติการลงทุนและการขายเงินลงทุน โดยอัตราผลตอบแทนการลงทุนจะสอดคล้องกับสถานะของตลาดการเงิน และประเภทของการลงทุนในแต่ละตราสารในขณะนั้น ๆ โดยพิจารณาภาพรวมของอัตราความเสี่ยงตามเกณฑ์ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการลงทุนจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการลงทุนซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

### 2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (Audit and Risk Management Committee)

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561
1. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	ประธาน	3/4
2. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการ	4/4
3. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการ	4/4
นายสมบัติ วิทยวัตรเจริญ	เลขานุการ	

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการสอบทานงบการเงิน

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ**

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
3. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และจำนวนบุคลากรของฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
5. มีส่วนร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง รวมทั้งการประเมินผลงานของผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
7. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

11. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
12. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
13. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
14. ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้มีการพิจารณาประเมินผล และควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สำคัญ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

### 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	ประธาน	2/2
2. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	กรรมการ	2/2
3. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	กรรมการ	2/2
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	เลขานุการ	

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณา ตัดสินใจ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องต่างๆดังนี้
  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
  - ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
  - สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง
  - อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม

2. พิจารณา ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นแก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี) เพื่อยื่นผลการพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา

4. **คณะกรรมการบริษัท (Corporate Governance Committee)**

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	ประธาน
2. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. พิจารณาแนวปฏิบัติและหลักการบริษัท ที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสม
2. ทบทวนนโยบายบริษัทของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
3. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับบริษัทของบริษัทฯ ให้ความเห็นและเสนอแนะทางแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
4. เสนอวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งร่วมประเมินผลและติดตามแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน

3. **การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

(1) **กรรมการอิสระ**

**การคัดเลือกกรรมการอิสระ**

ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ ไปเช่นเดียวกับกรรมการอื่น เพียงแต่ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับนิยาม ดังนี้

**คุณสมบัติกรรมการอิสระ** เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้

บริษัทฯ กำหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์

- ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
    - ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
    - ระดับนัยที่เข้าข่ายไม่อิสระ
      - กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี
      - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
  - ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
  - ลักษณะความสัมพันธ์: กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
  - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่าของรายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
- (ข) กรณีที่ลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหาร หรือ Partner ของนิติบุคคลนั้น
- (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน และมีที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯ จะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาจะกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะนำเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

คุณสมบัติของกรรมการตามหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารตามนัยมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตราเดียวกัน

กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการยกร่างที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัวต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัทฯ มีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ บริษัทฯ จึงได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตั้งคำถามเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ถือกำหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินกี่แห่ง แต่พิจารณาที่การเข้าร่วมประชุมว่า มีส่วนร่วมในการประชุมมากน้อยเพียงใดเป็นหลัก

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด และบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งกรรมการหรือผู้แทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ บริษัทฯ จึงมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยท่านละไม่เกิน 5 แห่ง ตามที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ให้คำแนะนำไว้

กรณีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ บริษัทฯ กำหนดนโยบายไว้ว่า สามารถกระทำได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศที่องค์กรกำกับดูแลกำหนด รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง

#### 4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

##### 1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บริษัทย่อย)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ไซมิโก้ จำกัด (มหาชน)	99.99
2	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	0.01

##### 2) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด (บริษัทย่อย)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ไซมิโก้ จำกัด (มหาชน)	99.99
2	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	0.01

##### 3) บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด (บริษัทย่อย)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ไซมิโก้ จำกัด (มหาชน)	99.99
2	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	0.01

##### 4) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ไซมิโก้ จำกัด (บริษัทร่วม)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	50.00
2	บริษัทหลักทรัพย์ ไซมิโก้ จำกัด (มหาชน)	49.71
3	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	0.29



## 5) บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วม)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)	34.50
2	บริษัท วิทยาลัยการศึกษาศาสตร์ จำกัด	25
3	นายนิพนธ์ รักศรีอักษร	18.75
4	Myanmar Personal Care Co. Pte. Ltd.	10.50
5	นายจรินทร์ ศักดิ์ศิริศิลป์	7.50
6	Mr. Robert Man Fai Li	3.75

