

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และเป็นบริษัทจัดการลงทุนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบการบริหารกิจการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นพื้นฐานในการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยถือแนวทางปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 นโยบายเกี่ยวกับการสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโดยรวม โดยนโยบายสำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

- มุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
- มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาวโดยการบริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายย่อย คุณแลมีให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
- ดำเนินธุรกิจโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงซึ่งมีหน้าที่กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานโดยทำงานประสานกับสำนักงานตรวจสอบกิจการภายในและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- การกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ
- จัดให้มีข้อพึงปฏิบัติที่ดีหรือจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ
- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้

1.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหน้าที่ของผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในเดือนเมษายน และถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยก่อนการประชุม บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมคำชี้แจง เหตุผล และข้อมูลทางสถิติในแต่ละวาระ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท บริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วัน (เริ่มในปี 2550) นอกจากนี้บริษัทยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกรณีที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นได้ โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้

1.3 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในไม่เกิน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสำคัญต่อสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย ซึ่งรวมถึงหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะเพื่อรักษาสีทธิออกเสียงลงมติในการประชุมวาระต่างๆ ได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

ในปี 2550 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นในวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ ห้องอบรมของบริษัท อาคารคอคัลมน์ทาวเวอร์ ชั้น 23 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท โดยมีกรรมการของบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ซึ่งรวมถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้จัดการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม ซึ่งในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้แจก

และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมทั้งกรณีที่อยู่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และในระหว่างการประชุมบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน และจัดให้มีผู้ตรวจการ (Inspector) ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม โดยบันทึกสาระสำคัญรวมถึงประเด็นข้อถกเถียงต่างๆ และจัดเก็บรายงานการประชุมพร้อมทั้งได้นำรายงานการประชุมดังกล่าวไปไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังจากการประชุม 13 วัน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 1.2 เรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น และหน้าที่ของผู้ถือหุ้น

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการดูแลพนักงานและผู้บริหารมิให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทจัดให้มีหลักเกณฑ์ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเก็บรักษาข้อมูลภายใน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัท และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งในการนี้ บริษัทอนุญาตให้พนักงานสามารถซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองโดยเปิดบัญชีซื้อขายได้เฉพาะกับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น และหากพนักงานประสงค์จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน จะต้องเสนอให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทอนุมัติก่อน รวมทั้งจะต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ส่งให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังห้ามพนักงานทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของพนักงาน และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีพฤติกรรมที่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน (Front Running) ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุนใดกองทุนหนึ่งที่บริหาร ในทิศทางตรงกันข้ามหรือสวนทางกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของผู้จัดการกองทุนคนเดียวกันโดยไม่มีเหตุผล (Against Portfolio) และการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทห้ามทำการซื้อขาย (Restricted List) เพื่อกองทุนที่บริหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยการทำการซื้อขายจะมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำการซื้อขายกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้มีการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลอย่างดี

วิธีปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีดังนี้

ลูกค้า

1. บริษัทให้ความสำคัญในการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. จัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ
3. รักษาความลับของลูกค้าและดูแลไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำความลับของลูกค้าไปหาประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า

คู่ค้าและเจ้าหนี้

1. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึงเงื่อนไขการใช้เงิน การชำระคืน และข้อตกลงอื่นๆ ที่มีต่อผู้ลงทุนและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
2. รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พนักงาน

1. กำหนดวิธีการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
2. ให้ความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงาน รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรม การให้ความรู้และพัฒนาพนักงาน
3. ให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม จูงใจ และทัดเทียมกับสถาบันการเงินทั่วไป
4. ในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งต้องกระทำด้วยความสุจริต โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และด้วยความเป็นธรรม
5. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี
6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานรวมถึงเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของบุคคล
7. เผยแพร่ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่พนักงานทุกคนและดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย และจริยธรรมที่กำหนด

คู่แข่ง

1. แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

หน่วยงานรัฐ

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานพอกเงิน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

สังคม

1. ส่งเสริมการดำเนินงานใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
2. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
4. ปฏิบัติตามจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 ผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2550 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีส่วนผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัทในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

