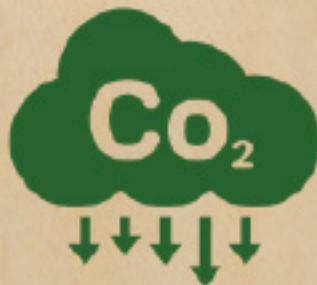


รายงานความยั่งยืน 2565
Sustainability Report 2022



COMMITTED TO YOUR PROSPERITY



Sustainability Performance

สารบัญ

Contents

ESG Message

2

1 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

General information of the Company

6

2 นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

Sustainability Policy and Targets

25

3 ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

Sustainability issues

34

4 ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและตัวชี้วัด

Sustainability performance and indicators

41

5 ตารางสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Sustainability performance summary table

78

ESG Message

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ภายใต้ BRAND STATEMENT คือ "COMMITTED TO YOUR PROSPERITY" หรือ "มุ่งมั่นสู่ความรุ่งเรืองของท่าน" โดยเน้นสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ("ESG")



นายจิ้น-หลง เจิ่ง
ประธานกรรมการ



ดร. จี้อ-หง หลิน
กรรมการอำนวยการ

ในมิติเศรษฐกิจ บริษัทตั้งเป้าที่จะสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนด้วยแหล่งรายได้ที่หลากหลาย และถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ในมิติทางสังคม เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อและสนับสนุนสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการด้วยความเคารพและสอดคล้องตามหลักสากล อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization - ILO) เป็นต้น


ในมิติสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายในการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) โดยกำหนดเป้าหมายในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ร้อยละ 25 ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) (เทียบกับปีฐาน 2565)

บริษัทได้เริ่มจัดทำรายงานการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (GHG Reporting for Organization) ตามมาตรฐานสากล ISO14064-1 ตั้งแต่ปี 2564 โดยรายงานดังกล่าวได้รับการทวนสอบโดยหน่วยงานอิสระภายนอก คือ บริษัท บูโร เวิร์ทส์ เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับในปี 2565 นี้ บริษัทมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) ลดลงร้อยละ 4.18 จากปีก่อนและมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.63 จากปีก่อน นอกจากนี้ในปี 2565 นี้ บริษัทมีการเก็บข้อมูลการเดินทางของพนักงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3-6) เพิ่มขึ้น



นายจิ้น-หลง เจ็ง
ประธานกรรมการ



ดร. จื้อ-หง หลิน
กรรมการอำนวยการ

ESG Message

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited aims to conduct sustainable business in all dimensions under the Brand Statement: "Committed to your Prosperity", by emphasizing the sustainable creation of value for all stakeholder groups. Sustainability covers Environmental, Social and Governance issues ("ESG").



Mr. Chin-Lung Tseng
Chairman



Dr. Chih-Hung Lin
Chief Operating Officer

In the economic dimension, the Company aims to generate sustainable returns from diversified sources of revenue. The Coronavirus Disease 2019 pandemic, ("COVID-19"), has caused a slowdown in the economy which affected most businesses and industries, giving rise to uncertainties and impacts on the business environment. However, the Company's management constantly monitors the progress of such developments, their financial implications and the impact on asset valuations.

In the social dimension, we strive to be a responsible company and contribute to a sustainable society by adhering to the principles of social responsibility in all areas according to the principles of good governance and business ethics, especially in the protection of human rights. The Company complies with the relevant laws and operates in accordance with international principles such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the United Nations Guiding Principles on Human Rights for Business, (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) and the International Labor Organization (ILO).

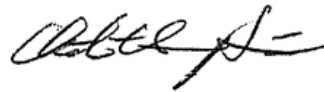
In the environmental dimension, the Company has a policy to become a carbon neutral securities company by the year 2050, and has set a goal to reduce greenhouse gas emissions of 25% by 2030 (compared to the base year 2022).

The Company commissioned a report on the Company's greenhouse gas emissions according to the guidelines of the ISO14064-1 standard since year 2021. The report includes a "The greenhouse gases verification statement" which is issued by an independent external agency, Bureau Veritas Certification (Thailand) Co. Ltd.

For the year 2022, the Company's direct greenhouse gas emissions (scope 1) decreased by 4.18 percent from the previous year and indirect greenhouse gas emissions (scope 2) increased by 1.63 percent from the previous year. In addition, in 2022, the Company collects more employee travel information. As a result, there is an increase in the other indirect greenhouse gas emissions data (Scope 3-6).



Mr. Chin-Lung Tseng
Chairman



Dr. Chih-Hung Lin
Chief Operating Officer



1

ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

General information of the Company

1-1	ภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกิจ Overview of the Company business	7
1-2	ขอบเขตการรายงานและห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ Scope of reporting and business value chain	17
1-3	ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ความคาดหวัง และการตอบสนอง Company Stakeholders, Expectations and Responses	21

1. ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท

1.1 ภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

- (ก) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (ข) คำหลักทรัพย์
- (ค) ที่ปรึกษาการลงทุน
- (ง) การจัดทำนายหลักทรัพย์
- (จ) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- (ฉ) นายทะเบียนหลักทรัพย์
- (ช) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (ซ) ที่ปรึกษาทางการเงิน
- (ฌ) ธุรกิจด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (ฎ) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทมีที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น 12 สาขา

กรุงเทพมหานคร	ภาคกลาง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคเหนือ	ภาคใต้
- สาขาปิ่นเกล้า - สาขาประชาชื่น - สาขาสีลมคอมเพล็กซ์	- สาขาเพชรบุรี - สาขานครปฐม - สาขาสุพรรณบุรี	- สาขาขอนแก่น - สาขานครราชสีมา - สาขาอุดรธานี	- สาขาเชียงใหม่ - สาขาเชียงราย	- สาขาหาดใหญ่

บริษัทมี KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 34.97 ของหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัท ซึ่ง KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ทำธุรกิจการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ และบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท คือ China Development Financial Holding Corporation ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ทำธุรกิจการเงินที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไต้หวัน นอกจากนี้แล้วบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 5 แห่ง ดังนี้

1. General information of the Company

1.1 Overview of the Company business

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (the “Company”) was incorporated as a public limited company under the Public Limited Companies Act and is domiciled in Thailand. It has been operating securities businesses and derivatives businesses and is licensed and approved by the Ministry of Finance and the Office of the Securities and Exchange Commission (“SEC”) to operate the following businesses:

- (a) Securities brokerage
- (b) Securities dealing
- (c) Investment advisory
- (d) Securities underwriting
- (e) Securities borrowing and lending
- (f) Securities registrar
- (g) Derivatives brokerage
- (h) Financial advisory
- (i) Over-the-Counter (OTC) derivative business and
- (j) Sales agent of mutual fund units in the areas as specified by the SEC.

The Company’s registered office is located at No. 173, the 8th-11th floors of Asia Centre Building, South Sathorn Road, Thungmahamek Sub-district, Sathorn District, Bangkok. As at 31st December 2022, the Company has altogether 12 branches, in Bangkok and other provinces.

Bangkok	Central	North East	North	South
- Pinklao - Pracha Chuen - Silom Complex	- Petchaburi - Nakhon Pathom - Suphan Buri	- Khon Kaen - Nakhon Ratchasima - Udon Thani	- Chiang Mai - Chiang Rai	- Hat Yai

The Company’s major shareholder is KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd., which holds shares 34.97% of total issued shares. KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. is an investment holding company incorporated under the laws of Singapore. The ultimate parent of the Group is China Development Financial Holding Corporation, which is a financial holding company incorporated under the laws of Taiwan. The Company has direct and indirect investments in 5 subsidiaries as follows:

ชื่อบริษัท	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ประเภทธุรกิจ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น โดยบริษัท (%)	อัตราร้อยละ ของรายได้ ที่รวมอยู่ใน รายได้รวม (%)
บริษัทย่อยทางตรง • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด	ประเทศไทย	จัดการกองทุน	99%	22.62%
บริษัท เคจีไอ อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ประเทศไทย	นายหน้าประกัน วินาศภัยและ นายหน้าประกันชีวิต	100%	0.01%
• KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited ("HOLDCO")	ฮ่องกง	ธุรกิจด้านลงทุน	100%	-
• KGI (Thailand) Holdings Limited ("KTHL")	บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์	ธุรกิจด้านลงทุน	100%	(0.13%)
บริษัทย่อยทางอ้อม • บริษัทหลักทรัพย์ โฟน เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	ประเทศไทย	นายหน้าหรือตัวแทน	99%	0.38%

ในเดือนมีนาคม 2564 บริษัทได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ก จากกระทรวงการคลัง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ส-1 จาก ก.ล.ต. ซึ่งเป็นใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิม ทำให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้หลายประเภทมากขึ้น

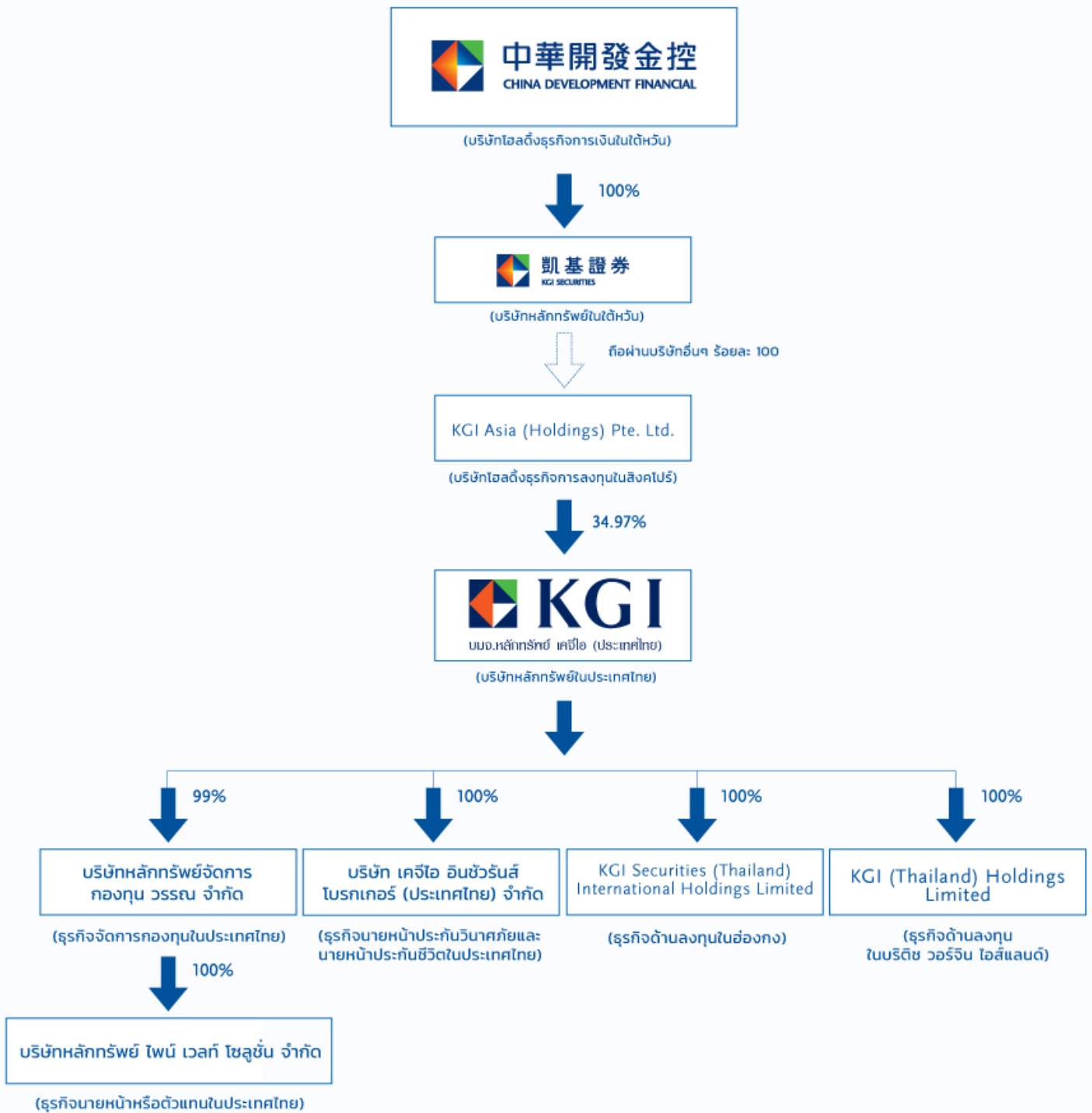
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ บริษัท โฟน เวลท์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ โฟน เวลท์ โซลูชั่น จำกัด จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 989 ชั้นที่ 9 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์หลัก คือ นายหน้าหรือตัวแทน และในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมนี้ได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ข และ ง จากกระทรวงการคลัง ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2564 ได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ส-2 จาก ก.ล.ต. และในเดือนตุลาคม 2564 ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้เริ่มประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารแห่งนี้ได้