## 6) บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด (บริษัทร่วม)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	น.ส. เบญจพร การุณกรสกุล	40.00
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)	30.00
3	น.ส. จิตติมา การุณกรสกุล	20.00
4	น.ส. อรพรรณ การุณกรสกุล	5.00
5	น.ส. อัญชลี การุณกรสกุล	2.50
6	น.ส. รัตนา การุณกรสกุล	2.50

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาจากคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นๆ ประกอบการพิจารณา กรณีบริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการชุดใดๆ จะพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวกำหนดเช่นเดียวกัน

บริษัทฯ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มอบหมายให้ตัวแทนของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ หรือเป็นผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดหลักการ

ควบคุมภายในที่ดี โดยพิจารณากำหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ อำนาจอนุมัติต่างๆ เพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารมีอำนาจในการปฏิบัติงานที่ทำให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นเสียหาย

บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทร่วมและบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามปกติ รวมทั้งกรณีที่บริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย จัดให้มีบุคลากรที่มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานประสานกันในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นอิสระของแต่ละบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลหรือให้ความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ อย่างโปร่งใส

บริษัทฯ มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมในวาระที่มีความสำคัญต่างๆ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
2. ในทางบริหาร บริษัทฯ กำหนดให้ตัวแทนที่บริษัทฯ ส่งเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละครั้งหรือกรณีที่มีเรื่องใดที่ต้องจัดประชุมเร่งด่วน บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบและอนุมัติหรือพิจารณาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

บริษัทฯ มีข้อตกลงกับธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการบริหารจัดการบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทร่วม ข้อตกลงที่มีสาระสำคัญต่อการบริหารงานคือ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) จะโอนสินทรัพย์ที่ใช้งานในการดำเนินกิจการและบุคลากรไปยังบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เพื่อรองรับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจหลักทรัพย์ จากการเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราวตามสัญญาที่ระบุว่า ห้ามบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และทั้งสองฝ่ายต่างมีอำนาจในการตั้งตัวแทนของตนเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ กระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการแต่อย่างใด

## 5. การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการต่างๆ กำหนดใน Compliance Manual ระเบียบปฏิบัติงานและหนังสือเวียนอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อป้องกัน บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลภายในจากหน้าที่ความรับผิดชอบใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

นโยบายและมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน มีดังนี้

1. การแบ่งโครงสร้างองค์กร แยกเป็นฝ่ายงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงมีการแบ่งแยกพื้นที่การปฏิบัติงานชัดเจนเป็นสัดส่วน ควบคุมการเข้าออกพื้นที่ในฝ่ายงานที่สำคัญ เพื่อป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่น ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
2. หลักเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถกำกับดูแลได้ เช่น
  - 2.1 ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ที่กำหนดให้พนักงานทุกคน เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ เท่านั้น และเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งที่มีบัญชีอยู่กับบริษัทฯ หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถกำกับดูแลได้
  - 2.2 ระเบียบเรื่องระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายในตามตำแหน่งหน้าที่ อันอาจมีสาระสำคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาดังแต่วันสิ้นงวดบัญชี จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปิดเผยงบการเงินก่อนสอบทาน/งบการเงินก่อนตรวจสอบ แล้วแต่กรณีต่อสาธารณชน รวมถึงให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง หรือเปิดเผยและรับรองว่าไม่มีส่วนได้เสีย เมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อลูกค้าและบุคคลทั่วไป
  - 2.3 การกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การตลาด โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่การตลาดที่มีส่วนได้เสีย ต้องเปิดเผยข้อมูลของตน ก่อนชักชวนลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น รวมถึงมีข้อความแสดงถึงการมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไว้ในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าขายตามประกาศของ กลต. ให้ครบถ้วนถูกต้อง
  - 2.4 การกำกับดูแลมิให้บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จอซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทร่วม เป็นผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกค้าและบุคคลทั่วไป

3. มีการกำหนดระเบียบเรื่อง Watch List, Restricted List และ Research List เพื่อป้องกันคณะกรรมการลงทุนของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจทราบข้อมูลภายในจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงาน ซื่อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในรายงานข้างต้น ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือเพื่อบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อความเป็นธรรมกับลูกค้าและบุคคลทั่วไป