1. ด้านนโยบายกำกับดูแลกิจการ

ให้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีให้มีความครบถ้วนเหมาะสมยิ่งขึ้น ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- เพิ่มช่องทางการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน
- เพิ่มรายละเอียดประวัติและข้อมูลของกรรมการในเรื่องที่สำคัญ
- จัดให้มีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ด้านสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การจัดทำ Know Your Customer และ Customer Due Diligence (KYC และ CDD) เพื่อรองรับกฎเกณฑ์และประกาศของหน่วยงานราชการ

2. การจัดทำแนวทางการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่กองทุนลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายละราย
3. การจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตลอดจนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่
 - การปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงในด้านการลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการ รวมถึงการทบทวนและซักซ้อมแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้าน การจัดการกองทุน (Portfolio Contingency Plan)
 - การจัดทำแผนการเรียกคืนการดำเนินงาน (Recovery Plan) ณ ศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (Second Site)
 - การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใช้ ICT
 - จัดเตรียมระบบการจัดเก็บเอกสาร E-document การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศรวมถึงการตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ(IT Audit)
 - หลักการในการพิจารณา กรณีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงาน
 - จัดตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
 - จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความผิด
6. การเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายรวมถึงเพิ่มบุคลากรเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง เช่น ระบบ E-Trade, Tele-Marketing เป็นต้น ตลอดจนจัดตั้งศูนย์บริการนักลงทุน MFC Fun(d) Café เพื่อรองรับการทำธุรกรรมของบริษัท
7. การสนับสนุนโครงการด้านสังคม ได้แก่
 - โครงการ Talents Awards เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านการจัดการลงทุนแก่นักศึกษา
 - กิจกรรมสาธารณประโยชน์ประจำปี การบริหารจัดการกองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ (Tsunami Recovery Fund) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พิบัติภัยสึนามิ
 - กิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา
 - ศาสนาพุทธ ได้แก่ การร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการทอดกฐิน ทอดผ้าป่า อาทิเช่น สำนักงานประกันสังคม สภากาชาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย

จำกัด เป็นต้น

- ศาสนาอิสลาม ได้แก่การบริหารจัดการกองทุน เอ็มเอฟซีอิสลามมิกฟันด์ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนส่วนหนึ่งบริษัทจะนำไปบริจาคผ่านมูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสภายใต้คณะกรรมการศาสนาอิสลาม (Shariah Committee)

8. ระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานและตรวจสอบได้โดยผู้ทำหน้าที่อย่างอิสระ

4. ด้านการเปิดเผยข้อมูล

- การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- การเปิดเผยคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- การเสนอให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment) ประจำปี 2550
- การเสนอให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
- การเสนอให้กรรมการปรับปรุงนโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่
- นโยบายความเสี่ยงของบริษัท
- นโยบายการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
- นโยบายการใช้สิทธิ (Proxy Voting) ในฐานะผู้ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้กองทุนที่บริษัทบริหารจัดการ
 - นโยบายการรับลูกค้าและการทำธุรกรรมเพื่อลูกค้า)
 - นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 1) การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ (Proprietary trading)
 1. การทำธุรกรรมของกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Affiliated transaction)
 2. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
 3. การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของพนักงาน (staff dealing)
- นโยบายการรับและดำเนินการกับเรื่องร้องเรียน

6. รายงานการทำหน้าที่และการประชุมในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการชุดต่างๆ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 5 เรื่อง ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2550 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท โดยดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงสุด 5 อันดับแรก ในปี 2550 เงินเดือน และโบนัส รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 21,075,769 บาท

4.3 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ตลอดจนสอบทานรายงานทางการเงิน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัททุกเดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องครบถ้วน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

4.4 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอำนาจของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Chief Investor Relation และ/หรือ พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ “ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย” เป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations) โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูล ชี้แจง และตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น และ “สายการขายและการตลาด” (สำนัก Telemarketing & Contact Center) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้

ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจง และตอบคำถามแก่ลูกค้า โดยนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-2130 – 33 E-mail address : legal@mfcfund.com

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สารสนเทศเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ รายงานประจำปี และบทความต่างๆ เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่และผ่านทางสื่อต่างๆ ดังนี้

1. ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. หนังสือรายงานประจำปี
3. เว็บไซต์ : www.mfcfund.com
4. บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) : (662) 649 - 2000
5. Contact Center : (662) 649 – 2000 กด 0
6. ศูนย์บริการผู้ถือหุ้น MFC : (662) 649 – 2130 – 33
7. หนังสือพิมพ์
8. จดหมายข่าวรายไตรมาส
9. การจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน

ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ ดังนี้

	ปี 2549	ปี 2550
1. ข่าวประชาสัมพันธ์	38 ข่าว	52 ข่าว
2. ภาพข่าว	15 ข่าว	20 ข่าว
3. สัมภาษณ์	37 ครั้ง	52 ครั้ง
4. การจัดงานแถลงข่าว	7 ครั้ง	5 ครั้ง
5. การประเมินผลความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อบริษัท	1 ครั้ง	1 ครั้ง

สำหรับกิจกรรมในปี 2550 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทรวมถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลในโอกาสต่างๆ ได้แก่ การเข้าพบสัมภาษณ์ จำนวน 5 ครั้ง และการประชุมทางโทรศัพท์ตลอดจนการนัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อยปีละ 2 ครั้ง

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 หน้าที่ในการให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2550 บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความสนใจเป็น

อย่างมาก โดยนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และมีมติให้ความเห็นชอบกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และกำหนดให้บริษัทนำมาเป็นหลักการมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่น และแสดงถึงความโปร่งใสให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

5.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด และให้ความเห็นชอบเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพโดยสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมในการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (“DCP”), หลักสูตร Directors Accreditation Programs (“DAP”) และหลักสูตร Audit Committee Program (“ACP”) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association, “IOD”) ปัจจุบันมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	DCP รุ่นที่	DAP รุ่นที่	ACP รุ่นที่
1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการบริษัท	-	5/2003	-
2. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	28/2003	-	-
3. นายมนัส แจ่มเวหา	กรรมการ และกรรมการบริหาร	71/2006	-	-
4. นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	8/2006	5/2005
5. นายยงยุทธ ตะริโย	กรรมการ และกรรมการบริหาร	28/2003	-	-
6. นางสาวชুমพร รัตมงคล	กรรมการ	-	63/2007	-
7. นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	-	32/2005	5/2005
8. นายอดิสร ธนนันทน์ราพุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	41/2004	7/2004	-
9. นายกรีช อัมโภชน์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20/05/50)	0/2002	-	-
10. นายสุรเจียร จักรธรานนท์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	27/2004	6/2005
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	DCP รุ่นที่	DAP รุ่นที่	ACP รุ่นที่

11. นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 25/05/50)	68/2005	3/2003	-
12. นางสาวนิตา เลหาสมบูรณ์	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 25/05/50)	92/2007	-	-
13. นายพิชิต อัคราทิตย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	42/2004	7/2004	-
14. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	กรรมการ และกรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งถึง 18/05/50)	44/2004	14/2004	-
15. นายกำธร ตติยกวี	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งถึง 20/04/50)	46/2004	3/2003	-
16. นายกรพจน์ อัครวินิจิตร	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 01/01/50)	-	-	-
17. นางนงลักษณ์ วีระเมธิกุล	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 21/03/50)	-	-	-
18. นายชัยพนธ์ ไชยสถาปนบุรี	รองกรรมการผู้จัดการ สายแผนงานและกำกับดูแล	45/2004	-	-
19. นายสุนทร พจน์ธนาศ	รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการบริหารทั่วไป	49/2004	-	-
20. นายเจษฎาวัฒน์ เพ็ญบริรักษ์วัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารกองทุน (ดำรงตำแหน่งถึง 30/11/50)	-	39/2005	-

*บริษัทมีนโยบายจัดหลักสูตรอบรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจและนำเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงาน

5.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 2.2

5.4 จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และกฎระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกเหนือจากคู่มือที่จัดทำโดยสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ จรรยาบรรณการจัดการลงทุนและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติ

วิชาชีพการวิเคราะห์ และการจัดการลงทุนของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ให้นักงานบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งในการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสาธารณชนและสังคม โดยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมทั้งได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติตนที่ดี 10 ประการ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนยึดถือตลอดเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติตนที่ดี 10 ประการ ได้แก่

- (1) **ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)** ในการปฏิบัติงานพนักงานต้องปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี พนักงานทุกคนต้องยึดหลักความสำคัญและประโยชน์อันสูงสุดของกองทุนและลูกค้าพร้อมๆ กับผลประโยชน์ของบริษัท
- (2) **ทักษะ ความระมัดระวังรอบคอบ และความขยันหมั่นเพียร (Skill, care and diligence)** พนักงานทุกคนต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน ลูกค้าและสังคม
- (3) **หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ (Market practice)** พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) **ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (Information about customers)** ในการให้บริการแก่ลูกค้า พนักงานต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อทราบถึงสถานภาพและวัตถุประสงค์ของลูกค้า และสามารถให้คำแนะนำในบริการแต่ละประเภทให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และต้องรักษาความลับของลูกค้า
- (5) **ข้อมูลสำหรับลูกค้า (Information for customers)** ในการตัดสินใจลงทุน ให้คำแนะนำหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า บริษัทจะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน เหมาะสม ทันเวลาและเสมอภาคกับลูกค้าทุกราย นอกจากนี้ บริษัทจะต้องให้มีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนในการกระทำใดๆ ว่ามีความชัดเจน และโปร่งใส
- (6) **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of interest)** ในการดำเนินการใดๆ ของบริษัท อยู่บนพื้นฐานของการไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีพฤติการณ์ให้สงสัย

ได้ว่าจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากจะเกิดขึ้นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บริษัทจะยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลโดยเคร่งครัด

- (7) **การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (Customer assets)** ในกรณีที่ต้องจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทจะจัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งมีการแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัท โดยสามารถระบุทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าแต่ละราย มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ระหว่างผู้บันทึกข้อมูลกับผู้จัดเก็บรักษา และมีการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ
- (8) **เงินทุน (Financial resources)** บริษัทในฐานะบริษัทจัดการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำรงสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน และไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ แก่กองทุน
- สำหรับการบริหารเงินทุนของบริษัท บริษัทจะต้องดำรงสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอที่จะรับภาระผูกพันจากการดำเนินธุรกิจ การลงทุน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีเงินทุนและการบริหารเงินทุนที่ดี
- (9) **การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน (Internal organization)** บริษัทมีนโยบายในการจัดการและควบคุมการบริหารงานภายในของบริษัทที่ดี มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการมอบหมายงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนดไว้
- (10) **ความสัมพันธ์กับองค์กรกำกับดูแล (Relations with regulators)** บริษัทให้ความร่วมมือต่อองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่คาดว่าจะต้องมีการเปิดเผยหรือชี้แจงใดๆ บริษัทจะรายงานต่อองค์กรกำกับดูแลในทันที

หลักการดังกล่าวข้างต้นได้กำหนดไว้สำหรับพนักงานของบริษัททุกคน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พนักงานจะต้องปฏิบัติตามหลักการนี้รวมทั้งระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยองค์กรกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดหลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน (Code of Ethics of Compliance Officer) ไว้ดังนี้

1. ต้องตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เต็มความรู้ความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
2. ต้องมีความจงรักภักดีต่อบริษัท แต่จะไม่กระทำผิดกฎหมายหรือปฏิบัติตนผิดศีลธรรมอันดี
3. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือกิจกรรมใดๆ อันจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของบริษัท
4. ต้องไม่กระทำการใดๆ อันนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับกองทุนลูกค้าและหรือบริษัท อันอาจนำไปสู่ความมีอคติ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมได้
5. ต้องไม่รับสิ่งของมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ จากเพื่อนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าหรือคู่สัญญา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือทำให้ความเป็นอิสระเที่ยงธรรมลดน้อยลง
6. ต้องรักษาความลับของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัทที่ล่วงรู้จากการทำงานในหน้าที่ และไม่นำความลับไปหาประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำการใดอันเป็นการขัดผลประโยชน์ของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัท หรือขัดต่อกฎหมาย
7. ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่มีนัยสำคัญจากการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการไม่รายงานข้อมูลนี้จะมีผลต่อการดำเนินงานของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัท หรือเป็นการปกปิดการกระทำผิดกฎหมาย
8. ต้องเฝ้าหาความรู้และปรับปรุงวิธีการทำงานของตนให้มีความเชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