Company's name	Country of Incorporation	Nature of business	Percentage of shareholding (%)	Revenues as a percentage to the consolidated totals (%)
Direct subsidiaries				
• One Asset Management Limited	Thailand	Fund management	99%	22.62%
KGI Insurance Broker (Thailand) Company Limited	Thailand	Non-life and life insurance broker	100%	0.01%
• KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited ("HOLDCO")	Hong Kong	Investment	100%	-
• KGI (Thailand) Holdings Limited ("KTHL")	British Virgin Islands	Investment	100%	(0.13%)
Indirect subsidiary				
• Pine Wealth Solution Securities Ltd.	Thailand	Broker or Agent	99%	0.38%

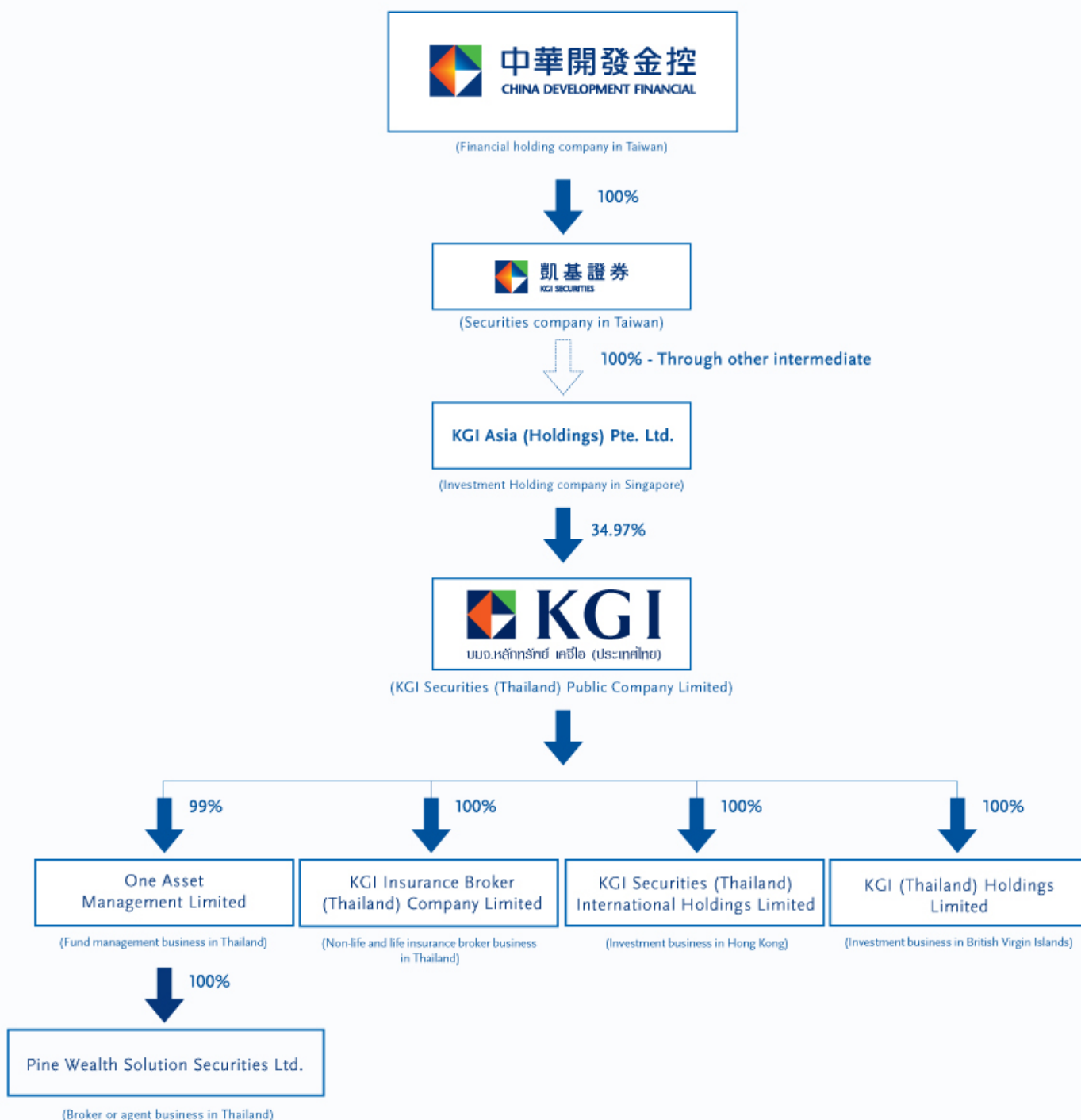
In March 2021, the Company was granted upgraded licenses; a Securities Business License Type A issued by the Ministry of Finance, and a Derivatives Business License Type Sor-1 issued by the SEC, which replaced the existing licenses. The new licenses enable the Company to undertake a wider range of securities and derivatives businesses.

On July 17, 2020, One Asset Management Limited (the Company's subsidiary) set up a new subsidiary, Pine Wealth Solution Ltd., a juristic person according to Thai laws. On March 2, 2021 the indirect subsidiary company changed its name to Pine Wealth Solution Securities Ltd. Its registered office is located at the 9th floor of Siampiwat Tower Building, No. 989, Rama I Road, Patumwan Sub-district, Patumwan District, Bangkok. The principal activities of the indirect subsidiary company are broker or agent. The indirect subsidiary company has been granted the following licenses; in May 2021 a Securities Business License Type B and D issued by the Ministry of Finance; in June 2021 a Derivatives Business License Type Sor-2 issued by the SEC. In October 2021, the indirect subsidiary company was approved by the SEC to undertake securities brokerage of investment units and debt securities.

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



Shareholding Structure of KGI Securities (Thailand) Public Company Limited



วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์แห่งความยั่งยืน

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจหลักทรัพย์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ และสามารถแข่งขันและดำเนินการได้ดีในทุกสภาวะตลาด เราจะปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งเน้นธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

เป้าหมาย

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยในมิติเศรษฐกิจ บริษัทตั้งเป้าที่จะสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนด้วยแหล่งรายได้ที่สมเหตุสมผลและหลากหลาย ในมิติทางสังคม เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบและสนับสนุนสังคมที่ยั่งยืนโดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของเราคือเป็นบริษัทที่เอาใจใส่ต่อทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริการทางการเงิน
ครบวงจร

รู้จักและเข้าใจลูกค้า

เชี่ยวชาญใน
ผลิตภัณฑ์ของเรา

การใช้เทคโนโลยี
ในการให้บริการ

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและการเติบโตไปด้วยกัน

มุ่งเน้นลูกค้า

ความร่วมมือ
ในการทำงาน

คุณธรรมและ
จริยธรรม

เชื่อมั่นและ
เคารพกันและกัน

รับผิดชอบต่อ
ต่อสังคม

กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

- ขยายและกระจายฐานลูกค้าในทุกธุรกิจของบริษัท
- กระจายโครงสร้างรายได้เพื่อสร้างกระแสรายได้มั่นคงและยั่งยืน
- สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักลงทุน
- ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานและลูกค้าของบริษัทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
- พัฒนาและเสริมสร้างการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความปลอดภัยด้านไอที
- ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปฏิบัติตามแนวทาง 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle
- มีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน และสนับสนุนให้พนักงานร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา

Vision, Goal and Strategy

Sustainable Securities Company

Vision

The Company is committed to being a leader in the securities business, that can adapt to various changing factors and will be competitive and perform well under all market conditions. We will follow ethical business practices, respect the rights of all stakeholders and focus on business that is beneficial to society whilst respecting the environment and emphasizing sustainability.

Goal

The Company aims to operate businesses that are sustainable in all dimensions. Economically the Company aims to generate sustainable returns with reasonable and diversified income streams. In the social dimension, we aim to be a responsible company and support a sustainable society by adhering to the principles of fair treatment of shareholders and stakeholders. In the environmental dimension our goal is to be a company that respects natural resources and environmental conservation.

Financial services
Comprehensive

Know and understand
customers

Specialize in
our products

Use of technology in
providing services

Corporate culture

Strong corporate culture and growing together

Customer focus

Cooperation to work

Morality and ethics

Trust and respect
each other

Take responsibility to
society

Sustainability Strategy

- To expand and diversify the Company's client base for all businesses;
- To diversify revenue structure, to create a stable and sustainable income streams;
- To create innovative products and services to meet the changing needs of investors;
- To train and educate the Company's employees and clients about all new products;
- To develop and strengthen risk management, internal controls and IT security;
- To promote ethical business, including guidelines for directors, executives and employees. To treat all groups of stakeholders equally and fairly;
- To set guidelines for use of natural resources, and to follow the 3Rs; Reduce, Reuse and Recycle;
- To contribute to and be a responsible member of society, to improve the quality of life for all and encourage employees to participate in volunteer activities.

โครงสร้างการบริหาร

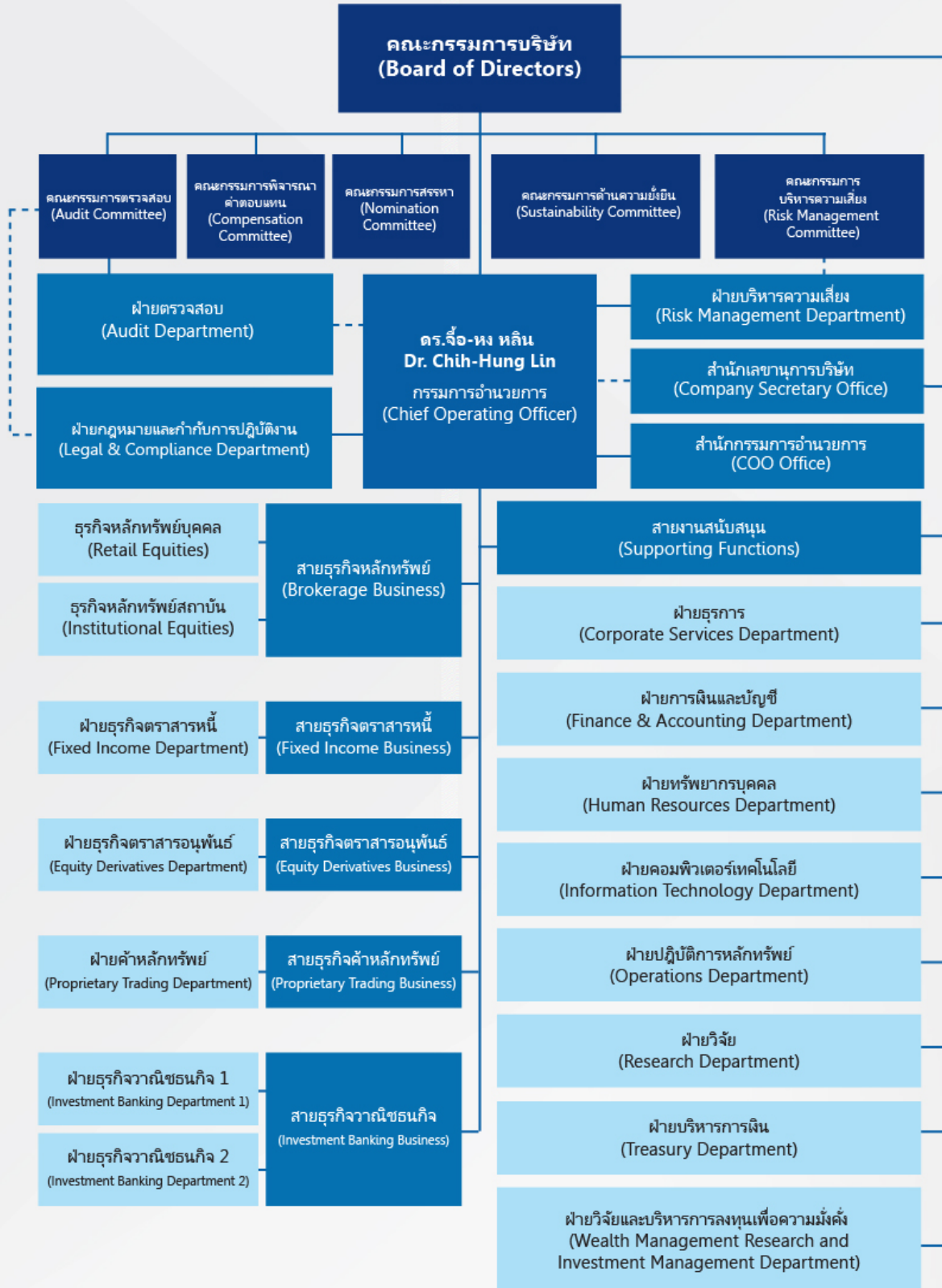
บริษัทมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการด้านความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการอำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด

Management structure

The Company has a clear, balanced and verifiable management structure. The Board of Directors monitors and supervises the management to ensure that it operates in accordance with the policies, plans and strategies of the Company. The roles, duties and responsibilities of the Board of Directors and the management are clearly identified and separated. The Board of Directors has appointed 5 committees to help review important issues, they are; the Audit Committee, Compensation Committee, Nomination committee, Sustainability Committee and the Risk Management Committee. The Chief Operating Officer is the senior member of management.

