

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 941,964,586 บาท เรียกชำระแล้ว 653,868,463 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,307,736,926 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หุ้นสามัญของ บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) หลักทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 -ไม่มี-

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

#### 7.2.1 ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

ชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
1 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	104,522,890	7.993
2 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	100,000,000	7.647
3 QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT	50,868,654	3.890
4 DBS BANK LTD FOR CLIENT A/C SG1300297900	50,000,000	3.823
5 น.ส. ศันสนีย์ วงศ์วรเศรษฐ	44,246,200	3.383
6 MR. CHAKRIT SAKUNKRIT	43,131,200	3.298
7 นายพิมล ศรีวิกรม์	31,373,300	2.399
8 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH	31,196,067	2.386
9 บริษัทครบุรี แคปิตอล จำกัด	25,000,000	1.912
10 MISS YIM KING CHRISTINA LAM	25,000,000	1.912
อื่น ๆ	802,398,615	61.358
รวม	1,307,736,926	100.000

### 7.2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของ บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัทแต่ละบริษัทนั้น

8. โครงสร้างการจัดการ8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการมีอำนาจในการจัดการ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>ประธานคณะกรรมการลงทุน</li> <li>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการมีอำนาจในการจัดการ</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>รองประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการในคณะกรรมการลงทุน</li> </ul>
3. นายพินิจ พัวพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการมีอำนาจในการจัดการ</li> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> <li>กรรมการในคณะกรรมการลงทุน</li> </ul>
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการในคณะกรรมการลงทุน</li> <li>ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล</li> </ul>
5. นางพรพรรณ พรประภา	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</li> </ul>
6. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการในคณะกรรมการลงทุน</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>
7. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>
8. นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการบรรษัทภิบาล</li> </ul>
9. นายชาคริต สกฤตกริช	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบรรษัทภิบาล</li> </ul>
10. ดร. ธนศักดิ์ วัฒวิศาล	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</li> </ul>
นายสมพร ศศิโรจน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>เลขานุการบริษัท</li> <li>เลขานุการคณะกรรมการ</li> <li>เลขานุการคณะกรรมการลงทุน</li> </ul>

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบกิจการของบริษัทฯ และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยรายละเอียดการมอบอำนาจต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติให้ทำการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งหมด 8 ครั้ง โดยมีรายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	8
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	8
3. นายพินิจ พัวพันธ์	6
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	6
5. นางพรพรรณ พรประภา	3
6. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	8
7. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	8
8. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	8
9. นายชาคริต สกฤตกริช *	2
10. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล **	2

หมายเหตุ \* นายชาคริต สกฤตกริช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 (แทนนายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน ซึ่งครบรอบออกตามวาระ) โดยการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

\*\* ดร.ธนศักดิ์ วัฒนาวิศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 (แทนนายเจมส์ ไมเคิล เคลโซ ซึ่งครบรอบออกตามวาระ) โดยการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557

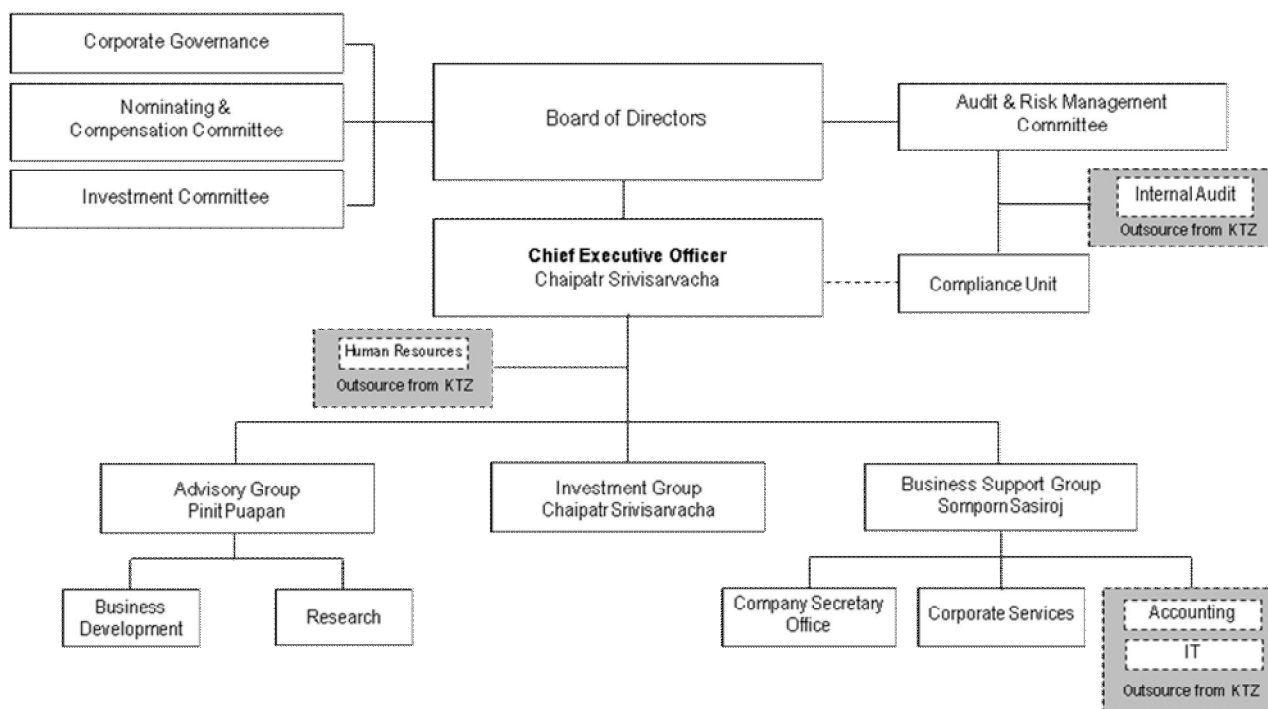
## 8.2 ผู้บริหาร

1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการมีอำนาจในการจัดการ</li> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>- รองประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน</li> </ul>
2. นายพินิจ พัวพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการมีอำนาจในการจัดการ</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ</li> <li>- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน</li> </ul>
3. นายสมพร ศศิโรจน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เลขานุการบริษัท</li> <li>- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท</li> <li>- เลขานุการคณะกรรมการลงทุน</li> </ul>
4. นางบรรจิดร จิตตะนุศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (ตามสัญญาให้บริการระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด )</li> </ul>

