

นโยบายกำกับดูแลกิจการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

บทนำ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อบังคับ นโยบาย และระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงานกำกับดูแล ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทฯ ภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำให้บริษัทฯ และสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน

ส่วนที่ 1 – วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณ

1.1 วิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัทฯ”) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ในการเป็นบริษัทฯ ที่จะ “สร้างความมั่งคั่ง ด้วยการยกระดับการลงทุน” โดยกำหนดเป้าหมายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียไว้ ดังนี้

- ลูกค้า (Customers) : เป็นผู้ให้บริการทางการเงินในตลาดทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- พนักงาน (Employees) : เป็นบริษัทที่ใส่ใจพนักงาน
- ผู้ถือหุ้น (Shareholders) : เป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างยั่งยืน
- หน่วยงานกำกับดูแล (Regulators) : เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
- สังคมและสิ่งแวดล้อม (Society & Environment) : เป็นบริษัทฯ ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.2 ค่านิยมหลัก

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณลักษณะและบรรทัดฐานที่จะเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติขององค์กร จึงได้กำหนดให้ “HERO” เป็นค่านิยมองค์กร



H-Honesty

มีความซื่อสัตย์สุจริตและกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงเชื่อถือและไว้วางใจได้

E-Engagement

มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

R-Responsibility

รับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ และผู้อื่น

O-Originality

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ ๆ ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้

1.3 จรรยาบรรณบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณบริษัทฯ (“จรรยาบรรณบริษัทฯ”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จรรยาบรรณบริษัทฯ ประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจรรยาบรรณธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการดูแลลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้ได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน โดยกำหนดความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูล และการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร โดยวางหลักเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบาย ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ มีวัตถุประสงค์มุ่งหมายให้คู่ค้าธุรกิจของบริษัทฯ นำหลักการและแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพ ดูแลด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ดูแลด้านชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับจรรยาบรรณบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fnsyrus.com ภายใต้หัวข้อ [•]

ส่วนที่ 2 – การกำกับดูแลกิจการ

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ก) อำนาจ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนดไว้โดยตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของบงกชบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการควบคุม กำกับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fnsyrus.com ภายใต้หัวข้อ [•] ตามลำดับ

ข) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมที่จัดขึ้นทั้งหมดในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นอันสมควร และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ที่ประชุมนอกเหนือจากการนำเสนอข้อมูลของฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะร่วมกันพิจารณากำหนดเรื่องที่จะเข้า ประชุมตามความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีการจัดสรรเวลาพอสมควรเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้นำเสนอข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน รวมถึงให้กรรมการได้มีเวลาซักถามและอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างเพียงพอ โดยกำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำไว้ล่วงหน้าทั้งปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กรรมการทุกคนสามารถเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เลขาธิการบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการประชุม (เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ) เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

หลังเสร็จการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับร่างรายงานการประชุมภายใน 14 วัน ซึ่งมีการบันทึกข้ออภิปรายของที่ประชุมในประเด็นสำคัญไว้โดยละเอียด และเมื่อรายงานการประชุมผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ เลื่อนการบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงจัดเก็บเป็นหลักฐานสำหรับให้หน่วยงานภายในและภายนอกใช้อ้างอิงต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กรรมการทุกคนสามารถเข้าร่วมประชุม โดยวิธีปฏิบัติในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีจำนวนกรรมการตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน โดย กรรมการอย่างน้อย 3 คน หรือหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) เป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์ และทักษะความรู้ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

สำหรับนิยามของ “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมทั้งการแก้ไขประกาศในเรื่องดังกล่าวใด ๆ (ถ้ามี)

ง) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่จะมีเหตุผลสมควร ให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้อีก

จ) การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการ NRCG”) จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ จากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาจาก Director Pool โดยจะประเมินทักษะและความรู้ความชำนาญของกรรมการตาม Board Skill Matrix เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมุ่งส่งเสริมและนำเรื่องความหลากหลายของบุคคลทั้งด้านเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ หรือความรู้ ตลอดจนความแตกต่างอื่น ๆ มาเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบที่หลากหลายก่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการ NRCG จะเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอุมัติ (ตามแต่กรณี) โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