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited

โครงสร้างองค์กร (Corporate Structure)



1.2 ขอบเขตการรายงานและห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ขอบเขตของการรายงาน

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 ของบริษัทนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการวัดผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance): (“ESG”) โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

รายงานความยั่งยืน

ประจำปี 2565 นี้ ครอบคลุมระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยขอบเขตของรายงานครอบคลุมเฉพาะธุรกิจของบริษัทที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทเท่านั้น

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การจัดการห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในแต่ละกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

1.2 Scope of reporting and business value chain

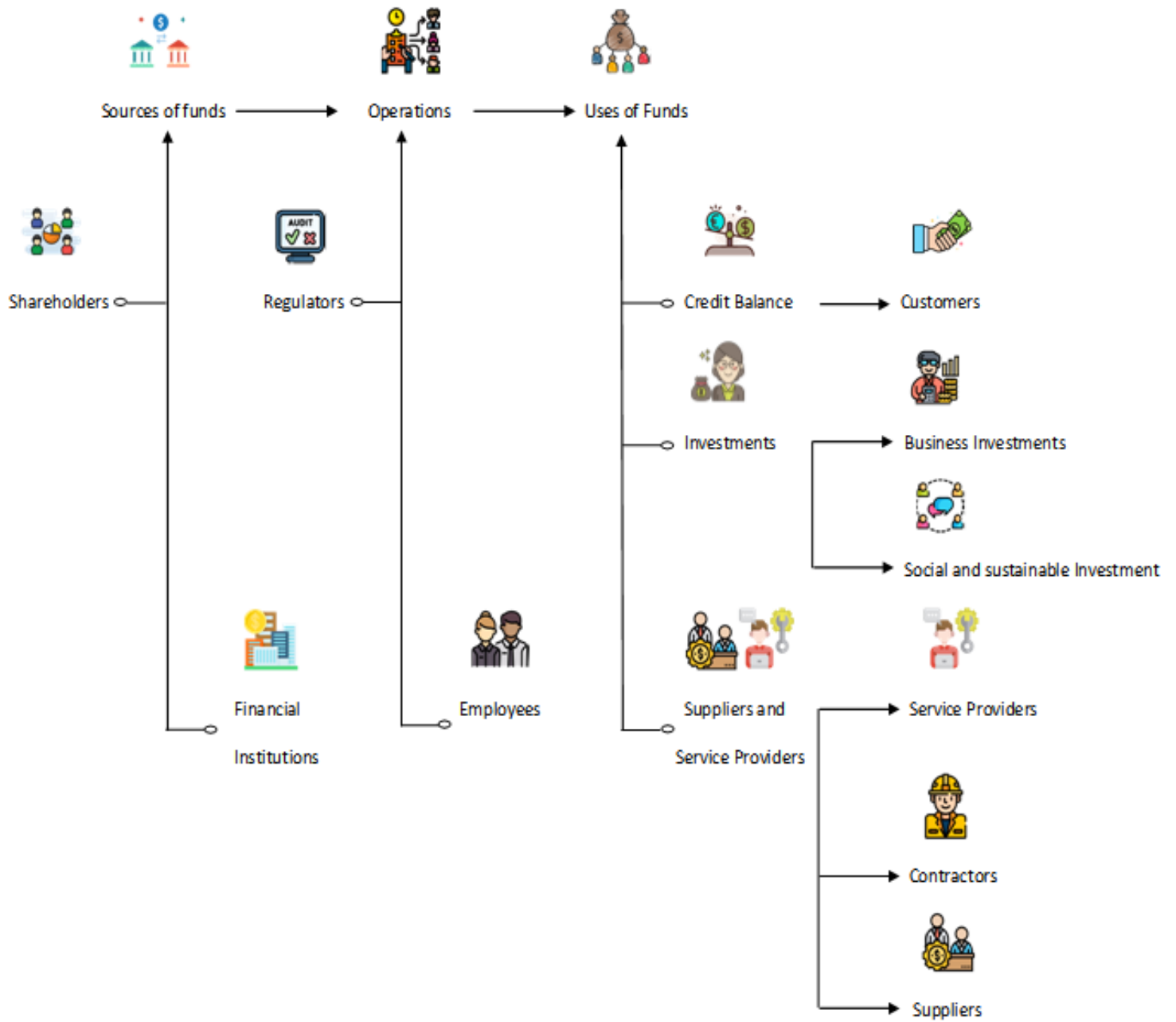
Scope of reporting

The Company’s Sustainability Report for the year 2022 is part of the 2022 Annual Report (Form 56-1 One Report) and is prepared as a guideline for performance measurement and disclosure of information for responsibility to internal and external stakeholders on environmental, Society and Governance and Economy: (“ESG”) issues in line with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

This Sustainability Report 2022 covers the operational period. From January 1, 2022 to December 31, 2022, the scope of the report covers only the business of the Company at the head office which is the main business of the Company only

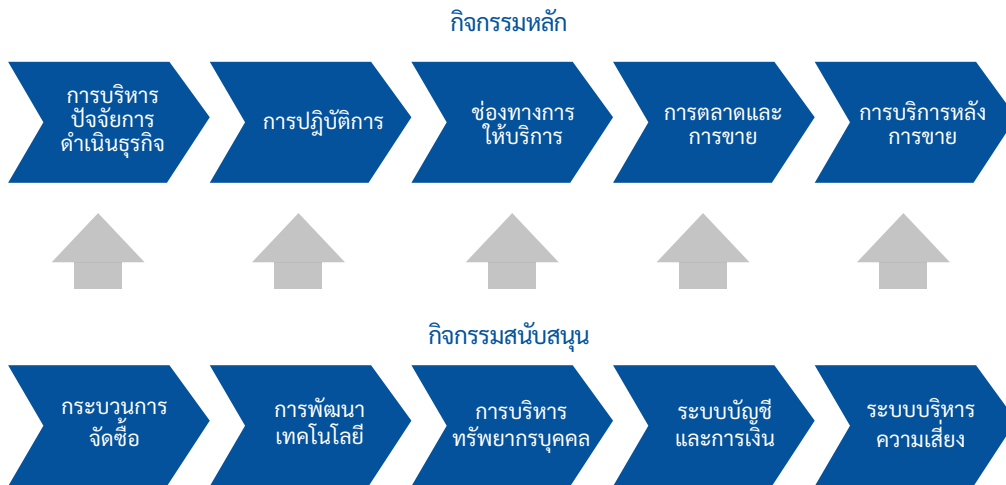
Business value chain

Business value chain management is one of the key elements of a sustainable business strategy. Therefore, the Company is committed to managing its business value chain with environmental, social and good governance in mind. All stakeholders are considered in each process from upstream to downstream.



ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทประกอบด้วยกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่า 2 ประเภท ดังนี้

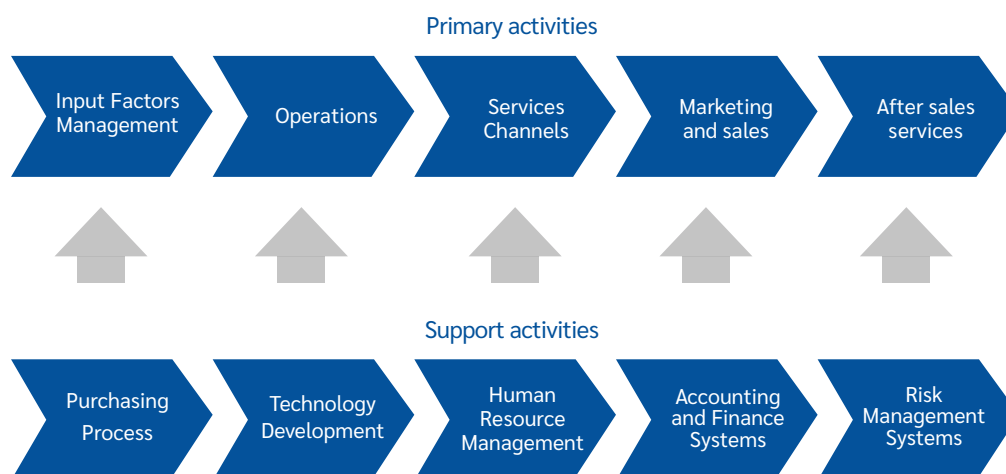
1. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ได้แก่ การบริการปัจจัยการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติการ ช่องทางการให้บริการ การตลาดและการขาย และการบริการหลังการขาย
2. กิจกรรมที่สนับสนุน (Support Activities) ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อ การพัฒนาเทคโนโลยี การบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบัญชีและการเงิน และระบบบริหารความเสี่ยง



ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในกิจกรรมหลัก				
การบริหารปัจจัยการผลิต	การปฏิบัติการ	ช่องทางการให้บริการ	การตลาดและการขาย	การบริการหลังการขาย
<ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย - การบริหารสินทรัพย์และจัดการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส - การควบคุมความเสี่ยงในการให้กู้ยืมแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสมและมีการทบทวนฐานะทางการเงินของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ - การประเมินและควบคุมความเสี่ยงในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงควบคุมความเสี่ยงในการให้บริการและผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณาเปิดบัญชีการซื้อขายหุ้น อนุพันธ์ กองทุน และตราสารหนี้ ทางออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็ว - พัฒนาโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ หรือ KGI POWER TRADE เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็วให้กับลูกค้าในการส่งคำสั่งซื้อขาย - บริษัทมีการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีเพื่อให้บริการทางการลงทุนที่ปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - มีสำนักงานใหญ่และสาขาที่ให้บริการทางการเงินและการลงทุน - ให้บริการและทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าและนักลงทุน - บริษัทมีช่องทางการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และมีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆ - การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการเงินและประกันอย่างถูกต้องและครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีกระบวนการให้บริการหลังการขาย ในการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ที่ลูกค้าลงทุนหรือเงินที่วางเป็นหลักประกันต่างๆ - มีหน่วยงานรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและนักลงทุน

The Company's value chain consists of 2 types of value chain activities as follows:

1. Primary Activities: The Company's main activities are input factors management, operations, service channels, marketing and sales, and after sales service.
2. Support Activities: Activities that support the Company, including the purchasing process, technology development, human resource management, accounting and finance systems, and risk management systems.