## 8.3 เลขานุการบริษัท

นายสมพร ศศิโรจน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556

### โครงสร้างองค์กร



8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน(ก) กรรมการบริษัทฯ

ชื่อ	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คำตอบแทน	
		คำตอบแทน รายเดือนและ เบี้ยประชุม	โบนัส*
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการมีอำนาจในการจัดการ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>ประธานคณะกรรมการลงทุน</li> <li>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</li> </ul>	665,000	127,717
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา**	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการมีอำนาจในการจัดการ</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>รองประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการในคณะกรรมการลงทุน</li> </ul>	-	-
3. นายพินิจ พัวพันธ์**	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการมีอำนาจในการจัดการ</li> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> <li>กรรมการในคณะกรรมการลงทุน</li> </ul>	-	-
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการในคณะกรรมการลงทุน</li> <li>ประธานกรรมการบริษัทภิบาล</li> </ul>	390,000	127,717
5. นางพรพรรณ พรประภา	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	330,000	317,935
6. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการในคณะกรรมการลงทุน</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</li> </ul>	490,000	448,370
7. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</li> </ul>	435,000	578,804
8. นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจิรวัดน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการบริษัทภิบาล</li> </ul>	320,000	125,000
9. นายชาคริต สกฤตกริช	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริษัทภิบาล</li> </ul>	120,000	-
10. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	104,667	-
กรรมการลาออก		215,000	1,274,457
รวม		3,069,667	3,000,000

หมายเหตุ \* เป็นโบนัสจากผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในปี 2556 ซึ่งจ่ายในปี 2557

\*\* กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ราย ไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ

(ข) กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร

รูปแบบคำตอบแทน	จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	9,824,500



(2) ค่าตอบแทนอื่น

ปี 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 554,313 บาท

8.5 บุคลากร

ในปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด (บริษัทย่อย) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (บริษัทร่วม) มีบุคลากรรวมจำนวนทั้งสิ้น 759 คน ประกอบด้วย

บุคลากร	จำนวน
<b>บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)</b>	
แบ่งเป็นสายงานหลัก ได้แก่	
สำนักงานผู้บริหารและเลขานุการบริษัท	4
Investment Group	3
Advisory Group	3
Compliance Unit	1
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด (บริษัทย่อย)</b>	26
<b>บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (บริษัทร่วม)</b>	
แบ่งเป็นสายงานหลัก ได้แก่	
สำนักงานผู้บริหารและเลขานุการบริษัท	9
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	6
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	6
ฝ่ายบัญชีการเงิน	23
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์	481
สายงาน Strategic Development	25
สายงานสนับสนุน	87
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	6
ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน	11
สายงานธุรกิจสถาบัน	31
สายงาน Portfolio Management and Trading	14
สายงาน Investment Banking	23

ผลตอบแทนรวม (เงินเดือน, โบนัส และอื่น ๆ) ของพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จ่าย ในปี 2557 เท่ากับ 769,388,072.86 บาท

ปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ พนักงานของ บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นจำนวนเงิน 26,932,452.94 บาท

#### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

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

### **9. การกำกับดูแลกิจการ**

#### **9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดมา โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดี” จากผลสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียดหลายส่วน เช่น การเพิ่มช่องทางการนำเสนอความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นให้รวดเร็วขึ้นหลังการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น และเป็นไปตามแนวทางการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาธนาคารโลก (OECD) โดยมีขอบเขตดังนี้

#### **1. สิทธิของผู้ถือหุ้น**

##### **สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ**

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนประชุม และบริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งในแต่ละวาระจะระบุวัตถุประสงค์หรือเหตุผลพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลทันเวลาและเพียงพอในการตัดสินใจสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่าน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมในคราวที่ผ่านมา

### สิทธิในการออกเสียง

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุมติออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ก่อนการประชุมประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

### สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม

ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุม คณะกรรมการและผู้บริหารยังได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นกันเอง

### สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม

ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้บนพื้นฐานการพิจารณาอย่างรอบคอบของบริษัทฯ

## **2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้เสนอวาระการประชุม เสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตั้งคำถามเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะอีกด้วย

สำหรับวาระสำคัญต่าง ๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบน Website ของบริษัทฯ และจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ซึ่งรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ จะจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และพร้อมสำหรับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน และกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ

### 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 ที่ได้รับอนุญาตจากทางการนำเสนอต่อลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมบริการทางการเงินและการลงทุน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ

#### 3.3 พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจรูปแบบเดียวกัน โดยมีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อธำรงรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและทุ่มเททำงานให้บริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้พนักงานในราคาต่ำกว่าราคาตลาด เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัทในระยะยาวตามโครงการ ESOP (Employee Stock Ownership Plan)

พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ จะได้รับการแนะนำ Orientation และได้รับคู่มือพนักงานเพื่อให้ทราบถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับทราบอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อบังคับการทำงาน หลักเกณฑ์การลางาน ระเบียบวินัยการทำงาน รวมทั้งคู่มือสมาชิกประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การลาพักร้อน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายดูแลเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมหรือจัดให้มีแผนงานดังกล่าว เช่น การเข้าร่วมแผนหนีไฟของอาคารเป็นประจำทุกปี การจัดให้มีแผนฉุกเฉินสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ กรณีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ทำให้พนักงานไม่สามารถเข้ามาในสถานที่ทำการของบริษัทฯ ได้ การจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ทำงานในอาคาร เป็นต้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานด้วยการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมต่างๆ ของธุรกิจ และกฎระเบียบใหม่ของหน่วยงานของรัฐ ในด้านกิจกรรมของกลุ่มพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทฯ อาทิเช่น การร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน, การเข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบงานต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร เช่น กิจกรรมทำบุญบริษัทฯ ประจำปี กิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่ ตลอดจนกิจกรรมการกีฬา เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย

บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการ โดยถือหลักความเท่าเทียมกันตามหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ออกกฎระเบียบปฏิบัติใดๆ โดยเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ แตกต่างกัน ไม่ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่โดยไม่ละเมิดสิทธิด้านแรงงาน ไม่ละเมิดสิทธิทางเพศ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียนเหล่านั้น และทำการสอบสวนและรายงานต่อองค์กรกำกับดูแล และ/หรือรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ มีกลไกคุ้มครองผู้รายงานผู้แจ้งเบาะแส และจะจัดเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยเฉพาะการร้องเรียนจากพนักงาน จะได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ

### 3.4 องค์กรกำกับดูแล, หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของรัฐ

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือและประสานงานเป็นอย่างดีกับหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งกรรมการบริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนา ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง, การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น ในปี 2556 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดห้ามมิให้พนักงานเรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดโดยมิชอบเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบ หรือ ผิดจรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือทำให้เกิดความได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่เสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินแก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำความผิดกฎหมายหรือตำแหน่งหน้าที่ของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในสอบทานอย่างอิสระตามขอบเขตที่จะกำหนดต่อไป บริษัทฯ ได้ฝึกอบรม ชักจูง ความเข้าใจกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

แนวนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบไปด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไปยังบุคลากรของบริษัทและบุคคลภายนอก การให้การฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจในทุกช่องทางการสื่อสาร การกำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ บทลงโทษ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีพบการทุจริต

บริษัทฯ จะทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่า มาตรการที่ใช้ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ทราบ

ถึงแนวนโยบายและความคาดหวังของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมาตรการลงโทษกรณีกระทำความผิด

บริษัทฯ มีนโยบายฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก และมีช่องทางที่สามารถใช้ในการร้องเรียนอย่างเป็นความลับและสนับสนุนให้พนักงานสามารถทราบถึงแนวทางหรือปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

### 3.5 สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างดี บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแบ่งปันต่อสังคมส่วนรวมตามโอกาส รวมทั้งได้ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองของสังคม เมื่อภาครัฐได้ออกกฎหมาย ประกาศมาให้ถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ติดตามและนำมาถือปฏิบัติ และกำหนดเป็นนโยบายที่จะให้บริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงินของประเทศไทย ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและหรือธรรมชาติอันเป็นมรดกที่มนุษยโลกพึงรักษาไว้

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสำนักงานไร้กระดาษเพื่อลดปริมาณกระดาษออกจากการปฏิบัติงานประจำวัน โดยใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยในการช่วยลดปริมาณขยะกระดาษและส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บเอกสารในสำนักงานอีกด้วย บริษัทฯ ได้ฝึกอบรมให้พนักงานได้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มการประหยัดต้นทุน

บริษัทฯ มีขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียและได้เปิดเผยช่องทางดังกล่าวในรายงานประจำปีหรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### 3.6 เจ้าหน้าที่ คู่ค้า และคู่แข่ง

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ดีที่พึงมีต่อ เจ้าหน้าที่ คู่ค้า และคู่แข่ง โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นธรรม และประพฤติตามกรอบกติกาและบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น ในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการก่อหนี้ที่ไม่สูงเกินกว่าฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะรองรับได้ การจัดให้มีหลักประกันที่พอเพียงในการประกันหนี้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะปกปิดสถานะทางการเงินของ

บริษัทฯ การปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า บริษัทฯ พิจารณาคู่ค้าเสมือนเป็นส่วนทางธุรกิจ บริษัทฯ คัดเลือกคู่ค้าที่มีสินค้าและบริการมีมาตรฐานดี เป็นที่ยอมรับ ไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจหรือทุจริต มีหลักเกณฑ์การคัดกรองที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ มีสถานะทางการเงินดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้กระทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อจะมีการนำงานของบุคคลภายนอกมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่า ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่คู่ค้า

ในปี 2557 ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อมหรือถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในเวลาที่ทางการกำหนด

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนทั่วไปหรือแสดงความคิดเห็นร้องเรียนถูกละเมิดสิทธิหรือกรณีพบการกระทำความผิด/การทุจริตมายังบริษัทได้โดยตรงตามช่องทางดังนี้

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [somporns@seamico.co.th](mailto:somporns@seamico.co.th)

โทรศัพท์ 02-624-6398

ไปรษณีย์ สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ไซมิโก้ จำกัด (มหาชน)

287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 18

ถนนสีลม แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

##### นโยบายในการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการด้วยการยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกิจการที่ยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมถึงผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งยังคำนึงถึงการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม และรอบคอบ

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และยึดถือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกประการ



บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่า การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำผลการประเมินจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา นโยบายต่างๆ ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในการมีสิทธิที่จะทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของของกิจการที่ตนเองเข้าไปลงทุนและสิทธิของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัทฯ จึงเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยแจกแจงแสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมไปถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้

#### การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

#### การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ / ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่		ผลต่าง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
	31-ธ.ค.-56	31-ธ.ค.-57	
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	100,000,000	100,000,000	0
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	0	0	0
นายพินิจ พัวพันธ์	0	0	0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	31,373,300	31,373,300	0
นางพรพรรณ พรประภา	182,100	182,100	0
นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	0	0	0
นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	0	0	0
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	0	0	0
ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล	0	0	0
นายชาคริต สกุลกริช	44,332,700	43,131,200	(1,201,500)
นายสมพร ศศิโรจน์	0	0	0
นางบรรจจิตร จิตตะนุศาสตร์	101	101	0

สำหรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ได้เปิดเผยไว้ในหมวดนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของรายงานประจำปีฉบับนี้และในเวปไซด์ของบริษัทฯ

ในปี 2557 กรรมการแต่ละท่านได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ดังปรากฏในหัวข้อ รายละเอียดโดยสังเขปของกรรมการและผู้บริหาร

### การเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริง

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

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผลสอบทานงบการเงินงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีข้อบ่งชี้หรือข้อสังเกตอื่นใดในงบการเงินที่ได้เสนอมามีขึ้นที่ผิดสังเกต และคำอธิบายของฝ่ายจัดการมีความชัดเจน พอเพียง และถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในขั้นดีไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

### คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับคำตอบแทนในจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ จำนวนคำตอบแทนรวมจะไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนผู้บริหาร : คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหาร โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณา โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนต่อทุน และการแข่งขันบุคลากรในอุตสาหกรรม

: คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทกำหนดอัตราคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้อยู่ใน

ลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประ  
สพการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบ รวม  
ทั้งผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการ  
การกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย เงินเดือน  
โบนัส (ขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลงานของประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ  
กรรมการ

ค่าตอบแทนในระยะยาวขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการ  
บริษัท

จำนวนค่าตอบแทน โปรดยกยละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

#### **การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยในแต่ละปี  
บริษัทฯ จะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ อย่างไรก็ตาม การ  
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น

เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและ  
เอกสารการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้า

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุม  
พิจารณาได้ นอกจากนี้กรรมการแต่ละท่านยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผย  
และตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม  
บริษัทฯ จะจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในที่ปลอดภัย  
และพร้อมสำหรับให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละครั้งได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือครอง  
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้า  
ร่วมประชุม ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2544

รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2557 โปรดดูได้จากหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมใน  
ปี 2557”

### ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 18 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์

เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : (66-2) 624-6399 โทรสาร : (66-2) 624-6398

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อบังคับของบริษัทและโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับทราบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานของบริษัทฯ จากการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการจะให้ความเห็นและอนุมัติในเรื่งดังกล่าวและจะมีการทบทวนทุกปี
- มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
- จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการภายนอก เพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

- กำหนดให้มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

#### คณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติ

- 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

บริษัทฯ จัดให้มีคู่มือแนะนำธุรกิจ บริการ โครงสร้างองค์กร คณะผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึง ฝ่ายงานที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการท่านใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งในโอกาสต่อไป

นอกจากนั้น กรรมการทุกท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการกิจการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อมุมมองการบริหารงานด้านต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน กสท. เป็นผู้จัดและสื่อสารให้ทราบเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอโดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า กรรมการควรจะได้อบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็น การเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

โดยในปี 2557 บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการของบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตร	จัดโดย
นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	3 <sup>rd</sup> National Director Conference 2014 “Improving Corporate Governance : Key to Advancing Thailand”	สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทฯ จึงได้จัดทำตารางการประชุมคณะกรรมการและวาระที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดวางแผนการเข้าร่วมประชุมของตนได้อย่างเต็มที่ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยกรรมการส่วนใหญ่มีส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแนวคิดที่จะกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่า ควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีข้อยกเว้น รวมทั้งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระให้ชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทว่า ควรมีกำหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกัน

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณโดยเคร่งครัด และบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ เช่น การส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเปิดเผยข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น การเปิดเผยการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริมการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวไปยังผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และจะจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน ทักษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยการประเมินตนเองของกรรมการบริษัท ในภาพรวมถือว่าอยู่ในระดับดี

#### **หน้าที่ในการพิจารณาเรื่องที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์**

เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสำหรับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- กำหนดราคาและเงื่อนไขโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก
- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
- เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในงบการเงินและรายงานประจำปี ในส่วนของรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- กำหนดนโยบายและวิธีการกำกับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

#### **จริยธรรมธุรกิจ**

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

#### **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการว่า บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุลที่เหมาะสม

**คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย**

- |  |         |      |
|--|---------|------|
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)           | จำนวน 2 | ท่าน |
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) | จำนวน 8 | ท่าน |

**ซึ่งประกอบด้วย**

- |                                       |         |      |
|---------------------------------------|---------|------|
| - กรรมการอิสระ (Independent Director) | จำนวน 5 | ท่าน |
| - กรรมการจากภายนอก (Outside Director) | จำนวน 3 | ท่าน |

**บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ**

1. กำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอื่นๆ 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)
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee)



เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดนโยบายและวางกรอบงานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (Audit and Risk Management Committee) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) นั้น จะประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นกรรมการภายนอก ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส

- **ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน**

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน สามารถสรุปได้ดังนี้

**ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน**

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ระดับโครงสร้างขององค์กร โดยได้แบ่งแยกหน้าที่ของฝ่ายงานที่หารายได้ ออกจาก ฝ่ายงานที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการและควบคุมการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน โดยในระดับฝ่ายงานนั้นได้กำหนดอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบและอนุมัติออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมในทุกระบบ รวมถึงมีระบบรายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารตามสายงานที่ได้รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

**ด้านการตรวจสอบภายใน**

บริษัทฯ มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพื่อให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดูแลรับผิดชอบฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอีกตำแหน่งหนึ่ง อีกทั้งให้มีการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นปัจจัยหลักในการ

เสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน 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
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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

กรรมการเฉพาะเรื่อง จะเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเงื่อนไขหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะคณะนั้นๆ

ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนในรายงานประจำปี

#### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดมั่นในหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน กสท. โดยจะคัดเลือกฝ่ายจัดการที่เหมาะสม สามารถบริหารงานได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีความเป็นมืออาชีพทางการบริหารจัดการธุรกิจเป็นอย่างดี

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

ในการจัดประชุมคณะกรรมการจะต้องมีการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

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 จรรยาบรรณผู้บริหารและจรรยาบรรณพนักงาน 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. นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการเงิน

บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกรายการทางธุรกิจ และการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ทันเวลา เชื่อถือได้ มีเอกสาร หลักฐานที่ครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา โดยเลือกใช้นโยบายทางการเงินที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และเป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ

## 9. นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ ห้ามบุคคลที่ได้รับทราบหรืออาจรับทราบข้อมูลภายในจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำการซื้อขายหุ้นที่มีข้อมูลภายในข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งห้าม กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้ทราบข้อมูลภายในที่สำคัญจะต้องงดการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯ ในบางช่วงเวลา ซึ่งได้กำหนดบทลงโทษให้ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