อย่างไรก็ดีในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้โอนย้ายธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงทรัพย์สินและบุคลากรที่สำคัญและเกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดไปที่บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงตามแผนร่วมมือกันทางธุรกิจของบริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้หยุดการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราว จากสาเหตุดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทใหม่ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม ดังนั้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในจึงถูกปรับเปลี่ยนไปตามโครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งหลักการสำคัญต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

## 6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชี 2561 เป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท 440,000 บาท และ 150,000 บาท ตามลำดับ

### 2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

- ไม่มี -

## 7. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดีอันเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพย์ในเรื่องอื่นๆ ดังต่อไปนี้

- 1) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์รวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ความรู้ในทางวิชาการต่างๆ กฎ เกณฑ์ กฎระเบียบ การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรกำกับดูแลเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการกำกับดูแลการ

ปฏิบัติงานให้มากขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งในระหว่างผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลัก  
ทรัพย์และองค์กรกำกับดูแล

- 2) การจัดให้ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการกำกับดูแลการ  
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และอบรมความรู้  
ดังกล่าว (Refresher Course) ทุกสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก ซึ่งผู้  
กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ของบริษัทได้เข้าร่วมการอบรมความรู้ดังกล่าวแล้วใน  
วันที่ 5, 6 และ 8 กันยายน 2560

## ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทฯ ดูแลพนักงานโดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างมีความสุข มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพโดยการจัดหลักสูตรอบรมตลอดทั้งปี มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือเงินออม เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันสุขภาพ ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยในปี 2561 มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

### 1. การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นให้เกิดการกระจายทางการศึกษาเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การอนุรักษ์และการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง โดย บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนดังนี้

#### 1.1 การปรับปรุงอาคารเรียนเก่าเป็นห้องปฏิบัติการฝึกอาชีพ โรงเรียนบ้านคลองโยง จังหวัดนครปฐม

จากการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้สำรวจพบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และนักเรียนมีเป้าหมายต้องการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว สมาคมฯ จึงริเริ่มโครงการปรับปรุงอาคารเรียนเก่าเป็นห้องปฏิบัติการฝึกอาชีพ จำนวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้องตัดเย็บ ห้องคหกรรม และห้องเสริมสวย บริษัทฯ เห็นถึงประโยชน์ในการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน จึงร่วมมือกับสมาคมฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาสื่อการสอนและครุภัณฑ์สำหรับห้องตัดเย็บ ได้แก่ จักรเย็บผ้าและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น หุ่น กรรไกร สายวัด เข็ม ด้าย เป็นต้น ทั้งนี้

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะสู่การประกอบอาชีพ รวมถึงผลิตสินค้าและบริการเพื่อจัดหารายได้ระหว่างเรียนเพื่อเป็นทุนในการศึกษาต่อ หรือเพื่อประกอบอาชีพอิสระเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว



ส่งมอบจักรเย็บผ้า



ห้องเย็บผ้า



ห้องคหกรรม



ห้องเสริมสวย

## 1.2 การจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.) บ้านมอตะหลั่ว จังหวัดตาก

ศศช.บ้านมอตะหลั่ว ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ก่อตั้งขึ้นจากโครงการพื้นที่เรียนรู้ชุมชนพื้นที่สูงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ.2557 เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนและชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงให้สามารถอ่านออก เขียนภาษาไทยได้ และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

ศศช.บ้านมอตะหลั่ว เดิมมีอาคารจำนวน 2 หลัง แบ่งเป็นอาคารเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 4 และอาคารที่ใช้เป็นโรงอาหาร



อาคารเรียนหลังที่ 1 ศศช.บ้านมอตะหลั่ว อ.อุ้มผาง จ.ตาก



ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า อาคารเรียนเพียงอาคารเดียวไม่เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนระดับอนุบาล จำเป็นต้องมีการฝึกพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ทั้ง กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมในอาคารเรียน รวมถึงการนอนช่วงกลางวัน บริษัทฯ จึงมอบเงิน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก เพื่อใช้เป็นที่พักเรียนและจัดกิจกรรมให้เหมาะสม กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล



ก่อนสร้างอาคาร



อาคารเรียนเด็กเล็ก (หลังสร้าง)



พิธีส่งมอบอาคารเรียน 11 ส.ค. 2561



กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กเล็ก

### 1.3 โครงการสานฝันเพื่อปันน้ำใจ โรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนในโครงการสานฝันเพื่อปันน้ำใจ ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มจิตอาสาอิสระ ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน บริษัทฯ ได้มอบเงิน สมทบเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องแต่งกายให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น จังหวัดอุทัยธานี โดยมีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมสานฝันการและเลี้ยงอาหาร กลางวันแก่เด็กๆ ด้วย



จิตอาสา ร่วมกิจกรรมสานฝันการและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เด็กนักเรียน รร.บ้านใหม่ร่มเย็น



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม จังหวัดอุทัยธานี เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมและไม่ปลอดภัยในการใช้งาน



สภาพก่อนปรับปรุง



สภาพหลังการปรับปรุง

#### 1.4 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) มีที่มาจากนโยบายปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปีของรัฐบาล โดยมีหลักการสำคัญ คือ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนาการศึกษา ผลักดันให้เกิดการบริหารโรงเรียนในแนวทางใหม่ ที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิมิชชั่นวิระไวทยะ และพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 3 ปี



บริษัทฯ ร่วมมือกับมูลนิธิมิชชั่นวิระไวทยะ ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

#### 1.5 โรงเรียนมิชชั่นพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนมิชชั่นพัฒนาหรือโรงเรียนไม้ไผ่เป็นโรงเรียนทางเลือกระดับมัธยมศึกษาที่ ดร.มิชชั่นวิระไวทยะ ประธานมูลนิธิมิชชั่นวิระไวทยะ และนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 โรงเรียนมุ่งสร้างนักรูทกิจเพื่อสังคมและนักพัฒนาชุมชนโดยสร้างคนดีที่มี

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางธุรกิจโดยอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัยมีจิตสาธารณะ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นตัวอย่างโรงเรียนด้านการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีพของนักเรียนและชุมชน บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

## 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

### 2.1 กิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่และงานวันเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และของขวัญในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนที่มีความพิการทางด้านสติปัญญา และส่งเสริมให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให้บริการแก่คนพิการทางสติปัญญา



กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 12 ม.ค. 2561

### 2.2 โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ มูลนิธิคนพิการไทย

บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คันให้แก่เด็กพิการในวัยเรียนไว้ใช้ในสถานศึกษา และเด็กพิการผู้ยากไร้เพื่อประกอบกิจวัตรประจำวัน และใช้ในการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ

### 2.3 การสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเพื่อนำไปใช้ทำประโยชน์ต่างๆ และบริจาคสิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้แก่

- การซื้อสลากกาชาดจากสภาสังคมสงเคราะห์และกระทรวงการคลัง ซึ่งรายได้จะถูกนำไปใช้ในการดำเนินการกิจของสภากาชาดไทยและกิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ
- การบริจาคกระเป๋านักเรียนให้เด็กๆ ที่อยู่ห่างไกล ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
- การระดมเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสปป.ลาว จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก

### 3. การส่งเสริมด้านการแพทย์

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทางการแพทย์ การช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างทั่วถึง ในปี 2561 บริษัทได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

#### 3.1 โครงการสุขศาลาบ้านยูไนท์ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

โครงการสุขศาลาบ้านยูไนท์ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ริเริ่มจากกลุ่มจิตอาสาอิสระ ‘เติมฝันปันยิ้ม’ ได้ลงสำรวจพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดาร มีความยากลำบากในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล และเล็งเห็นความจำเป็นในการสร้างสุขศาลาที่เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เดินทางลำบากและใช้เวลานาน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนได้รับการรักษา บริษัทฯ จึงเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปลายปี 2560 โดยสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นจุดพักสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเป็นสถานที่ให้ญาติผู้ป่วยพักระหว่างรอคนไข้เข้ารับการรักษา และใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ของสุขศาลา