Business value chain in Primary activities				
Input factors Management	Operations	Services channel	Marketing ans Sales	After sales services
<ul style="list-style-type: none"> - Design and development of financial products suitable for target groups - Efficient and transparent asset management and investment management - Appropriately controlling the risk of lending to customers and regularly reviewing the financial status of customers - Assess the risk of new products and control the risk of existing services and products of the Company effectively. 	<ul style="list-style-type: none"> - Consider opening trading accounts for stocks, derivatives, funds and debt instruments, with fast and convenient online access. - Develop a securities and derivatives trading program "KGI POWER TRADE" for convenience and speed for customers trading. - The Company has developed systems and technologies to provide safe investment services. 	<ul style="list-style-type: none"> - Have a head office and branches that provide financial and investment services. - Provide services and conduct financial and investment transactions using digital technology. 	<ul style="list-style-type: none"> - Organizing seminars to educate customers and investors about products and services - The Company has a channel to educate about products and services through the company's website. Company may conduct interviews through various media. - Accurate and complete information about financial and insurance services. 	<ul style="list-style-type: none"> - The after-sales service process takes care of customers assets, whether securities invested by customers or money placed as collateral. - There is a unit to receive complaints and suggestions from customers and investors.

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในกิจกรรมสนับสนุน				
กระบวนการจัดซื้อ	การพัฒนาเทคโนโลยี	การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระบบบัญชีและการเงิน	ระบบบริหารความเสี่ยง
<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดกระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ โดยเลือกสินค้าและผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยอมรับได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้ต้นทุนของบริษัทต่ำลง - เลือกคู่ค้าที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบงาน และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพและสนับสนุนให้พนักงานที่มีศักยภาพเติบโตไปพร้อมกับบริษัท - ให้โอกาสพนักงานในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบบัญชีและการเงินที่ดี เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลในทุกกลุ่ม - มีระบบบัญชีที่สามารถใช้ควบคุมและป้องกันการรั่วไหล การใช้เงินมากเกินไป ความจำเป็น รวมทั้งการลักขโมย และการปฏิบัติของพนักงานที่ผิดพลาด 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท - การมีวินัยในการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็งซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในเกือบทุกกรณี - ประเมินความเสี่ยงตนเองในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

1.3 ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ความคาดหวัง และการตอบสนอง

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทควรสร้างมูลค่าสูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายความยั่งยืน บริษัทได้วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทออกเป็น 9 กลุ่ม โดยบริษัทได้ประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และบริษัทได้มีการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	กิจกรรมการสื่อสารสัมพันธ์	ความคาดหวังและประเด็นสำคัญ	การตอบสนอง
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งข่าวสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - แบบสำรวจและข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - การได้ทำงานในองค์กรที่มั่นคง - การได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม - การได้รับโอกาสในการพัฒนาและมีความก้าวหน้า - การได้รับสวัสดิการที่ดี มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการจ้างงานที่ยุติธรรม โดยกำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนของพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับผลประกอบการขององค์กรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน - จัดตั้งคณะทำงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อทำหน้าที่อนุมัติการปรับตำแหน่งของพนักงานอย่างเป็นธรรม - จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - การสื่อสารทางโทรศัพท์ - การให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า - การให้บริการที่มีคุณภาพ - การเก็บข้อมูลความลับของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายการบรรณธุรกิจ - การออกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า - บริษัทจะจัดให้มีการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทก่อนตัดสินใจลงทุน
หน่วยงานกำกับดูแล	<ul style="list-style-type: none"> - การสื่อสารทางโทรศัพท์ - การแจ้งข่าวสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ - เปิดเผยข้อมูล ครบถ้วนถูกต้องตรงตามเวลา - ให้บริการผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส - มีหลักฐานมาภิบาล 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมพนักงาน - ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นประจำ - มีการตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงอย่างรัดกุม
ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - การให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม - การช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - การอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือสังคม - การให้การสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ - การติดตามและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Business value chain in support activities				
Purchasing Process	Technology Development	Human Resource management	Accounting and Finance Systems	Risk Management Systems
<ul style="list-style-type: none"> - Establish an efficient procurement process. Choose quality products and vendors, at an acceptable price. This will result in lower cost to the Company. - Choose partners that support anti-corruption. 	<ul style="list-style-type: none"> - Use digital technology to develop systems to respond to the needs of customers. 	<ul style="list-style-type: none"> - Develop quality employees and encourage employees to develop their potential and grow with the Company. - Provide opportunities for employees to learn and develop themselves. 	<ul style="list-style-type: none"> - Have a good accounting and financial system to support accurate accounting information and data useful for decision-making of all groups of financial statements users. - The accounting system can be used to control and prevent loss, spending more than necessary including theft and mistaken practices of employees 	<ul style="list-style-type: none"> - Determine risk management policies that are appropriate for the Company's business. - Have a strong risk management discipline that results in the Company's ability to manage risks in all types of cases. - Conduct Self-Risk Assessments (SAQ) in the Company's services and products to cover various risks efficiently and continuously.

1.3 Company Stakeholders, Expectations and Responses

Stakeholder analysis in the business value chain

The Company's business operations should create maximum value and benefit to the economy and society in accordance with the sustainability policy. Therefore, the Company has identified stakeholder groups both inside and outside the Company including 9 groups. The Company's response the expectations of stakeholders is as follows:

Stakeholders	Communication	Stakeholder expectations	The Company response
Directors, Management and employees	<ul style="list-style-type: none"> - Notification via electronic mail - Meeting via electronic conferencing - Surveys and Complaints 	<ul style="list-style-type: none"> - Working in a stable company - Receiving fair compensation - Having the opportunity to develop and progress. - Receiving good welfare and having a good working environment 	<ul style="list-style-type: none"> - Provide fair employment by setting a policy on the rate of remuneration for employees both short-term and long-term that is consistent with the performance of the organization and linked to the performance of employees - Establish a Human Resources working group to approve staff promotion fairly - Provide various additional benefits such as annual health check, travel expenses and provident fund
Customers	<ul style="list-style-type: none"> - Telephone - Providing information on the Company's website 	<ul style="list-style-type: none"> - Providing products that meet the needs of customers - Provide a quality service - Keeping customer information confidential 	<ul style="list-style-type: none"> - Prepare Code of conduct and Compliance manual - Issuing products which are suitable for customers - The Company will arrange seminars to educate customers about new products, and help them to understand the Company's products before making investment decisions
Regulators	<ul style="list-style-type: none"> - Telephone - Notification of news to the SET - Meeting via electronic conferencing 	<ul style="list-style-type: none"> - Comply with regulations - Disclose information completely, correctly, and on time - Providing fair and transparent services to investors - Have good governance 	<ul style="list-style-type: none"> - Provide staff training - Regularly review operational procedures - Enforce strict audit and risk controls.
Communities and society	<ul style="list-style-type: none"> - Providing information on the Company's Website 	<ul style="list-style-type: none"> - Budget allocation to help communities and society - Helping and benefiting the community 	<ul style="list-style-type: none"> - Approval of the budget for social assistance - Regular support of activities for social assistance - Monitoring and controlling the impact on the environment

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	กิจกรรมการสื่อสาร สานสัมพันธ์	ความคาดหวังและ ประเด็นสำคัญ	การตอบสนอง
เจ้าหน้าที่ธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งข่าวสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - การสื่อสารทางโทรศัพท์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ - การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ - บริษัทมุ่งมั่นในการรักษา สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่ และให้
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี - การจัดทำรายงาน 56-1 One Report - การแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ - การให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - การได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท - การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - การกระจายโครงสร้างรายได้เพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคง - การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนทางช่องทางต่าง ๆ - มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น
คู่แข่งชั้น	<ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งข่าวสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - การสื่อสารทางโทรศัพท์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน
พันธมิตรทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งข่าวสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - การสื่อสารทางโทรศัพท์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม - ผลประกอบการที่ดี - ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน
ลูกค้าที่ส่งมอบสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งข่าวสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - การสื่อสารทางโทรศัพท์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การคัดเลือกบริษัทคู่ค้าอย่างโปร่งใส - การปฏิบัติต่อบริษัทคู่ค้าอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่มีอคติ - กำหนดวิธีการจัดซื้อที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การให้ข้อมูลแก่บริษัทคู่ค้าทุกเจ้าอย่างเท่าเทียมถูกต้อง - การกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อที่โปร่งใสเป็นธรรม และสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างบริษัทคู่ค้า - การจัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเพื่อดูแลการจัดซื้อที่ราคาเกิน 1 ล้านบาท

Stakeholders	Communication	Stakeholder expectations	The Company response
Bank creditors	<ul style="list-style-type: none"> - Notifications via electronic mail - Meeting via electronic conferencing - Telephone 	<ul style="list-style-type: none"> - Compliance with contracts or conditions - Notifying creditors without concealing facts in the event that conditions cannot be met or there is a risk of default on payment 	<ul style="list-style-type: none"> - The Company manages its capital in order to have an appropriate structure to support the Company's business and to maintain trust with creditors - The Company is committed to maintaining a lasting relationship with creditors based on trust
Shareholders and investors	<ul style="list-style-type: none"> - Annual General Meeting of Shareholders - Preparation of reports: 56-1 One Report - Notification of news to the SET - Providing information on the Company's website 	<ul style="list-style-type: none"> - Getting good returns from investing in securities of the Company - Obtaining accurate and complete information about the Company 	<ul style="list-style-type: none"> - Income structure diversity to produce more stable income - Disclosure of accurate and complete information through various channels - There is an Investor Relations unit to provide information to shareholders
Competitors	<ul style="list-style-type: none"> - Notifications via electronic mail - Meeting via electronic conferencing - Telephone 	<ul style="list-style-type: none"> - Fair competition 	<ul style="list-style-type: none"> - Comply with mutual agreement
Business partners	<ul style="list-style-type: none"> - Notifications via electronic mail - Meeting via electronic conferencing - Telephone 	<ul style="list-style-type: none"> - Honesty, transparency and fairness - Good performance - Reasonable compensation 	<ul style="list-style-type: none"> - Comply with mutual agreement
Office equipment sellers	<ul style="list-style-type: none"> - Notifications via electronic mail - Meeting via electronic conferencing - Telephone 	<ul style="list-style-type: none"> - Transparent selection of business partners - Treating trading partners equally, fairly, and without prejudice - Establish a concise procurement method in accordance with the situation 	<ul style="list-style-type: none"> - Providing information to all suppliers equally and accurately - Establishing transparent, fair procurement procedures, creating fair competition between suppliers - Establishment of a purchasing committee to oversee purchases of more than Baht 100,000.



2

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน


Sustainability Policy and Targets

2-1	นโยบายด้านความยั่งยืน Sustainability Policy	26
2-2	เป้าหมายด้านความยั่งยืน Sustainability goals	28
2-3	โครงสร้างการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน Sustainability Driven Business Structure	32

2. นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

2.1 นโยบายด้านความยั่งยืน




บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์คุณค่าในระยะยาวสำหรับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 3 มิติได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการดำเนินงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานของบริษัทสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง (ดูนโยบายทั้งฉบับได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.kgieworld.co.th)

นโยบายการดำเนินงานอย่างยั่งยืน	เศรษฐกิจ 	สังคม 	สิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายด้านความยั่งยืน	การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่รับผิดชอบเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน	การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่รับผิดชอบเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน	การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นโยบายการดำเนินงานอย่างยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none"> • การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี • การให้บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ทุกด้านของลูกค้า • การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ • การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงิน • การเป็นที่ยอมรับที่ทำงานที่ดีสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี • การเคารพสิทธิมนุษยชนและความแตกต่างหลากหลาย 	<ul style="list-style-type: none"> • การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050)

2. Sustainability Policy and Targets

2.1 Sustainability Policy

The Company recognizes the importance of sustainable growth and long-term value creation for the organization and all stakeholders. Therefore, the Company places importance on sustainable business operations covering all 3 dimensions: economy, society and environment. The Board of Directors has approved the Sustainability Policy which is reviewed annually, to ensure that all departments of the Company can follow the policy (See the entire policy at the company's website. www.kgieworld.co.th)

Sustainable Operation Policy	Economic 	Social 	Environment 
Sustainability Goals	Being a responsible securities company and generate sustainable returns.	Being a responsible securities company to create a sustainable society.	Being a securities company that supports the transition to a low-carbon society to mitigate environmental impacts.
Sustainable Operation Policy	<ul style="list-style-type: none"> • Conducting business in accordance with good governance principles. • Providing investment services that fully answer customers needs • Manage Risk effectively • Providing services to customers fairly with security and data privacy 	<ul style="list-style-type: none"> • Creation of access to investment services and investment knowledge. • Being a good workplace for employees so that employees have a good quality of life • Respect human rights and various differences 	<ul style="list-style-type: none"> • Being a securities company which targets being carbon neutral by the year 2050.

