

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
TSFC Securities Public Company Limited: TSFC

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ TSFC

TSFC

เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน
และกระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่



TSFC มิใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แต่ได้นำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
มาปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

TSFC มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
สำคัญอื่น เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น และ
คณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น ทั้งหมดนี้มีการสื่อสารผ่านช่องทางดังนี้

- รายงานงบการเงินประจำปี -> จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี
- งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ -> ส่งไปยัง
หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกไตรมาส ทุกหกเดือน หรือทุกปี
แล้วแต่กรณี
- เว็บไซต์บริษัท (www.tsfc.co.th) -> เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่น

ความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการของ **TSFC** เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์หลากหลาย และเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม สามารถใช้ความสามารถได้อย่างอิสระ และมีความเป็นผู้นำ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท โดยคณะกรรมการจะมาจากตัวแทนของผู้ถือหุ้น และกำหนดให้มีกรรมการอิสระที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

TSFC ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ชัดเจน และมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะเรื่อง

TSFC มีการส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และกรณีมีกรรมการเข้าใหม่ จะมีจัดการประชุมเป็นพิเศษก่อนที่กรรมการท่านนั้นจะเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งแรก

TSFC กำหนดให้กรรมการทุกท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบคุณธรรม และจริยธรรม โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน



สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของ TSFC โดยส่วนมากเป็นสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิของตนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม TSFC ยังคงรักษาสหสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี มีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ มีการอำนวยความสะดวก เปิดโอกาสให้มีการซักถาม และมีการขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้นครบถ้วน โดยมีการนับคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นชัดเจน

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

TSFC มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า : ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
มีการดูแลทรัพย์สินผลประโยชน์แก่ลูกค้าอย่างรัดกุม
มีช่องทางรับข้อร้องเรียนแสดงให้ลูกค้าทราบ

คู่ค้า : กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าที่ชัดเจน
มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้คู่ค้าทราบ



พนักงาน : มีคู่มือพนักงาน กำหนดให้ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ จรรยาบรรณ มาตรการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการ
คอร์รัปชัน สื่อสารให้พนักงานรับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมกับ
พนักงานภายใต้กฎหมายแรงงาน

หน่วยงานกำกับดูแล : บริษัทให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดส่งข้อมูลที่ร้องขอ หรือให้
ความร่วมมืออื่นใดอันก่อประโยชน์ต่อการกำกับดูแล หรือต่อส่วนรวม



เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คู่มือกรรมการ
- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
- นโยบายการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
- จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
- กฎบัตรกรรมการตรวจสอบ/การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ
- อำนาจหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย
- ระเบียบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน/กรรมการ
- เอกสารการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัท

มีนาคม 2563