ความทุรกันดารและระยะทางที่ห่างไกล เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชน



บ้านยูไนท์ เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ชาวบ้านมีฐานะยากจน

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างอาคารสุศาลา เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการรักษาผู้ป่วย และเป็นเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะมีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาประจำเพื่อให้บริการตรวจรักษาชาวบ้าน หรือให้การรักษายาบาลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่ห่างไกล ก่อนส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอุ้มผางในอำเภอเมือง



ระหว่างการก่อสร้างอาคารเอกประสงค์ และอาคารสุศาลาบ้านยูไนท์ คาดว่าจะเสร็จในปี 2562

### 3.2 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า และตู้อบลำเลียงสำหรับเด็กทารกแรกเกิด เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและช่วยชีวิตอย่างทันท่วงที



พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์



เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า



ตู้อบลำเลียงสำหรับเด็กทารกแรกเกิด

### 3.3 โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นศูนย์รับส่งต่อทางตาของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่เขตจังหวัดสุพรรณบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งยังเป็นหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสายตาในถิ่นทุรกันดารเป็นระยะเวลามากกว่า 13 ปี มีผู้เข้ารับการรักษาจำนวนมากเฉลี่ยวันละ 500 ราย ขณะที่ทางศูนย์ฯ มีข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีห้องตรวจเพียง 7 ห้อง และห้องผ่าตัดเพียง 2 ห้อง ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอรับบริการเป็นระยะเวลานานในแต่ละวัน ทำให้มูลนิธิบ้านแพ้วริเริ่มโครงการระดมทุนจากภาคเอกชนและประชาชนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วขึ้นให้เป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญทางจักษุ ทั้งด้านการให้การรักษาด้านวิชาการและการวิจัย โดยไม่ใช้



งบประมาณของภาครัฐ มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 บริษัทฯ เห็นความจำเป็นในการพัฒนา และการให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการมองเห็น ให้มีโอกาสดำเนินการบริการ จากโรงพยาบาลด้วยความสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น จึงร่วมสมทบทุนในการก่อสร้าง โรงพยาบาลดังกล่าว

#### 4. การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี

บริษัทฯ ได้ร่วมทำบุญในงานทอดกฐินพระราชทาน งานทอดผ้าป่าสามัคคีกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น

#### 5. การส่งเสริมกีฬา

บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรเล่นกีฬา ส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถให้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ไปร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ การแข่งขันกีฬาที่จัดเป็นประจำทุกปี ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล Singha Broker Cup การแข่งขันแบดมินตัน Broker Badminton Championship และการแข่งขันปิงปอง SET-Broker Table Tennis Championship ซึ่งการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังกล่าว เป็นการ จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ได้แก่ บริษัทสมาชิกในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย บริษัทสมาชิกชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมตราสารหนี้ไทย ชมรม นักข่าวและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นต้น การแข่งขันกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สุขภาพ และสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานด้วย



Singha Broker Cup



Broker Badminton  
Championship 2018



SET-Broker Table Tennis  
Championship 2018

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับงวดหนึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับ หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การหาหรือรับฟังคำชี้แจง และเสนอแนะ เกี่ยวกับปัญหาการป้องกันการปฏิบัติที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนด หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณา จากข้อมูลที่ได้รับ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการ ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้สอบบัญชี

-ไม่มี-

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นายสมบัติ วิทยวัตรเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตั้งแต่พฤษภาคม 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนอย่างรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีรายละเอียดในเอกสารแนบ 3

อย่างไรก็ดี นายชลิต จุฬารุงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นายชลิต จุฬารุงศ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

อนึ่ง การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นรายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามลักษณะของธุรกิจ โดยการคิดราคาและอัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราทั่วไปเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอกอื่นดังที่ได้เปิดเผยในตารางรายการระหว่างกัน ดังต่อไปนี้

### 1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559		
1) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายจิรายุ เชื้อเยี่ยม	- ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลค้างจ่าย - รายจ่ายค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล  - ดอกเบี้ยรับตัวแลกเงิน	- - 4.23	- 0.25 6.16	0.03 0.31 -	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
2) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายจิรายุ เชื้อเยี่ยม และ นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์	- รายได้จากค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	0.26	0.26	0.18	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 22,050 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2562	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100