2.2 เป้าหมายด้านความยั่งยืน

เป้าหมายด้านความยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ: การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

นโยบายการดำเนินงานอย่างยั่งยืน	เป้าหมายระยะยาวปี 2566-2569	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2565
การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ "ดีเลิศ" โดย หน่วยงาน IOD ไม่มีค่าเตือนหรือผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญจากหน่วยงานกำกับดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ "ดีเลิศ" โดย หน่วยงาน IOD ไม่มีค่าเตือนหรือผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญจากหน่วยงานกำกับดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ "ดีเลิศ" โดย หน่วยงาน IOD ไม่มีค่าเตือนหรือผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญจากหน่วยงานกำกับดูแล
การให้บริการทางการลงทุนที่ตอบโจทยทุกด้านของลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ใช้บริการ KGI Power Trade 5,000 คน การไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ใช้บริการ KGI Power Trade 5,000 คน การไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ใช้บริการ KGI Power Trade มากกว่า 5,000 คน การไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ
การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ประเมินความเสี่ยงตนเองในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> ประเมินความเสี่ยงตนเองในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> ประเมินความเสี่ยงตนเองในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้าน Prudence Risk, Strategy Risk, Credit Risk และ Client Relationship Risk.
การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้กับพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้กับพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้กับพนักงาน

2.2 Sustainability goals

Sustainability goals

Economic: Being a responsible securities company to generate sustainable returns

Sustainable Operation Policy	Long term Goals Year 2023-2026	2022 goals	2022 performance
Conduct business according to good governance	<ul style="list-style-type: none"> • “Excellent” level of corporate governance as assessed by IOD • No significant warnings or findings from regulators. 	<ul style="list-style-type: none"> • “Excellent” level of corporate governance as assessed by IOD • No significant warnings or findings from regulators. 	<ul style="list-style-type: none"> • “Excellent” level of corporate governance as assessed by IOD • No significant warnings or findings from regulators.
Investment services that responds to the needs of customers	<ul style="list-style-type: none"> • Number of KGI Power Trade users 5,000 people • No significant complaints 	<ul style="list-style-type: none"> • Number of KGI Power Trade users 5,000 people • No significant complaints 	<ul style="list-style-type: none"> • Number of KGI Power Trade users more than 5,000 people • No significant complaints
Effectively manage risk	<ul style="list-style-type: none"> • Conduct Self-Risk Assessments (SAQ) in the Company's services and products to cover various risks efficiently and continuously. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conduct Self-Risk Assessments (SAQ) in the Company's services and products to cover various risks efficiently and continuously. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conduct Self-Risk Assessments (SAQ) in the Company's services and products to cover various risks which are Prudence Risk, Strategy Risk, Credit Risk and Client Relationship Risk.
Providing services to customers with fairness and safety and privacy of customer data	<ul style="list-style-type: none"> • Provide knowledge and understanding in terms of security and data privacy for employees 	<ul style="list-style-type: none"> • Provide knowledge and understanding in terms of security and data privacy for employees 	<ul style="list-style-type: none"> • Provide knowledge and understanding in terms of security and data privacy for employees

ด้านสังคม: การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่รับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน

นโยบายการดำเนินงานอย่างยั่งยืน	เป้าหมายระยะยาวปี 2566-2569	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2565
การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> การให้ความรู้ทางการเงินลงทุน 6 ครั้งต่อปี 	<ul style="list-style-type: none"> การให้ความรู้ทางการเงินลงทุน 6 ครั้งต่อปี 	<ul style="list-style-type: none"> การให้ความรู้ทางการเงินลงทุน 9 ครั้งต่อปี
การเป็นที่ทำงานที่ดีสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรงขึ้นสู่กระบวนการศาล ค่าเฉลี่ยการพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงาน 20 ชั่วโมงต่อปีต่อคน 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรงขึ้นสู่กระบวนการศาล ค่าเฉลี่ยการพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงาน 20 ชั่วโมงต่อปีต่อคน 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรงขึ้นสู่กระบวนการศาล ค่าเฉลี่ยการพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงาน 23.88 ชั่วโมงต่อปีต่อคน
การเคารพสิทธิมนุษยชนและความแตกต่างหลากหลาย	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน

ด้านสิ่งแวดล้อม : การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายการดำเนินงานอย่างยั่งยืน	เป้าหมายระยะยาวปี 2573 (ค.ศ. 2030)	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2565
การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050)	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ร้อยละ 25 ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) (เทียบกับปีฐาน 2565)	-	-

Social: Being a responsible securities company to create a sustainable society

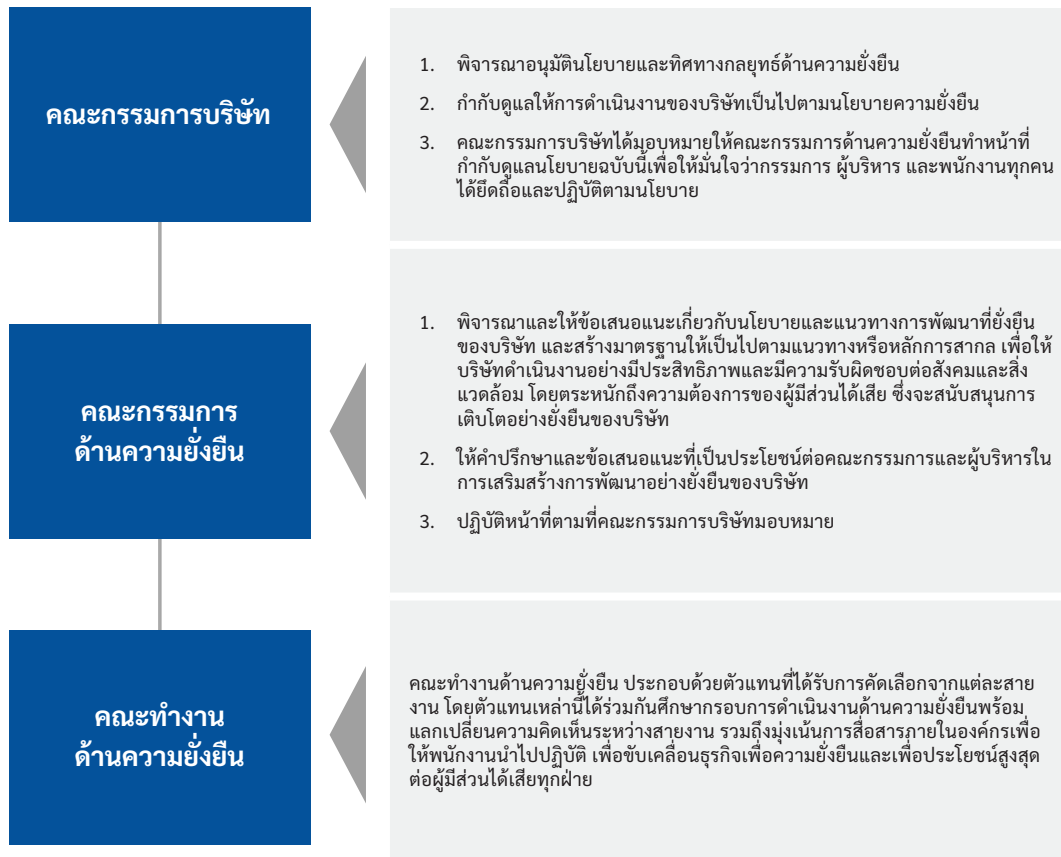
Sustainable Operation Policy	Long term Goals Year 2023-2026	2022 goals	2022 performance
Establishing access to investment services and providing investment knowledge	<ul style="list-style-type: none"> Investment education 6 times a year 	<ul style="list-style-type: none"> Investment education 6 times a year 	<ul style="list-style-type: none"> Investment education 9 times a year
Being a good workplace for employees so that employees have a good quality of life	<ul style="list-style-type: none"> No complaints about discrimination or poor working conditions The average development and training rate of employees is 20 hours per year per person. 	<ul style="list-style-type: none"> No complaints about discrimination or poor working conditions The average development and training rate of employees is 20 hours per year per person. 	<ul style="list-style-type: none"> No complaints about discrimination or poor working conditions The average development and training rate of employees is 23.88 hours per year per person.
Respect for human rights and various differences	<ul style="list-style-type: none"> No human rights complaints 	<ul style="list-style-type: none"> No human rights complaints 	<ul style="list-style-type: none"> No human rights complaints

Environment : Being a securities company that supports the transition to a low-carbon society to mitigate environmental impacts

Sustainable Operation Policy	Long term Goals Year 2030	2022 goals	2022 performance
Being a securities company carbon neutral by the year 2050.	<p>Greenhouse gas emissions Glass rduced by 25 percent. by the year 2030.</p> <p>(compared to the base year 2022)</p>	-	-

2.3 โครงสร้างการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านความยั่งยืนของบริษัทสอดคล้องตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืนให้เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดยมีกรรมการอำนวยการเป็นประธาน โดยคณะกรรมการด้านความยั่งยืนได้จัดตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละสายงาน ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการด้านความยั่งยืน และคณะทำงานด้านความยั่งยืน มีดังนี้

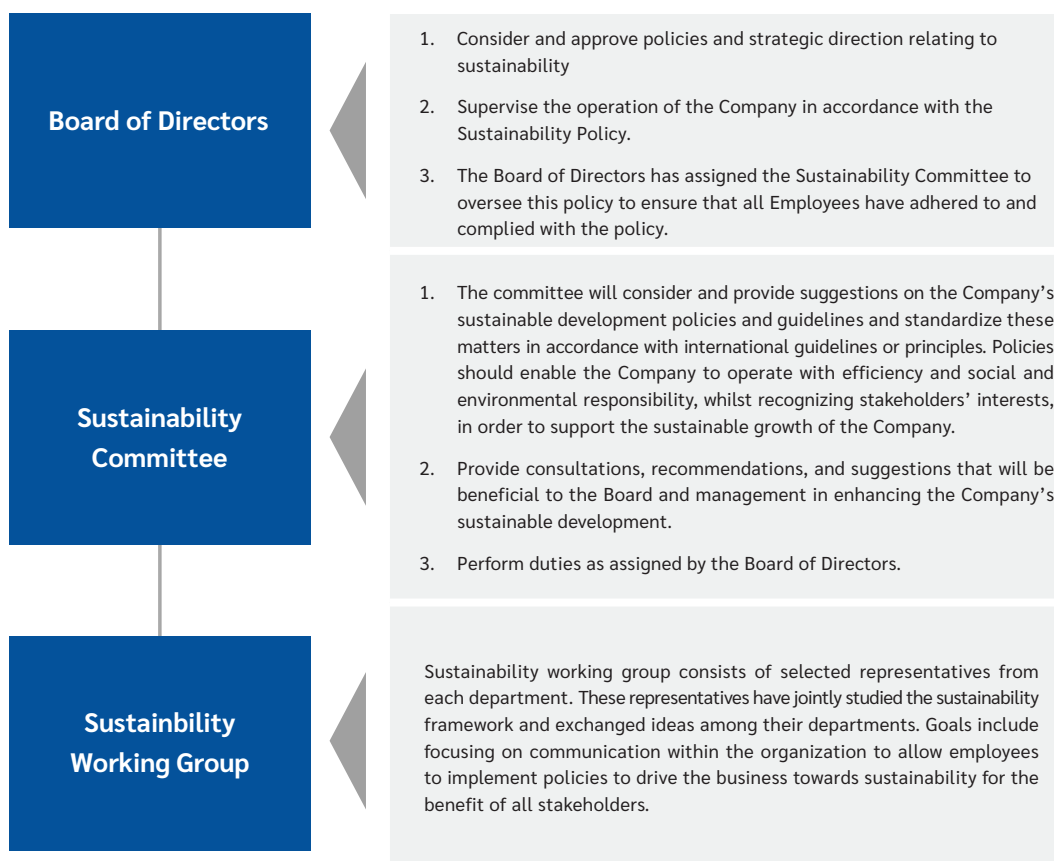


คณะทำงานด้านความยั่งยืน

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	หน้าที่และความรับผิดชอบ
สำนักสนับสนุนกรรมการอำนวยการและสำนักเลขานุการ	นโยบายและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท และการสื่อสารความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทที่ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์	การปฏิบัติงานโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	การดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีและเติบโต ไปพร้อมกับบริษัท
ฝ่ายธุรการ	การบริหารจัดการคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
ฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจการปฏิบัติงาน	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และสิทธิมนุษยชน
ฝ่ายการเงินและบัญชี	การจัดทำและเปิดเผยงบการเงินที่ถูกต้อง โปร่งใส

2.2 Sustainability Driven Business Structure

The Board of Directors has appointed the Sustainability Committee to oversee the sustainability operations of the Company in order to effectively manage its sustainability in accordance with the Company policy. The Sustainability Committee is led by the Chief Operating Officer. The Sustainability Committee has established a Sustainability Working Group that has representatives from each department. The duties and responsibilities of the Board of Directors, the Sustainability Committee and the Sustainability Working Group are as follows:



Sustainability Working Group

Responsible department	Responsible Issues
COO office and Company Secretary Office	Responsible for the Company's sustainable development policies and guidelines and communicating progress in sustainable operations to all stakeholders, both internally and externally.
Risk Management Department	Responsible for risk management covering environmental and social risk factors.
Operations Department	Responsible for minimizing environmental impact of operations.
Human Resources Department	Responsible for ensuring employees have a good quality of working life and grow with the Company.
Corporate Services Department	Responsible for managing partners in the supply chain.
Legal & Compliance Department	Responsible for anti-corruption and human rights issues.
Finance and Accounting Department	Responsible for preparing and distributing accurate and transparent financial statements.