5.5 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน

กรรมการอิสระ* 6 ท่าน คิดเป็นจำนวนเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

*ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ตาม

ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยอาจเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่มีอำนาจในการบริหาร

คุณสมบัติ

- 1.1 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
- 1.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ จากบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 1.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- 1.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 1.5 พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ และในกรณีจำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท พร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นหรือของฝ่ายจัดการ
- 1.6 สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท
- 1.7 มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเป็นผู้มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ

5.6 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ในปี 2550 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและหน้าที่ในการบริหารงานออกจากกัน ประกอบกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระมากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหาร

5.7 คำตอบแทนคณะกรรมการ

โปรดดูรายละเอียดในรายงานประจำปี

5.8 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติทุกเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าเฉลี่ย 5 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง และคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอตลอดปี โดยได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้พร้อมที่จะให้คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ สำหรับรายละเอียดจำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทตลอดปี 2550 แยกตามรายบุคคล ดูได้จากรายงานประจำปี

5.9 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร : ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 6 คน

และมีรองกรรมการผู้จัดการ สายแผนงานและกำกับดูแล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายมนัส แจ่มเวหา | กรรมการบริหาร |
| 3. นายจักรกฤศฎ์ พาราพันธกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายยงยุทธ ตะริโย | กรรมการบริหาร |
| 5. นายพิชิต อัคราทิตย์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ | กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งถึง 18/05/50) |
| 7. นายชัยพนธ์ ไชยสถาปนธุ์ | เลขานุการคณะกรรมการบริหาร |

โดยในปี 2550 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณากลับนกรองงานด้านนโยบาย ซึ่งรวมถึงแผนงาน การบริหารความเสี่ยง และงบประมาณ ฯลฯ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดตั้งโครงการกองทุนต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. พิจารณาและอนุมัติการกระทำและนิติกรรมใดที่ไม่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจปกติของบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. ทบทวนผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณที่จัดทำทุกเดือนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาการปรับเปลี่ยนระบบงาน การกำหนดขอบเขตงาน ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กรก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
6. เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอดิสร ธนนันทน์ราพุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกรีช อัมโภชน์ | กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 25/05/50) |
| 4. นายกำธร ตติยกุล | กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งถึง 20/04/50) |
| 5. นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง โดยในปี 2550 มีการประชุมทุกเดือนรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของหลักทรัพย์
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติกรอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน ได้แก่ กรรมการอิสระของบริษัท 1 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความอิสระ 3 คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ร้อยเอกชาญชัย ชาญชัยศึก | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสุนัย เศาภายน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายกรีช อัมโภชน์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสุนทร พจน์ธนาศ | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในปี 2550 มีการประชุม 11 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาการจ่ายเงินโบนัสพนักงานประจำปี 2550 และการปรับเงินเดือนพนักงานประจำปี 2551 ในภาพรวมทั้งบริษัท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2550 และการปรับเงินเดือนประจำปี 2551 ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง* ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
4. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
5. แก้ไขหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ
6. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการ นายประพันธ์ ศิริวิรัตน์ดำรง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และนายกำจร ตติยกวี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการอิสระที่เพิ่มใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาการแต่งตั้งและการเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง* ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาการมอบหมายและจัดสรรความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับ 9 ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปรับอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 9-10) หรือผู้บริหารที่มีสัญญาจ้างงานแบบมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปี
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่เหมาะสมได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่เหมาะสมได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการให้ความเห็นในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง* อื่นๆ ของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ** กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง* ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ประเมินผลงานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ อาจพิจารณาถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
6. ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. พิจารณากลับกรอง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย บรรจุ ถอดถอน พนักงานตั้งแต่ระดับ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง* ของบริษัท
8. พิจารณากลับกรองโครงสร้างค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานบริษัท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