## 10. นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายจะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ในด้านการศึกษา หรือสาธารณะประโยชน์ หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติในระดับชาติ ตามสภาพเหตุการณ์และความเหมาะสมในแต่ละปี

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย

#### 1. คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2557
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	ประธาน	14/14
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการ	14/14
3. นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการ	10/14
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	กรรมการ	9/14
5. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	กรรมการ	14/14
นายสมพร ศศิโรจน์	เลขานุการ	

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

- คณะกรรมการการลงทุนมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติการลงทุนและการขายเงินลงทุน โดยอัตราผลตอบแทนการลงทุนจะสอดคล้องกับสถานะของตลาดการเงิน และประเภทของการลงทุนในแต่ละตราสารในขณะนั้น ๆ โดยพิจารณาภาพรวมของอัตราความเสี่ยงตามเกณฑ์ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการลงทุนจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการลงทุนซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

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

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2557
1. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	ประธาน	4/4
2. นางพรพรรณ พรประภา	กรรมการ	3/4
3. ดร. ชนศักดิ์ วาฬวิศาล	กรรมการ	-
นายสมบัติ วิทยวัตรเจริญ	เลขานุการ	

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการสอบทานงบการเงิน

- ดร.ชนศักดิ์ วาฬวิศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557

### 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. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
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. **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)**

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2557
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	ประธาน	3/3
2. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	กรรมการ	3/3
3. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	กรรมการ	3/3
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	เลขานุการ	

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

1. พิจารณา ตัดสินใจ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆดังนี้
  - คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
  - คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
  - สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง
  - อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม
2. พิจารณา ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นแก่กรรมการและพนักงาน เพื่อยื่นผลการพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา

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

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	ประธาน
2. นายชาคริต สกฤตกริช	กรรมการ
3. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการ
นายสมพร ศศิโรจน์	เลขานุการ



### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณาแนวปฏิบัติและหลักการบริษัท ที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสม
2. ทบทวนนโยบายบริษัทของบริษัทและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับบริษัทของบริษัท ให้ความเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
4. เสนอวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมประเมินผลและติดตามแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน

### 9.3 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 หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ

#### (ก) ลักษณะความสัมพันธ์

- ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

- ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
  - ระดับนัยที่เข้าข่ายไม่อิสระ
    - กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี
    - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
  - ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
  - ลักษณะความสัมพันธ์: กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการ ที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/ บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
  - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่าของรายการให้ รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
- (ข) กรณีที่ลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และ ผู้บริหาร หรือ Partner ของนิติบุคคลนั้น
- (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข): ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการ แต่งตั้ง
- (ง) ข้อยกเว้น: กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดใน ระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน และมี ที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของ กรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของ บริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯ จะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

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

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาจะกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้สมควรได้รับการพิจารณา โดยจะนำเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

คุณสมบัติของกรรมการตามหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารตามนัย มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกโดย อาศัยอำนาจตามตราเดียวกัน

กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการยกร่างที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ บริษัทฯ

กรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัทฯ มีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน ลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ถือกำหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินกี่แห่ง แต่พิจารณาว่าการเข้าร่วมประชุมว่า มีส่วนร่วมในการประชุมมากน้อยเพียงใดเป็นหลัก

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนคือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โชลารีส จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งกรรมการแต่ละท่านของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการ บริษัทฯ จึงมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยท่านละไม่เกิน 5 แห่ง ตามที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ให้คำแนะนำไว้

กรณีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการของ บริษัทฯ บริษัทฯ กำหนดนโยบายไว้ว่า สามารถกระทำได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศที่องค์กรกำกับดูแลกำหนด รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

- 1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โชลารีส จำกัด (บริษัทย่อย) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1.	บล.ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	100.00

- 2) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (บริษัทร่วม) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1.	ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	50.40
2.	บล. ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	49.64
3.	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	0.36

## 3.) บริษัท ปิคอน ออฟชอร์ จำกัด (บริษัทร่วม) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1.	นายโอเล่ย์ ไทเกิน	28.04
2.	นางนฤมล จันทร์เจ็ด	19.06
3.	บล. ชมิโก้ จำกัด (มหาชน)	19.05
4.	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	33.85

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ บริษัทฯ มีข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน โดยจะต้องพิจารณา การมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกอบการพิจารณา กรณีบริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการชุดใดๆ จะพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวกำหนดเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ กรรมการ และผู้จัดการของบริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทย่อยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

บริษัทฯ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มอบหมายให้ตัวแทนของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการ ชุดต่างๆ หรือเป็นผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยพิจารณากำหนด ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ อำนาจอนุมัติต่างๆ เพื่อให้กรรมการหรือผู้บริหารมีอำนาจในการปฏิบัติงานที่ทำให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นเสียหาย

บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทร่วมและบริษัทย่อยของบริษัทฯ ต่างเป็นบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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) จะโอนสิทธิหน้าที่ใช้งานในการดำเนินกิจการและบุคลากรไปยัง บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เพื่อรองรับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจหลักทรัพย์ จากการเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราว ตามสัญญาที่ระบุว่า ห้ามบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และทั้งสองฝ่ายต่างมีอำนาจในการแต่งตั้งตัวแทนของตนเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ กระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการแต่อย่างใด