3

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

Sustainability issues

3-1	การระบุประเด็นความยั่งยืน Determining sustainability issues	35
3-2	การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน Sustainability Issues Rankings	38

3. ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

3.1 การระบุประเด็นความยั่งยืน

จากการดำเนินงานที่มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ บริษัทมองเห็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียสร้างผลกระทบต่อ บริษัท และประเด็นที่บริษัทสร้างผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงมีการกำหนดเป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นดังกล่าวโดยมีขั้นตอนดังนี้

ก. กำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทคัดเลือกและกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนจากประเด็นผลกระทบที่ทั้งบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ ซึ่งครอบคลุมผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข. จัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน

บริษัทประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบจากประเด็นด้านความยั่งยืนที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนแต่ละประเด็นในการประเมินผลกระทบนี้ บริษัทวิเคราะห์ใน 2 มุมมองร่วมกันคือ ประเมินว่าประเด็นด้านความยั่งยืนดังกล่าวมีผลกระทบต่อบริษัทในระดับใดและประเด็นนั้นมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในระดับใดโดยนำผลจากการวิเคราะห์ประเด็นด้านความยั่งยืนแต่ละประเด็นมาระบุลงตารางวิเคราะห์ความสำคัญ (Materiality Matrix)

ค. การนำเสนอต่อคณะกรรมการด้านความยั่งยืน

บริษัทนำเสนอให้คณะกรรมการด้านความยั่งยืนอนุมัติเพื่อนำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนไปสู่การพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแต่ละประเด็นอย่างเหมาะสมต่อไปประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนจึงถือเป็นหัวใจสำคัญที่กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ง. ทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่บริษัทกำหนดไว้อาจเปลี่ยนแปลงไปหรือเปลี่ยนลำดับความสำคัญเมื่อบริบทของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียเปลี่ยนไปดังนั้นบริษัทจึงมีการทบทวนและประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

3. Sustainability issues

3.1 Determining sustainability issues

From operations that involve various stakeholders, the Company recognizes that on some issues stakeholders cause impacts on the Company and others where the Company creates impacts on stakeholders. The Company has therefore identified important sustainability issues and prioritized them with the following steps:

A. Determine material sustainability issues

The Company selects and determines sustainability issues based on impact issues to which both the Company and its stakeholders attach importance. These cover economic, social and environmental issues, which may affect the ability of the Company to operate sustainably.

B. Prioritize sustainability issues

The Company assesses the severity of impacts from the sustainability issues, highlighting the importance and urgency of managing each material sustainability issue. In assessing this impact the Company analyzes from two perspectives; assessing the extent to which such sustainability issues affect the Company, and the level of impact these issues have on stakeholders. The results from the analysis of each sustainability issue are shown in the Materiality Matrix.

C. Presentation to the Sustainability Committee

The Company presents the issues to the Sustainability Committee for approval in order to bring sustainability issues into consideration for appropriate management approaches for each issue. Sustainability issues are thus considered at the heart of determining directions, strategies and business development guidelines in line with the organizational context and stakeholder expectations which will lead to sustainable growth.

D. Regularly review material sustainability issues to suit the changing business environment

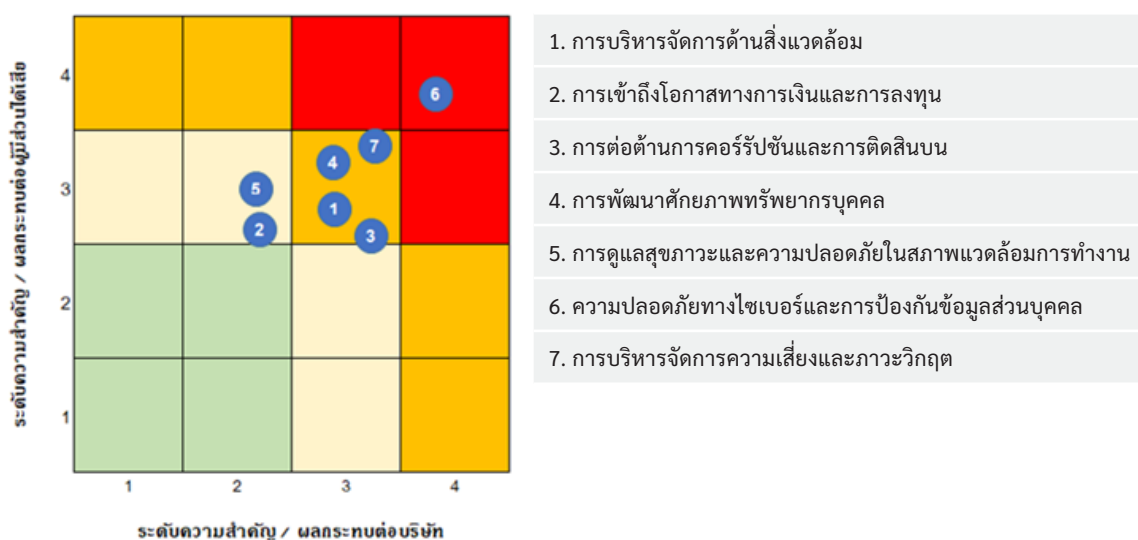
The Sustainability Issues identified by the Company may change or change their priorities as the context of the Company or its stakeholders changes. Therefore, the Company regularly reviews and assesses the Sustainability Issues at least once a year to be consistent and appropriate for the changing business environment.

ในปี 2565 บริษัทกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนไว้ 7 ประเด็น โดยมีการจัดอันดับความสำคัญไว้ดังนี้

ประเด็นในแต่ละมิติของ ESG		
มิติสิ่งแวดล้อม	มิติสังคม	มิติบริษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
1. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	2. การเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุน	6. ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
	3. การต่อต้านการคอร์รัปชันและการติดสินบน	7. การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
	4. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล	
	5. การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน	

3.2 การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับประเด็นความยั่งยืนของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการประเมินผลกระทบนี้ บริษัทได้วิเคราะห์ว่าประเด็นด้านความยั่งยืนดังกล่าวมีผลกระทบต่อบริษัทในระดับใดและมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียงใด ผลลัพธ์ของการจัดอันดับปัญหาด้านความยั่งยืนประจำปี 2565 แสดงไว้ในแผนภาพด้านล่าง

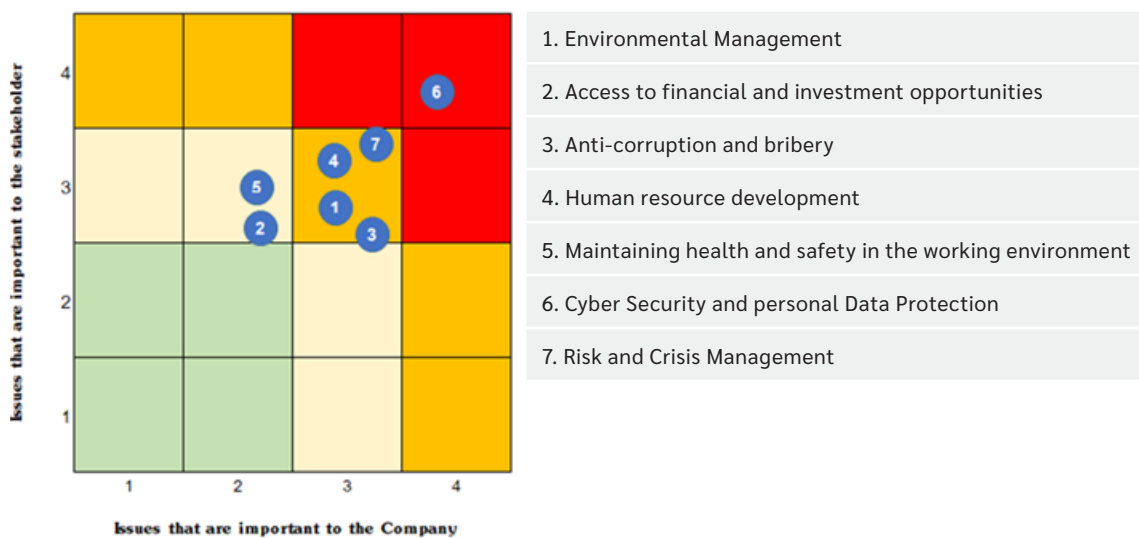


In 2022, the Company has identified 7 key sustainability issues with the following priority rankings:

Issues in each dimension of ESG		
Environment: E	Social: S	Governance: G
1. Environmental Management	2. Access to financial and investment opportunities	6. Cyber Security and Personal Data Protection
	3. Anti-corruption and bribery	7. Risk and Crisis Management
	4. Human resource development	
	5. Maintaining health and safety in the working environment	

3.2 Sustainability Issues Rankings

The Company rated the importance of Company’s sustainability issues both in the short term and long term. In this impact assessment, the Company analysed to what extent such sustainability issues affected the Company and what extent they affected stakeholders. The results of the Sustainability Issues Ranking for 2022 are shown in the diagram below.



ขอบเขตผลกระทบของประเด็นด้านความยั่งยืน

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	ขอบเขตผลกระทบ		เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
	ภายในบริษัท	ภายนอกบริษัท	
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ทุกหน่วยงาน	ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชุมชน และสังคม	  
การเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุน	ทุกหน่วยงาน	ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชุมชน และสังคม	  
การต่อต้านการคอร์รัปชันและการดัดสินบน	ทุกหน่วยงาน	ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชุมชน และสังคม	 
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล	ทุกหน่วยงาน	ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชุมชน และสังคม	   
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน	ทุกหน่วยงาน	ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชุมชน และสังคม	 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล	ทุกหน่วยงาน	ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชุมชน และสังคม	 
การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	ทุกหน่วยงาน	ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชุมชน และสังคม	 

Scope of impact of sustainability issues

Important Sustainability issues	Impact scope		SDGs
	Inside the Company	Outside the Company	
Environmental management	All departments	Customers, shareholders, Investors, communities and society	  
Access to financial and investment opportunities	All departments	Customers, shareholders, Investors, communities and society	  
Anti-corruption and bribery	All departments	Customers, shareholders, Investors, communities and society	 
Human resource development	All departments	Customers, shareholders, Investors, communities and society	   
Maintaining health and safety in the working environment	All departments	Customers, shareholders, Investors, communities and society	 
Cyber Security and Personal Data Protection	All departments	Customers, shareholders, Investors, communities and society	 
Risk and Crisis Management	All departments	Customers, shareholders, Investors, communities and society	 



4

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและตัวชี้วัด

Sustainability performance and indicators

4-1	ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม Environmental performance	42
4-2	ผลการดำเนินงานด้านสังคม Social performance	48
4-3	ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ Economic performance	64

4. ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและตัวชี้วัด

4.1 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้ว่าธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มาก อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ไม่ได้ละเลยในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีว่าการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงาน บริษัทส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความจำเป็นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและความตกลงปารีส ที่ประเทศได้เข้าร่วมเป็นภาคีสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานภายในองค์กร ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและสังคมส่วนรวม

โครงการในการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐานสากล ISO 14064-1

บริษัทมีนโยบายในการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) โดยกำหนดเป้าหมายในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ร้อยละ 25 ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) (เทียบกับปีฐาน 2565)

บริษัทได้เริ่มจัดทำรายงานการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (GHG Reporting for Organization) ตามมาตรฐานสากล ISO14064-1 ตั้งแต่ปี 2564 โดยรายงานดังกล่าวได้รับการทวนสอบโดยหน่วยงานอิสระภายนอก คือ บริษัท บูโร เวิร์ทส์ เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับในปี 2565 นี้ บริษัทมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) ลดลงร้อยละ 4.18 จากปีก่อน และมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.63 จากปีก่อน นอกจากนี้ในปี 2565 นี้ บริษัทมีการเก็บข้อมูลการเดินทางของพนักงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3-6) เพิ่มขึ้น

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท	ปี 2564 (TonCo2e)	ปี 2565 (TonCo2e)	อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1)	323.13	309.62	(4.18%)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2)	746.35	758.48	1.63%
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขตที่ 3-6)	20.10	428.37*	Na.
รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	1,089.58	1,496.47	Na.