## 1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ (ต่อ)

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559		
3) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีการร่วมทุนกับบริษัทฯ คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ, นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ หม่อมหลวงทองมกุฏ ทองใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย์</li> <li>- ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลค้างจ่าย</li> <li>- เจ้าหนี้อื่น</li> <li>- เงินปันผลรับ</li> <li>- รายได้ค่าบริการงานวิจัย</li> <li>- รายจ่ายค่าบริการ</li> <li>- รายจ่ายค่าธรรมเนียมอื่น</li> <li>- รายจ่ายค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล</li> </ul>	4.99 0.10 0.18 - 3.00 2.17  1.80 0.64	3.19 - 0.35 - 3.00 4.41  2.25 -	9.79 - 0.61 137.82 3.00 3.63  1.17 -	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามมูลค่าเงินฝาก</li> <li>- ตามมูลค่าค้างชำระจริง</li> <li>- ปี 2559 : จำนวนหุ้นละ 0.17 บาท</li> <li>- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 250,000 บาทต่อเดือน</li> <li>- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา</li> <li>- ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็น 197,500 บาทต่อเดือน</li> <li>- ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็น 407,500 บาทต่อเดือน</li> <li>- ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็น 288,900 บาทต่อเดือน</li> <li>- ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็น 310,300 บาทต่อเดือนและ</li> <li>- ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 51,360 บาทต่อเดือน</li> <li>- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา</li> <li>- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 1.00-1.25 ต่อปี</li> <li>- ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน</li> </ul>	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.71
4) บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีการร่วมทุนกับบริษัทฯ คือ นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ และ นายพินิจ พัวพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดอกเบี้ยรับตัวแลกเงิน</li> </ul>	6.30	2.85	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา</li> </ul>	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 46 และถือหุ้นร้อยละ 34.50 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

## 1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ (ต่อ)

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559		
5) บริษัท บิคอน ออฟชอร์ จำกัด (เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ จนถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2559) มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ นายจิรายุ เชื้อเข้ม	- ดอกเบี้ยรับตัวแลกเงิน	-	-	0.54	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.70 บริษัทขายหุ้นสามัญของ บริษัท บิคอน ออฟชอร์ จำกัด ทั้งหมดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
6) บริษัท พระโขนงแลนด์ จำกัด (บริษัทที่มีการควบคุมร่วมกัน) มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ นายวรฐ วนการโกวิท	- ดอกเบี้ยรับตัวแลกเงิน	-	-	27.15	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	
7) รายการระหว่างบริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัดและ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัทฯ ในปัจจุบัน)	- ค่าธรรมเนียมตัวแทนขายหน่วยลงทุนจ่าย - ค่าบริการจัดการ - ค่าหน้าจ่ายจากการซื้อขายหลักทรัพย์	- 0.80 -	- 0.80 0.03	1.69 0.80 0.01	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2557 เป็น 66,600 บาทต่อเดือน - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	

## 2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559		
1) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมกร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายจิรายุ เชื้อแถม	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่ม - ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ่ายล่วงหน้า - เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล - เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตัวแลกเงิน - ลงทุนในตัวแลกเงิน - ไถ่ถอนในตัวแลกเงิน	55.52 82.80 20.00 - - 160.00 240.00	- - - - 54.37 430.00 350.00	98.83 - - 57.26 - - -	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 100 - จำนวน 8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.35 บาท  - ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามมูลค่าเงินลงทุน - ตามมูลค่าเงินลงทุน - ตามมูลค่าเงินลงทุน	
2) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมกร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายจิรายุ เชื้อแถม และ นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	25.00	25.00	25.00	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 100	

## 2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน (ต่อ)

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559		
3) บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ, นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา, นายเจษฎาวัฒน์ เจริญบริรักษ์, นายสุกฤษฎี วงศ์วรเศรษฐ มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นางสาววิศรา อัมฤตโชติ	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	25.00	-	-	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 100	เริ่มการลงทุนตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561
4) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ, นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ หม่อมหลวงทองมฤฎ ทองใหญ่	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล  - ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล - ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล	1,244.10 97.57  156.05 46.00	1,244.10 - - -	1,244.10 - - -	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 49.71 - ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ  - ตามมูลค่าเงินลงทุน - ตามมูลค่าเงินลงทุน	เริ่มการลงทุนตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2561