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

นโยบายและมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน มีดังนี้

1. การแบ่งโครงสร้างองค์กร แยกเป็นฝ่ายงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงมีการแบ่งแยกพื้นที่การปฏิบัติงานชัดเจนเป็นส่วนๆ ควบคุมการเข้าออกพื้นที่ในฝ่ายงานที่สำคัญ เพื่อป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่น ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ ฝ่ายค้าตราสารหนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน สำนักงานบริหารความเสี่ยง 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 ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันสิ้นงวดบัญชี จนถึงวันทำการถัดไป หลังจากวันที่มีการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน รวมถึงให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง หรือเปิดเผยและรับรองว่าไม่มีส่วนได้เสีย เมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อลูกค้าและบุคคลทั่วไป
  - 2.3 การกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การตลาด โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่การตลาดที่มีส่วนได้เสีย ต้องเปิดเผยข้อมูลของตน ก่อนชักชวนลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น รวมถึงมีข้อความแสดงถึงการมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไว้ในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าขายตามประกาศของ กลต. ให้ครบถ้วนถูกต้อง
  - 2.4 การกำกับดูแลมิให้บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จ้องซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกค้าและบุคคลทั่วไป
3. มีการกำหนดระเบียบเรื่อง Watch List, Restricted List และ Research List เพื่อป้องกันคณะกรรมการลงทุนของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจทราบข้อมูลภายในจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในรายงานข้างต้น ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือเพื่อบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อความเป็นธรรมกับลูกค้าและบุคคลทั่วไป

อย่างไรก็ดีในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้โอนย้ายธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงทรัพย์สินและบุคลากรที่สำคัญและเกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดไปที่บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงตามแผนร่วมมือกันทางธุรกิจของบริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้หยุดการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราว จาก

สาเหตุดังกล่าวบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทใหม่ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม ดังนั้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในจึงถูกปรับเปลี่ยนไปตามโครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งหลักการสำคัญต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำกัด) จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชี 2557 เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท และ 300,000 บาทตามลำดับ

### 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินของบริษัทร่วม (บริษัทบีคอน ออฟชอร์ จำกัด) ในรอบปีบัญชี 2557 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากบริษัทร่วมใช้ผู้สอบบัญชีคนละรายกับบริษัทฯ

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดีอันเป็นภาระระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพย์ ในเรื่องอื่นๆ ดังต่อไปนี้

- 1) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์รวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ในทางวิชาการต่างๆ กฎ เกณฑ์ กฎระเบียบ การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยองค์กรกำกับดูแลเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งในระหว่างผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์และองค์กรกำกับดูแล
- 2) การจัดให้ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และอบรมความรู้ดังกล่าว (refresher course) ทุกสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีเอ็มไอ จำกัด คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักการบรรษัทภิบาลเป็นเครื่องกำกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

### การส่งเสริมระบบการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ

#### (1) โครงการสร้างสุข(๑)ให้น้อง โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีนักเรียนเป็นชาวเขาเผ่าม้งทั้งหมด 150 คน ครูและบุคลากรอีกจำนวน 14 คน จากการสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาและปรับปรุงของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีความขาดแคลนห้องสุขา เนื่องจากมีห้องสุขาใช้ร่วมกันเพียง 4 ห้องเท่านั้น

บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนงบประมาณและระดมทุนจากพนักงาน เพื่อจัดสร้างห้องสุขาเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ห้อง เพื่อสุขอนามัยที่ดีและเพียงพอต่อนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน



ห้องสุขาที่ใช้ก่อนก่อสร้างเพิ่ม



อาคารเรียน



นักเรียนร.บ้านไทยสมบูรณ์



ห้องสุขาใหม่ จำนวน 1 หลัง (4 ห้อง)

## (2) กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านชำแสด จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านชำแสด(นักศึกษา-ประชาชนุสรณ์ 5) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักเรียนจำนวน 157 คน ครูและบุคลากรจำนวน 13 คน ปัจจุบันโรงเรียนยังขาดแคลนอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียนและชุมชน จึงจัดกิจกรรมหาทุนทรัพย์ในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ในรูปแบบ “ผ้าป่าการศึกษา” ขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

บริษัทฯ เล็งเห็นความจำเป็นในการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนที่บริษัทฯ ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จึงได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ และระดมทุนจากพนักงานเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ดังกล่าว ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน รวมถึงให้เป็นแหล่งจัดกิจกรรมสำหรับชุมชนให้เกิดชุมชนเข้มแข็งอีกด้วย

### การสนับสนุนการแข่งขันกีฬากุศล

เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการกีฬา เสริมสร้างสุขภาพ ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬาให้เกิดขึ้นในสังคม บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อกุศลกับเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมเหล่านั้น นำไปใช้สนับสนุนให้แก่องค์กรสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ

นอกจากการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของพนักงานควบคู่กันด้วย โดยใช้การกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาดังกล่าว บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาและส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถให้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ไปร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างบริษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์

การแข่งขันกีฬาหลักที่จัดเป็นประจำทุกปี ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล Singha Broker Cup การแข่งขันแบดมินตัน Broker Badminton Championship สำหรับในปี 2557 ได้เพิ่มการแข่งขันปิงปอง SET-Broker Table Tennis ซึ่งการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังกล่าว เป็นการจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง เช่น บริษัทสมาชิกในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย บริษัทสมาชิกชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมตราสารหนี้ไทย ชมรมนักข่าวและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นต้น การแข่งขันกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานด้วย



### การสนับสนุนการพัฒนาทางการแพทย์

เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในสังคม บริษัทฯ ได้ดำเนินการมอบเงินบริจาคให้แก่หน่วยงาน 2 แห่ง ดังนี้

#### (1) มูลนิธิรามาริบัติ

เป็นองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างทั่วถึง เงินบริจาคนอกจากจะนำไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนและจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์แล้ว เงินบริจาคอีกส่วนหนึ่งยังนำไปสนับสนุนการสร้างสถานบริการแพทย์จักษุโรคตาบอด ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และมีโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการผู้ป่วยทุกระดับอย่างบูรณาการ ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างนี้สถาบันฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ในปี 2560



#### (2) โรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลที่ภาครัฐได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสามเณรอาพาธทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริษัทฯ จึงมอบเงินบริจาคช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรที่อาพาธและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง



## การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี

เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปีกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาและเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมทางศาสนา ณ วัดโคกหิน จังหวัดระยอง การร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างถาวรวัตถุให้แก่พุทธศาสนา เช่น ศาลาปฏิบัติธรรม กำแพงและประตูวัด การสร้างและปรับที่ดินเตรียมสร้างพระอุโบสถ ณ สำนักสงฆ์พุทธ-ชยันตี จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