หมายเหตุ: * ในปี 2565 บริษัทมีการเก็บข้อมูลการเดินทางของพนักงานและการฝังกลบขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากขององค์กรเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3-6) เพิ่มขึ้น

4. Sustainability performance and indicators

4.1 Environmental performance

Environmental management

The Company's securities business has little direct impact on the environment. However, the Company has not neglected to operate its business sustainably by paying attention to the environment by reducing resource consumption, reducing the amount of greenhouse gas emissions generated from operations. The Company encourages employees to be conscious of the need to protect the environment in response to the National Economic and Social Development Plan and the Paris Agreement as the country has joined the United Nations Convention on Climate Change.

The Company places importance on environmental management and energy conservation. To prevent and mitigate environmental impacts that may arise from the Company's operations, the company has set an environmental policy, to be used as a guideline for environmental management and energy use within the organization. All executives and employees have duties and responsibilities in complying with such policy for the benefit of the Company and society as a whole.

GHG Reporting for Organization according to the international standard ISO14064-1

The Company has a policy to become a carbon neutral securities company by the year 2050, and has set a goal to reduce greenhouse gas emissions of 25% by 2030 (compared to the base year 2022)

The Company commissioned a report on the Company's greenhouse gas emissions according to the guidelines of the ISO14064-1 standard since year 2021. The report includes a "The greenhouse gases verification statement" which is issued by an independent external agency, Bureau Veritas Certification (Thailand) Co. Ltd

For the year 2022, the Company's direct greenhouse gas emissions (scope 1) decreased by 4.18 percent from the previous year and indirect greenhouse gas emissions (scope 2) increased by 1.63 percent from the previous year. In addition, in 2022, the Company collects more employee travel information. As a result, there is an increase in the other indirect greenhouse gas emissions data (Scope 3-6).

The amount of greenhouse gas emissions of the Company	2021 (TonCo2e)	2022 (TonCo2e)	(%)
Direct greenhouse gas emissions (Scope 1)	323.13	309.62	(4.18%)
Indirect greenhouse gas emissions (Scope 2)	746.35	758.48	1.63%
Other indirect greenhouse gas emissions (Scope 3)	20.10	428.37*	Na.
Total greenhouse gas emissions	1,089.58	1,496.47	Na.

Note: *In 2022, the Company collected more employee travel data. As a result, there is an increase in the amount of other indirect greenhouse gas emissions (Scope 3-6).

ขอบเขตการดำเนินงาน	รายการแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขตที่ 1	1. การใช้น้ำมันดีเซลสำหรับ Generator
	2. การใช้น้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์
	3. การใช้น้ำมันแก๊สโซลีนสำหรับรถยนต์
	4. การรั่วไหลของสารทำความเย็นที่ใช้
	5. ปริมาณการใช้สารดับเพลิง
ขอบเขตที่ 2	1. การใช้ไฟฟ้า
ขอบเขตที่ 3-6	1. การใช้กระดาษ
	2. การใช้น้ำประปา
	3. การใช้น้ำมันแก๊สโซลีนสำหรับรถ Messenger
	4. การได้มาของพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่ใช้ในองค์กร
	5. การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
	6. การเดินทางของพนักงาน

โครงการในการออกแบบกระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทการออกแบบกระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาบริการดิจิทัลและปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ ดังนี้

- พัฒนาโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ KGI POWER TRADE ให้ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อและดูรายงานและข้อมูลอื่นๆ ได้โดยตรง
- ให้บริการในการเปิดบัญชีแบบออนไลน์ หรือ KGI e-Open Account Application เพื่อลดการใช้กระดาษ และสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
- จัดทำใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) และใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice / e- Receipt) แทนเอกสารกระดาษ เช่น ใบรายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีรายเดือน และใบยืนยันคำสั่งซื้อขาย/ใบสำคัญการจ่ายเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
- จัดทำรายงานประจำปีสำหรับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR code เพื่อลดการผลิตรายงานประจำปีที่เป็นกระดาษ
- ส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ เช่น
 - ใช้ระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยส่งเอกสารการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมแทนการใช้กระดาษ
 - เก็บสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (สแกน) แทนการจัดเก็บเป็นเอกสาร
 - ใช้วิธีการแชร์ไฟล์ในบริษัทแทนการพิมพ์และการถ่ายเอกสาร
- ใช้กระดาษสองด้าน

Scope	Greenhouse Gas Emission Sources
Scope 1	1. Diesel combustion for cars
	2. Diesel combustion for cars
	3. Gasoline combustion for cars
	4. Leakage emissions from refrigerants
	5. Leakage emissions from fire extinguisher
Scope 2	1. Electricity consumption
Scope 3-6	1. Acquisition of paper
	2. Acquisition of tap water
	3. Gasoline used by messengers
	4. Acquisition of energy used in organization
	5. Business travel
	6. Employee commuting

Environmentally friendly process design

The Company designs work processes that are friendly to the environment by developing digital services, and improves work processes by using electronic channels to reduce paper usage as follows:

1. Development of securities and derivatives trading program or KGI POWER TRADE which allows customers to send orders and view reports and other information directly;
2. Providing electronic account opening system or KGI e-Open Account Application to reduce paper usage and create convenience for customers;
3. Providing the electronic statements (E-Statement), e-Tax Invoice and e-Receipt instead of paper documents, such as Monthly Statement of Account and Confirmation note / Payment / Receipt / Tax Invoice;
4. Providing the shareholders' annual reports in QR code format to minimise the production of paper annual reports;
5. Encourage employees to improve their work processes by using electronic channels instead of paper, such as:
 - 5.1 Use an electronic conferencing system by sending meeting documents via electronic mail (Email) to the meeting participants instead of using paper;
 - 5.2 Keep a copy of documents electronically (scan) instead of storing it as a document;
 - 5.3 Use the method of sharing files in the Company instead of printing and copying;
 - 5.4 Use paper on both sides.

โครงการในการออกแบบกระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนนั้น มีรากฐานที่สำคัญมาจากการปลูกจิตสำนึกแก่พนักงานในทุกหน่วยงานและทุกระดับ พนักงานทุกระดับต้องมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการปฏิบัติตามนโยบายและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ตลอดจนร่วมมือร่วมใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และปรับกระบวนการทำงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และปัญหาโลกร้อน (Global Warming) บริษัทจึงได้จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ ผลกระทบ และการปรับตัวต่อมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในหัวข้อ “ESG Seminar 2022: Climate Change” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. -17.00 น. โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากบริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด

หัวข้อการสัมมนา	
1	พัฒนาการของมาตรการด้าน Climate Change
2	มาตรการด้าน Climate Change ในโลก
3	มาตรการด้าน Climate Change ในประเทศไทย
4	การจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
5	แนวคิด หลักการ ของคาร์บอนเครดิต
6	การปรับตัวเข้าสู่กระแส Carbon Neutrality & Net Zero

กลุ่มเป้าหมาย	หัวข้อสัมมนา	ผลการดำเนินงาน	ผลกระทบต่อสังคม
พนักงานทุกระดับ	การจัดสัมมนาให้แก่พนักงาน ในหัวข้อ “ESG Seminar 2022: Climate Change”	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวมทั้งหมด 48 คน	พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Climate Change มากขึ้น และมีจิตสำนึกในการแก้ปัญหาโลกร้อนมากขึ้น

Cultivate sustainability awareness among employees

The Company believes that environmental management for a sustainable society has its roots in cultivating awareness among employees in all departments and all levels. Employees at all levels must have a positive attitude towards policy compliance and have a good sense of society as well as cooperate in changing working behavior and daily life in line with environmental conservation guidelines, reduction of energy consumption and adjusting the work process to be environmentally friendly.

To create understanding about Climate Change and Global Warming, the Company organized a seminar to enhance knowledge and understanding about the situation, impacts and adaptation to measures of Climate Change on the topic of "ESG Seminar 2022: Climate Change" on November 30, 2022 from 2:00 p.m. to 5:00 p.m. by speakers who have experience working in relation to environmental and energy projects for various organizations both domestically and internationally from Advance Energy Plus Co., Ltd.

Seminar subject	
1	Development of climate change measures
2	Climate Change Measures in the World
3	Climate Change Measures in Thailand
4	Product Greenhouse Gas Emission Reporting
5	Concepts and principles of carbon credits
6	Adapting to the Carbon Neutrality & Net Zero trend

Target group	Seminar subject	Performance	Social impact
All employees	Organizing seminars for employees on the topic of "ESG Seminar 2022: Climate Change".	The total number of attendees was 48 people.	Employees had a better understanding of Climate Change and were more conscious in solving global warming

4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

การเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุน

ความเหลื่อมล้ำเป็นหนึ่งในปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญ ซึ่งสะท้อนจากรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้สูงสุดและกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำที่สุดของประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ หนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ำคือ การไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุน

เมื่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดด การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีทางการเงินจึงนำมาสู่โอกาสการเพิ่มการเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุน ที่จะนำไปสู่การบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในหลายประเทศที่ใช้เทคโนโลยีทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูงตามระดับการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศ เพื่อช่วยส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการเพิ่มการเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุนให้กับนักลงทุน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยบริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงความต้องการของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งด้านออนไลน์และออฟไลน์ และเพิ่มโอกาสในการลงทุนของลูกค้าโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ และเพิ่มความรู้ความเข้าใจทางการเงิน

โครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุน

ผลิตภัณฑ์/บริการ	รายละเอียด	ผลการดำเนินงานปี 2565
<p>การเปิดบัญชีออนไลน์ KGI E-OPEN ACCOUNT</p> 	<p>KGI e-open account เปิดบัญชีออนไลน์กับ KGI ได้ทั้งบัญชีซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ บัญชีซื้อ-ขายอนุพันธ์ บัญชีซื้อ-ขายกองทุน บัญชีซื้อ-ขายตราสารหนี้ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงเข้าหน้าเว็บไซต์ของบริษัท</p>	<p>มีผู้ใช้เปิดบัญชี E-OPEN account มากกว่า 1,000 ราย</p>
<p>โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ “KGI POWER TRADE”</p> 	<p>บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ หรือ KGI POWER TRADE เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็วให้กับลูกค้าในการส่งคำสั่งซื้อขายหรือดูข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของ Web Version และ Application บน Smartphone ทั้งบนระบบปฏิบัติการของ Android และ iOS (iPhone) นอกจากนี้ยังมี KGI POWER TRADE HD ซึ่งเป็น Application ไว้สำหรับใช้งานบน Tablet หรือ iPad อีกด้วย</p>	<p>มีผู้ใช้บริการ KGI POWER TRADE มากกว่า 5,000 ราย</p>

4.2 Social performance



Access to financial and investment opportunities

Inequality is one of the most important structural problems. This is reflected in the significant difference in income between the country's highest and lowest income groups. One of the main causes of inequality is lack of access to financial and investment opportunities.