## 2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน (ต่อ)

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559		
5) บริษัท เซนติเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีการร่วมทุนกับบริษัทฯ คือ นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์ และ นายพินิจ พัวพันธ์	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ  - เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตัวแลกเงิน - ลงทุนในตัวแลกเงิน - ไถ่ถอนในตัวแลกเงิน	13.80  52.23 133.67 133.70	13.80  52.26 80.84 57.15	-  - - -	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 46 และร้อยละ 34.50 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 เป็นต้นไป  - ตามมูลค่าเงินลงทุน - ตามมูลค่าเงินลงทุน - ตามมูลค่าเงินลงทุน	
6) บริษัท แอ็บเซอคูทโยคะ จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีการร่วมทุนกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ นายพิมล ศรีวิกรม์	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	217.80	217.80	-	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 30	
7) Thanh Cong Securities Joint Stock Company มีการร่วมทุนกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	-	85.32	104.80	- ลงทุน 6,796,500 หุ้น ราคาหุ้นละ VND 11,500	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.88 บริษัทขายหุ้นสามัญของ Thanh Cong Securities Joint Stock Company ทั้งหมด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

## 2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน (ต่อ)

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559		
8) บริษัท บิคอน ออฟชอร์ จำกัด (เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ จนถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2559) มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ นายจิรายุ เชื้อแถม	- ลงทุนในตั๋วแลกเงิน - ไถ่ถอนในตั๋วแลกเงิน	- -	- -	35.04 52.77	- ตามมูลค่าเงินลงทุน - ตามมูลค่าเงินลงทุน	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.70 บริษัทขายหุ้นสามัญของบริษัท บิคอน ออฟชอร์ จำกัด ทั้งหมด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
9) บริษัท พระโขนงแลนด์ จำกัด (บริษัทที่มีการควบคุมร่วมกัน) มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ นายวรฐ วนการโกวิท	- ลงทุนในตั๋วแลกเงิน - ไถ่ถอนในตั๋วแลกเงิน	- -	- -	490.33 969.13	- ตามมูลค่าเงินลงทุน - ตามมูลค่าเงินลงทุน	
10) KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. (บริษัทที่มีการลงทุนโดยบริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด) มีตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัดเป็นกรรมการ	- เงินย่ำล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์	-	48.77	53.49	- ตามมูลค่าเงินลงทุน	
11) บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ	107.76	214.63	281.82	- ตามมูลค่าเงินลงทุน	

## 3. การให้กู้ยืม

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559		
1) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมกร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายจิรายุ เชื้อแย้ม	- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยค้างรับ - ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	19.00 0.34 0.35	- - -	- - -	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี - ตามมูลค่าค้างชำระจริง - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	

## 4. สัญญาการจัดการหรือสัญญาการให้ความช่วยเหลือ

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559		
	- ไม่มีรายการ -					

**ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของกรรมการตรวจสอบสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

รายการระหว่างกัน	ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ	มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติของธุรกิจ โดยมีราคาเป็นไปตามราคาตลาด
2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน	มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติของธุรกิจและราคาไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
3. การให้กู้ยืม	มีความเป็นธรรม และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
4. สัญญาการจัดการหรือสัญญาการให้ความช่วยเหลือ	- ไม่มีรายการ -

**มาตรการในการทำรายการระหว่างกันและแนวนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดย ก.ล.ต.

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทที่ปรึกษาการลงทุนเพียงอย่างเดียวโดยชุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น แนวนโยบายการทำรายการระหว่างกันจะเป็นรายการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทย่อย, การลงทุนในบริษัทย่อย, การใช้บริการจากบริษัทร่วม การลงทุนในกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทร่วม หรือเกี่ยวกับการบริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจปกติ โดยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการทำรายการระหว่างกันจะเป็นดังรายชื่อที่เปิดเผยข้างต้น