ฉ) การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลอันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงานและการดำเนินการที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์และกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลในการปฐมนิเทศดังกล่าว อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้บริหารระดับสูง

ช) การพัฒนาความรู้ของกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเป็นและส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นประจำ ทั้งที่จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการตระหนักในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ มีการแจ้งหลักสูตรการอบรมหรือกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ ให้กรรมการทราบอย่างสม่ำเสมอ

ข) การดำรงตำแหน่งในบริษัท/นิติบุคคลอื่นของกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ โดยกรรมการบริษัทฯ จะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ แต่รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และให้นับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ เป็นหนึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการ NRCG และคณะกรรมการบริษัทฯ

2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) เพื่อกำหน้าที่พิจารณาคลื่นรองงานต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ NRCG และ คณะกรรมการเทคโนโลยี

องค์ประกอบ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีสาระสำคัญดังนี้ (รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fnsyrus.com ภายใต้หัวข้อ [•] กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย” ตามลำดับ)

1. คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง (“คณะกรรมการบริหารฯ”)

คณะกรรมการบริหารฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารฯ มีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ อีกทั้งยังหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ ทบทวนและสอบถามความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิจารณาและประเมินความเสี่ยงตาม Significant activity (SA) ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงตาม business model ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปลูกฝัง Risk Culture ทั่วทั้งองค์กร และกำกับให้มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ Chief Risk Officer หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทขอมอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน โดย กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและติดตามผลการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ถ้ามี) สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง รวมทั้ง พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี

3. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการ NRCG”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการในคณะกรรมการ NRCG (“กรรมการ NRCG”) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยจะต้องมีสัดส่วนของจำนวนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการ NRCG คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ NRCG โดย ประธานกรรมการ NRCG ควรเป็นกรรมการอิสระ โดย คณะกรรมการ NRCG มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้

(1) งานด้านสรรหา

กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลและกำหนดนโยบายและวิธีการสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาจาก Director Pool โดยจะประเมินทักษะและความรู้ความชำนาญตาม Board Skill Matrix เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงมุ่งส่งเสริมและนำเรื่องความหลากหลายของบุคคลทั้งด้านเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ หรือความรู้ ตลอดจนความแตกต่างอื่น ๆ มาเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการ NRCG มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2) งานด้านคำตอบแทน

กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จะให้แก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดแนวทางการประเมินผลงานประจำปี ของกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(3) งานด้านนโยบายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร

พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดนโยบายและกำกับให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปลูกฝังและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

(4) งานด้านกำกับดูแลกิจการ

กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการรายบุคคล คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

4. คณะกรรมการเทคโนโลยี

คณะกรรมการเทคโนโลยีประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนหนึ่ง โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเทคโนโลยีจะต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ รวมทั้งมีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบ และจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายที่กำหนด

คณะกรรมการเทคโนโลยีมีหน้าที่กำกับดูแลกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมด้านระบบงานของบริษัทฯ กำหนดกรอบการประเมินระดับความพร้อมการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ กำหนดหลักการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพธุรกรรมทางการเงินของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

2.3 การแยกตำแหน่งระหว่างประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและเพื่อความโปร่งใสของการดำเนินงาน บริษัทฯ กำหนดให้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานประจำ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเลือกกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนหนึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มีหน้าที่กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยดูแลให้มีวาระการประชุมที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์องค์กร จัดสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารมีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญอย่างชัดเจน มีการอภิปรายอย่างรอบด้าน และให้เลขานุการบริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง รวมทั้งดูแลให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้ประธานกรรมการยังทำหน้าที่ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานกรรมการบริหารฯ ได้รับเลือกและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จากบุคคลซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหารฯ มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้คณะกรรมการบริหารฯ ทำหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการบริหารฯ อันได้แก่ การกำกับดูแลให้การทำงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงระเบียบของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารฯ ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ โดยลำพัง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะเป็นกรรมการบริหารฯ โดยตำแหน่งและไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้โดยลำพัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงพิจารณากลับกรอง และมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้และตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

2.4 คำตอบแทนของกรรมการ

ก) คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการ NRCG เป็นผู้ทำหน้าที่เสนอแนะคำตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้คำตอบแทนของกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข) คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ NRCG รับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัติคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์การเงินและบริษัทชั้นนำในประเทศไทยภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใสและตามขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน

ค) ผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการได้รับสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ อาทิ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ เช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่าเดินทาง สวัสดิการเงินกู้ประเภทต่าง ๆ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และ (4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self Evaluation) และ/หรือ ประเมินแบบไขว้ (Cross Evaluation) โดยบริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี โดยหน้าที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ NRCG ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการ NRCG มีหน้าที่กลั่นกรองเป้าหมาย และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

2.6 แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Planning)

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ NRCG เป็นผู้พิจารณาแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการวางแผนสรรหา คัดเลือก และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อทดแทนในตำแหน่งงานหลักที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อประโยชน์ในการ

บริหารงานที่ต่อเนื่องและเหมาะสม รวมถึงเพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่เป็นตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ของบริษัทฯ หรือตำแหน่งอื่นใดที่มีความสำคัญตามโครงสร้างบริหารจัดการหรือต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ หรือเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะความชำนาญเฉพาะ

2.7 เลาน์นการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งผู้บริหารของบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเลาน์นการบริษัท เพื่อกำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของเลาน์นการบริษัทสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fnsyrus.com ภายใต้หัวข้อ [•] “บทบาทหน้าที่เลาน์นการบริษัท” ตามลำดับ

ส่วนที่ 3 – สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์และจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รับความพึงพอใจและได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่บนหลักการของความเป็นธรรมเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้โดยตรง อาทิ ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านสาขาหรือผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางสื่อสารอื่น ๆ เพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียนคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความเห็นซึ่งเป็นช่องทางกลางที่สามารถติดต่อถึงบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดช่องทางสื่อสารกับบริษัทฯ กำหนดไว้ในแบบ 56-1 One Report

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fnsyrus.com ภายใต้หัวข้อ [•]> “จรรยาบรรณธุรกิจ”

3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ก) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยทั่วไป

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย

ข) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระกรรมการ และคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม การจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมล่วงหน้าที่ต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และมีระยะเวลาเผยแพร่ในเว็บไซต์ 30 วันก่อนวันประชุม การดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้ และการจัดทำมติและรายงานการประชุมเปิดเผยในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะ 14 วันนับจากวันประชุม

ค) การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามงบการเงินรวม โดยบริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีกำไรหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและการหักสำรองอื่นที่จำเป็นได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสมและสามารถดำรงเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฎหมาย

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

3.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มีความครบถ้วน เหมาะสม เท่าเทียมกันเป็นเวลา รวมถึงดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มการเงิน (Chief Financial Officer) ผู้จัดการสายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขาธิการบริษัท และบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณามอบหมายต่อไปเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ต่อผู้เกี่ยวข้องจะทำผ่านหลายช่องทาง อาทิ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fnsyus.com) การพบปะนักลงทุน การเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชน เป็นต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fnsyus.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

ส่วนที่ 4 – การควบคุมภายใน

4.1 การควบคุมภายในเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเปิดเผยและป้องกันการทำการซื้อขายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ โดยได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบเรื่องการรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า และระเบียบเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และหลักเกณฑ์เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน รวมถึงกำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์และหลักทรัพย์อ้างอิงหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Non-trading Period) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน โดยกำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 1 เดือน ก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินงวดครึ่งปีและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกำหนดให้กรรมการและ ผู้บริหาร (ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) เปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการการควบคุมภายในในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขาธิการบริษัททุกสิ้นไตรมาสหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

สำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ จะต้องเป็นเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินและการลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามที่ได้นิยามไว้ใน มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับ รายการที่เกี่ยวข้องโยกกันมีมูลค่าเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลรายการสำคัญทั้งหมด เพื่อให้การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ www.fnsyrus.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “จรรยาบรรณ” ตามลำดับ

4.2 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันและการให้สินบนทุกรูปแบบโดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน โดยให้กรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามนำใน (1) การเรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ของกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็ บุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด (2) การเสนอ ให้คำมั่นสัญญา หรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนอื่น ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และ (3) การใช้อำนาจหน้าที่โดย กุจริต

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fnsyrus.com ภายใต้หัวข้อ [•]