* “ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่าถึง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกรายโดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงิน หากตำแหน่งนั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่ สำหรับบริษัทฯ ถือว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีทั้งหมด 6 ราย กล่าวคือ กรรมการผู้จัดการ (1), รองกรรมการผู้จัดการ (3), และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (2) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)

** “ค่าตอบแทนกรรมการ” หมายความว่ารวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสุรเชียร จักรธรานนท์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นายพิชิต อัคราทิตย์ กรรมการ
3. นายชัยพนธ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการ
4. นายสุนทร พจน์ธนมาศ กรรมการ
5. นายเชษฐาวัดมนี เปรียบจรรย์วัฒน์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึง 30 พฤศจิกายน 2550)
6. นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดกรอบกลยุทธ์ แนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการที่สามารถสะท้อนและบรรลุตามกรอบกลยุทธ์ได้อย่างครอบคลุมทั่วองค์กร
3. พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของฝ่ายบริหารความเสี่ยง
4. ติดตามและประเมินความเสี่ยงของบริษัทในปัจจุบัน และแนวโน้มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกในอนาคต
5. รายงานสถานะความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate - Governance Committee) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|---|---------------------------------|-----------|--|
| 1 | นายพิชิต อัคราทิตย์ | ประธาน | กรรมการผู้จัดการ |
| 2 | นายสุนทร พจน์ธนมาศ | รองประธาน | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3 | นายชัยพนธ์ โอสถาพันธุ์ | สมาชิก | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4 | นางกาญจนา ไรจวทับุญ | สมาชิก | รองกรรมการผู้จัดการ |
| | | | (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1/07/50 ถึงปัจจุบัน) |
| 5 | นายเชษฐาวัดมนี เปรียบจรรย์วัฒน์ | สมาชิก | รองกรรมการผู้จัดการ |
| | | | (ดำรงตำแหน่งถึง 30/11/50) |
| 6 | นางประไพศรี นันทิยา | สมาชิก | ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ดำรงตำแหน่งถึง 7/01/51 ถึงปัจจุบัน) และผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (ดำรงตำแหน่งถึง 6/01/50 ถึงปัจจุบัน) |
| 7 | นางวรลักษณ์ เสน่ห์ลักษณ์ | สมาชิก | ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล |

(ดำรงตำแหน่งถึง 15/11/50)

8	นางสุวรรณา	วัฒนลี	สมาชิก	ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 7/01/50 ถึงปัจจุบัน)
9	นายกฤษฎา	ฉัตรบวรยง	สมาชิก	ผู้บริหารฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
10	นายอภิรักษ์	พุ่มกลิ่น	สมาชิก	ผู้บริหารสำนักงานตรวจสอบกิจการภายใน
11	นายเจริญชัย	เล็งศิริวัฒน์	สมาชิก	ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยง
12	นายศักดิ์ชัย	ตั้งวัฒนาพาณิชย์	สมาชิกและเลขานุการ	ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศองค์กร

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษาและทบทวนระบบการบริหารจัดการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อพิจารณาปรับปรุง ให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ขององค์กรการกำกับดูแล
2. จัดทำแผนปรับปรุงเพื่อให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. ปลุกฝังวัฒนธรรมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีจิตสำนึกในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และให้ความร่วมมือร่วมใจในการเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
5. ศึกษาพัฒนาการเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยในปี 2550 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง

ทั้งนี้ในระหว่างปี 2550 ถึงเดือนมีนาคม 2551 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้

มีส่วนผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัทในด้านต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

ด้านนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ การปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้มีความครบถ้วนเหมาะสมยิ่งขึ้น ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.10 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้เพื่อควบคุมให้การดำเนินงานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการ

ควบคุมภายในในระดับบริหาร เช่น อำนาจการอนุมัติของผู้บริหาร การควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในบริษัทและการดูแลทรัพย์สิน และการควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวกับระบบการเงินของบริษัท รวมทั้งมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ โดยมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ และมีการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท มีระบบเตือนภัยและรายการผิดปกติล่วงหน้า และมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในเรื่องการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบความเสี่ยงโดย สำนักงานตรวจสอบกิจการภายใน และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจสอบกิจการภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการพร้อมกัน