ด้วยความตระหนักว่าศาสนามีบทบาทสำคัญในการโน้มน้าให้คนในสังคมมีเมตตาธรรมต่อกันและเป็นแนวทางเสริมสร้างความสงบสุขของสังคม บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและทำนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนลูกค้าและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทั้งภายในและภายนอกสถานที่บริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม

กิจกรรมภายใน : ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบรรยายธรรมโดยกราบนมัสการพระคุณเจ้าหลายรูปมาแสดงธรรมในหัวข้อต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาด้านอารมณ์ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข บุคลากรตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

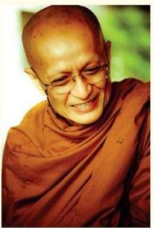
กิจกรรมภายนอก : บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมและวิปัสสนา ในสถานที่ต่างๆ ตามความศรัทธาเพื่อเป็นการฝึกการเจริญสติ ทำให้เกิด “สมาธิและสติปัญญา” ซึ่งเป็นแนวทางการส่งเสริมการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข





๕๕๕มทอลด์  
ครั้งที่ 3/57  
แบบดอย

**“ความสุขที่ยั่งยืน”**



โดย  
**พระอาจารย์ประสงค์ ปรีปุกโก**  
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าจิตตภาโถก สหรัฐอเมริกา

วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557  
เวลา 17.00-18.30 น.  
ณ ห้องอบรม ชั้น 8 สำนักเจ้าใหญ่ สีลม

กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งที่ศูนย์  
www.dhammadownload.com  
หรือโทร 02-695 5824

KY ZMICO  
โครงการธรรมะอาสา

รู้เท่าเอาไว้ก่อน  
รู้ทันเอาไว้แล้ว  
รู้ทันเอาไว้แล้ว  
ต้องกัน  
ต้องกัน  
ต้องกัน  
หัวใจ

**...รู้เท่าทัน...  
Be Alert**

รู้อะไร  
ก็ไม่ว่า  
รู้วิชา  
รู้วิชา  
ใจรอด  
เป็นยอดดี

**รู้ “ความสุขที่ยั่งยืน”**  
วันจันทร์ที่ 17.00 น.



คำสอน: พระอาจารย์ประสงค์ ปรีปุกโก  
จาก: โศภน ธรรมะ

<http://phraprasong.org>




**พระราชปฎิภาณสุณี**  
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


วันนี้ 31 ก.ค. 57 เวลา 17.15-18.45 น.  
ณ ห้องอบรม สาขาเซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น 16

KY ZMICO

**โครงการธรรม(ะ)ดา**  
ขอเชิญภิกษุสามเณร เข้าร่วมอบรมจิตตภาวนา หลักสูตร


**Format จิต Delete อารมณ์**  
กิ่งฉลา้งสามเณร แก้วธรรม

วัดจิต...ทำกิจวัตรมีกำไร  
ให้กองสร้างทำกิจวัตร  
คือ เจริญสมาธิไว้  
สมาธิ คือระบบโปรแกรมของ  
ปัญญา คือระบบสมองของมนุษย์



**หลักสูตร 1 วัน**  
วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557  
ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙  
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

**รับจำนวนจำกัด  
เพียง 40 ท่าน เท่านั้น**



สนใจเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามที่ศูนย์ธรรมะ  
ศูนย์ธรรมะ HCM โทร 02-6955824

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับ หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2557 และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การหาหรือรับฟังคำชี้แจงและเสนอแนะ เกี่ยวกับปัญหาการป้องกันการปฏิบัติที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย 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 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้สอบบัญชี

-ไม่มี-

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นายสมบัติ วิทยวัตรเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตั้งแต่พฤศจิกายน 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนอย่างรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีรายละเอียดในเอกสารแนบ 3

อนึ่ง การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทส่วนใหญ่ จะเป็นรายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามลักษณะของธุรกิจ โดยการคิดราคาและอัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราทั่วไป เช่นเดียวกับลูกค้าอื่นดังที่ได้เปิดเผยใน ตารางรายการระหว่างกัน

การอนุมัติรายการจะเป็นตามกฎหมายและนโยบายที่กำหนด โดย ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาสำหรับรายการระหว่างกันที่มีอยู่เดิม

## 1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555		
1) Quam Limited บริษัทในกลุ่ม Quam บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายเบอร์นาร์ด พูลิโธ และ นายเคนเน็ท คิน อิง แลม	- เจ้าหนี้ - ค่าใช้จ่ายอื่น	- -	- -	0.02 0.19	- คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง - คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	นายเบอร์นาร์ด พูลิโธ ลาออกจาก เป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 นายเคนเน็ท คิน อิง แลม ลาออกจาก การเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2556
2) Quam Securities Company Limited บริษัทในกลุ่ม Quam บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายเบอร์นาร์ด พูลิโธ และ นายเคนเน็ท คิน อิง แลม	- ค่าที่ปรึกษาจ้าง - ค่าที่ปรึกษาจ่าย	- -	- 3.35	0.09 0.09	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	นายเบอร์นาร์ด พูลิโธ ลาออกจาก เป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 นายเคนเน็ท คิน อิง แลม ลาออกจาก การเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2556
3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ นายพินิจ พัวพันธ์	- ค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคลจ้าง - เจ้าหนี้ - รายจ่ายค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคล	0.03 - 0.45	0.04 0.10 0.56	0.07 - 0.10	- ตามสัญญาที่ตกลงกันในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปี ของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

## 1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ (ต่อ)

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555		
3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ นายพินิจ พัวพันธ์	- รายจ่ายค่าบริการงานด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน  - รายจ่ายค่าเช่าสำนักงาน  - รายรับค่าบริการ	-  0.12  -	0.03  0.73  2.08	-  -  -	- ตามสัญญาที่ตกลงกัน 10,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 - ตามสัญญาที่ตกลงกันเดือน เมษายน – กรกฎาคม 2556 105,315 บาทต่อเดือน ตั้งแต่สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป 62,025 บาทต่อเดือน - ตามสัญญาที่ตกลงกัน 521,000 บาทต่อเดือน (เมษายน – กรกฎาคม 2556)	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  ยกเลิกสัญญาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557
4) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์, นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ นายพินิจ พัวพันธ์	- เจ้าหนี้อื่น - รายจ่ายค่าบริการ  - รายจ่ายค่าเช่าสำนักงาน  - รายได้ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน  - รายได้ค่าบริการงานวิจัย	0.53 5.61  - - 3.00	0.61 3.25  0.15 - 2.80	0.22 1.80  0.59 5.25 -	- เป็นไปตามมูลค่าค้างชำระจริง - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 150,000 บาทต่อ เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นไป 440,000 บาทต่อเดือนและตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 487,500 บาท ต่อเดือน - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 49,503 บาทต่อ เดือน (มกราคม – มีนาคม 2556) - ตามที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตราร้อยละ 15 ของ รายได้ - ตามที่ตกลงกันตามสัญญา	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.64  ยกเลิกสัญญาตั้งแต่เดือนเมษายน 2556
5) Thanh Cong Securities Company J.S.C. มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	- ลูกหนี้อื่น	0.03	-	0.16	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.88 นายพินิจ พัวพันธ์ ลาออกจากการ เป็นกรรมการในบริษัท Thanh Cong Securities Company J.S.C. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556



## 1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ (ต่อ)

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555		
6) บริษัทบีคอน ออฟซอร์ จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ นายจิรายุ เชื้อเข้ม	- ดอกเบี้ยรับตัวแลกเงิน	4.81	-	-	- ตามอัตราดอกเบี้ยของตัวแลกเงิน	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.05
7) รายการระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไชยาริส จำกัดและ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ในปัจจุบัน)	- รายได้จากค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	0.31	-	0.02	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 18,000 บาท ต่อเดือน เดือนมีนาคม 2557 ทำสัญญาใหม่ ค่าเช่าตามสัญญา ที่ตกลงกัน 30,525 บาทต่อเดือน	
	- ค่าธรรมเนียมตัวแทนขายหน่วยลงทุนจ่าย	0.97	0.59	0.88	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	
	- ค่าบริการจัดการ	0.59	1.11	3.54	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา ค่าบริการ 295,000 บาทต่อเดือนและตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ถึง เดือนพฤษภาคม 2557 ปรับลดเหลือ 25,000 บาท ต่อเดือนและตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็น 66,600 บาทต่อเดือน	
	- รายรับค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคล	1.00	-	-	- ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญาร้อยละ 0.5 ต่อปีของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน	

## 2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555		
1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีการร่วมทุนกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ นายพินิจ พันพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นสุดงวด</li> <li>- ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่ม</li> <li>- มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม ณ วันสิ้นสุดงวด</li> <li>- ลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทย่อย</li> <li>- ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทย่อย</li> <li>- มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ณ วันสิ้นสุดงวด</li> <li>- ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทย่อย</li> <li>- ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทย่อย</li> </ul>	50.06  9.90  - 31.20 122.21  60.28  - 55.00	20.14  17.40  100.72 10.00 -  96.31  - 293.69	19.19  25.00  - 6.00 40.65  384.43  380.99  -	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 100 ในปี 2557 และร้อยละ 78.33 ในปี 2556 และร้อยละ 75.34 ในปี 2555  - 2557 : จำนวน 1.8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.5 บาท 2556 : จำนวน 0.75 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และจำนวน 1.8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.5 2555 : จำนวน 2.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  - ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ  - ตามมูลค่าเงินลงทุน  - ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ  - ตามมูลค่าเงินลงทุน  - ตามมูลค่าเงินลงทุน	
2) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีการร่วมทุนกับบริษัทฯ คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์, นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ นายพินิจ พัวพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นสุดงวด</li> </ul>	1,239.40	1,237.50	1,087.50	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 49.64	

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

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555		
3) Thanh Cong Securities Company J.S.C. มี กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	- มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นสุด	92.60	94.26	88.55	- ลงทุน 6,796,500 หุ้น ราคาหุ้นละ VND 11,500	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.88 นายพินิจ พัวพันธ์ ลาออกจากการ เป็นกรรมการในบริษัท Thanh Cong Securities Company J.S.C. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556
4) บริษัทเอฟโวลูชั่น แอปปีคอลล จำกัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	- จ่ายซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไชยาริส จำกัด)	6.75	-	-	- จำนวน 4.55 ล้านหุ้น หุ้นละ 1.487317 บาท	นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ได้ลาออก จากการเป็นกรรมการของ บริษัท เอฟโวลูชั่น แอปปีคอลล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
5) บริษัทบิคอน ออฟฟเวอร์ จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ นายจิราวุธ เชื้อเข้ม	- มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นสุด - มูลค่าเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน ณ วันสิ้นสุด	60.00 19.89	- -	- -	- จำนวน 2 ล้านหุ้น หุ้นละ 30 บาท - ตามมูลค่าเงินลงทุน	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.05

## 3. การให้กู้ยืม

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555		
	- ไม่มีรายการ -					

## 4. สัญญาการจัดการ หรือสัญญาการให้ความช่วยเหลือ

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555		
	- ไม่มีรายการ -					

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายการระหว่างกัน	ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ	มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติของธุรกิจ โดยมีราคาเป็นไปตามราคาตลาด
2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน	มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติของธุรกิจและราคาไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
3. การให้กู้ยืม	- ไม่มีรายการ -
4. สัญญาการจัดการ หรือสัญญาการให้ความช่วยเหลือ	- ไม่มีรายการ -

มาตรการในการทำรายการระหว่างกันและแนวนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดย ก.ล.ด.

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทที่ปรึกษาการลงทุนเพียงอย่างเดียวโดยหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น แนวนโยบายการทำรายการระหว่างกันจะเป็นรายการลงทุนในบริษัทย่อย, บริษัทร่วม การลงทุนในกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทย่อย หรือเกี่ยวกับการบริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจปกติ โดยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการทำรายการระหว่างกันจะเป็นดังรายชื่อที่เปิดเผยข้างต้น