When technological development grows by leaps and bounds with the application of financial technology tools, this leads to an increased access to financial and investment opportunities. That will lead to alleviating the problem of inequality, as can be seen from many countries that use both basic and high technology according to the level of infrastructure development of each country, to help promote access to financial and investment opportunities.

The Company is committed to being a part of society and to increase access to financial and investment opportunities for investors. For the sustainable well-being of the people, the Company is committed to continuously developing products and services, so that customers or service users can access the products and services of the Company thoroughly and equally. The Company offers products and services that meet the needs of customers through various channels, both online and offline and increases customer investment opportunities by focusing on learning and increasing financial literacy.

Developing products and services to increase access to financial and investment opportunities

Products / Services	Details	2022 Performance
<p>KGI E-OPEN ACCOUNT</p> 	<p>KGI e-open account, open an online account with KGI, including securities trading accounts, derivatives trading accounts, fund trading account, debt instrument trading account. With simple steps, just go to the Company's website.</p>	<p>More than 1,000 users have opened KGI e-open account.</p>
<p>KGI POWER TRADE</p> 	<p>The Company has developed a securities and derivatives trading program or KGI POWER TRADE to facilitate customers when placing orders or viewing information. It can be used as a web-based version and an application on a smartphone. Using modern technology, KGI POWER TRADE can be used on both the Android and IOS (iPhone). There is also the KGI POWER TRADE HD, an application for use on Tablet or iPad.</p>	<p>More than 5,000 users KGI POWER TRADE.</p>

โครงการในการให้ความรู้ทางการเงินและการลงทุน

เป้าหมายระยะยาว ปี 2566-2569	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2565
การจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้ลูกค้าจำนวน 6 หลักสูตร	การจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้ลูกค้าจำนวน 6 หลักสูตร	การจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้ลูกค้าจำนวน 9 หลักสูตร

ในปี 2565 บริษัทจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ รวมทั้ง นักลงทุนบุคคลทั่วไป โดยมีเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น การอบรมวิธีการใช้โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ออนไลน์ KGI POWER TRADE การวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทย การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจจากฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าและนักลงทุนมีพื้นฐานความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นเพื่อประกอบการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย	หัวข้อสัมมนา	ผลกระทบต่อสังคม
ลูกค้าทุกกลุ่มและบุคคลทั่วไป	การจัดสัมมนาให้แก่กลุ่มลูกค้าในหัวข้อ “วิธีการใช้โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ออนไลน์ KGI POWER TRADE” รวม 5 ครั้ง	ลูกค้ามีความเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ออนไลน์ KGI POWER TRADE มากขึ้น
ลูกค้าทุกกลุ่มและบุคคลทั่วไป	จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มและบุคคลทั่วไปรวม 4 ครั้ง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> หัวข้อ KGI Wealth Evolution 2022 Webinar หัวข้อ (Don't) fight the FED : ตลาดหุ้นไทย ท่ามกลางนโยบายแข็งกร้าวของเฟด หัวข้อ The End of Covid-19 pandemic "หุ้นเปิดเมือง" ที่ยังมีเสน่ห์ หัวข้อ หลากหลายปัจจัยปี 2566 : หุ้นไทยไปได้ต่อ (หรือพอแค่นี้) 	ลูกค้ามีความเข้าใจทิศทาง และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจภายในประเทศ สามารถปรับตัวหรือปรับกลยุทธ์ทางการลงทุนให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

นอกจากนั้น ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้นำการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) สูตลาดมาโดยตลอด และปัจจุบันการลงทุนใน DW กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่นักลงทุน บริษัทจึงได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ DW ให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ และเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุนได้อย่างทั่วถึง โดยในปี 2565 บริษัทมีเขียนบทความในหัวข้อต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiwarrant.com ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนบทความ	ผลกระทบต่อสังคม
ลูกค้าทุกกลุ่มและบุคคลทั่วไป	บทความต่างๆ ด้านการเงินและการลงทุน มากกว่า 10 บทความ	ลูกค้าและนักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนในบทความมากขึ้น

Educating of Financial knowledge

Long-term goals	2022 Goal	2022 Performance
Organize 6 investment training courses for customers.	Organize 6 investment training courses for customers.	Organize 9 investment training courses for customers.

In 2022, the Company organized a seminar to educate various groups of customers, including individual investors. It included a variety of information, such as training on how to use the online securities and derivatives trading program KGI POWER TRADE, analysis of the Thai stock market, and economic analysis from the Research Department. These help customers and investors have the basic knowledge necessary for investing. The details are as follows.

Target Group	Seminar topics	Social impact
All group of clients and general investors	Organizing a seminar for customers on the topic of “How to use the KGI POWER TRADE” total 5 times.	Clients have a better understanding of how to use the KGI POWER TRADE.
All group of clients and general investors	<p>Arranged seminars for all group of clients and general investors, total 4 times, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar on topic “KGI Wealth Evolution 2022 Webinar” 2. Seminar on topic “(Don’t) fight the Fed: Thai stock market amid the Fed's aggressive policy” 3. Seminar on topic “The End of Covid-19 pandemic” 4. Seminar on topic “Many factors in 2023: Thai stocks can continue (or enough) ” 	The clients and investors can now understand the direction of and trends in both the global and domestic economy. They are able to adjust their investment strategies to suit the situation.

In addition, the Company has always been the leader in issuing derivative warrants (DW) to the market, and now investing in DWs has become widely known among investors. Therefore, the Company has continuously provided knowledge about DW investing to investors, so that they can understand the characteristics and risks of the product and can access new financial and investment opportunities. In 2022, the Company has written articles on various topics which were distributed through the website www.thaiwarrant.com as follows:

Target group	Number of Article	Social impact
All group of clients and general investors	Articles on Finance and Investment; more than 10 articles	Clients and investors have a better understanding of the subject written in the article

การต่อต้านการคอร์รัปชันและการติดสินบน

การคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดในทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่กำลังพัฒนา มีหลายปัจจัยที่เอื้อต่อการเติบโตของการคอร์รัปชันซึ่งส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก ประเทศที่มีการคอร์รัปชันมากจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศนั้น ๆ ในทุกด้าน ดังนั้นปัญหาการคอร์รัปชันจึงถูกยกเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก

เป้าหมายระยะยาว ปี 2566-2569	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2565
จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและการติดสินบนเป็นศูนย์	จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและการติดสินบนเป็นศูนย์	จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและการติดสินบนเป็นศูนย์

โครงการในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") เป็นเลขานุการของโครงการ เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศชาติ

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นต้นมา โดยได้มีการยื่นขอต่ออายุการรับรองดังกล่าวทุก ๆ 3 ปี



ทั้งนี้ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน โดยกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้ถือว่าเป็นการทำผิดวินัยและจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามความหนักเบาของความผิด รวมถึงการกำหนดแนวทางการพิจารณาความผิดและการลงโทษทางวินัยในเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามประกาศเลขที่ ตส (ภ) 006/2545 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ โทษทางวินัยที่จะลงโทษแก่พนักงานที่ทำความผิดจะพิจารณาตามความหนักเบาแห่งความผิด ดังนี้

1. ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
2. เตือนเป็นหนังสือ
3. พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
4. ปลดออก โดยจ่ายค่าชดเชย
5. ให้ออก โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
6. กรณีอื่นใดตามที่กรรมการอำนวยการเห็นสมควร

Anti-Corruption and Bribery

Corruption is an evident problem in every country, especially in developing societies. There are a number of different factors contributing to the growth of corruption, which has an impact on the economic growth of all countries around the world. A country that has a lot of corruption will see a negative impact on the development of that country in every aspect. Therefore, the problem of corruption has been raised as a serious global problem.

Long-term goals 2023-2026	2022 Goal	2022 Performance
The number of complaints related to corruption and bribery is zero.	The number of complaints related to corruption and bribery is zero.	The number of complaints related to corruption and bribery is zero.

Join the Private Sector "CAC"

The Company signed its intention to join the Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption ("CAC"), of which the Thai Institute of Directors (IOD) is the project secretary. The purpose of this project is to create a joint agreement to combat corruption in all its forms. This is the beginning of collaboration on nationally important issues.

In this regard, the Company has been certified as a member of the CAC from the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council, effective from 16th January 2015 onwards and has renewed of such certification every 3 years.



To ensure that all employees strictly comply with all applicable laws and regulations, the Company has included a code of ethics and code of conduct in the Company's work rules and regulations. Any violation of such ethics and code of conduct shall be considered as a violation of the Company's work rules and regulations. In this regard, an Employee who has violated the Company's work rules or regulations shall be i) subjected to a penalty on a case by case basis, ii) subject to any procedure or penalty as specified in the Company's internal notification no Tor Sor (Phor) 006/2002 dated 1st October 2002 and as amended from time to time. An employee who violated any provisions contained in this ethics and code of conduct shall be liable to a penalty as follows;

1. oral warning
2. written warning
3. suspension from work without wage payment
4. termination of employment with severance pay
5. termination of employment without severance pay
6. any penalty as per the consideration of Chief Operating Officer

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิงและให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. บริษัทต่อต้านและไม่สนับสนุนการกระทำที่เป็นการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะนำมาตราการเชิงป้องกันมาใช้ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. บริษัทกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดที่อาจเข้าข่ายพิจารณาได้ว่าเป็นการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการรับเงินสิ่งของ ผลประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ของคู่สัญญา หรือบุคคลใดที่มีความสัมพันธ์หรือทำธุรกิจกับบริษัท
4. บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับของขวัญไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสามารถรับของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทได้ ส่วนกรณีของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท และไม่สามารถปฏิเสธได้จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
5. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสของเรื่องราวหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือสงสัยว่าจะมีการกระทำผิดเกิดขึ้นได้ในอนาคต บริษัทมีมาตรการคุ้มครองพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแส โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแส และบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสทั้งหมดไว้เป็นความลับ

ขั้นตอนการร้องเรียน

1. พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการได้ โดยบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสืบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและบันทึกรายงานการสืบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
3. บริษัทมีมาตรการคุ้มครองพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแส โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสและบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสทั้งหมดไว้เป็นความลับ

ช่องทางการร้องเรียน

1. แจ้งมาที่ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 02-6588740-7 หรือ
โทรสารที่ 02-6588004 หรือ
E-mail : legal&compliance@kgi.co.th หรือ
2. แจ้งทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kgieworld.co.th หรือ
3. แจ้งทางจดหมายถึงกรรมการตรวจสอบ และส่งมาตามที่อยู่ต่อไปนี้
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Anti-Corruption Policy

1. The Company resists corruption and cooperates with outside organizations in support of anti-corruption.
2. The Company resists and does not support any corruption and also employs preventive measures to combat corruption.
3. The Company prohibits its directors, executives and employees from being involved in any corruption in the form of calling for any money, things or benefits from the Company's counterparty, business-related persons or vendors.
4. The Company has a clear policy on receiving gifts, ie, directors, executives and employees can receive gifts worth no more than Baht 3,000. In case of gifts worth more than Baht 3,000 are received and can not be rejected, directors, executives and employees shall follow the Company's procedure.
5. The Company encourages employees, including stakeholders, to inform the Company of suspicious behavior or if the suspect that there may be a future offense. The Company has measures to protect all employees or stakeholders who complain and will not disclose the name of the complainant. The Company will keep all complaints confidential.

Complaint procedure

1. All stakeholders, including employees, may report or complain about matters that may cause damage to the Company to the Board. The Company has assigned the Audit Committee to receive the complaints.
2. The Audit Committee will investigate and report to the Board, and keep a written record of the investigation.
3. The Company has measures to protect all employees or stakeholders who complain and will not disclose the name of the complainant. The Company will keep all complaints confidential.

Channels to contact the Company

1. Report to Legal & Compliance Department,
Telephone number 02-6588740-7 or
Facsimile number 02-6588004 or
E-mail : legal&compliance@kgi.co.th;
2. Company's Website: www.kgieworld.co.th;
3. Send letter to Audit Committee at the following address:
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
173, Asia Centre Building, 11th Floor, South Sathorn Road,
Thungmahamek Sub - District, Sathorn District, Bangkok 10120

การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นบุคคลที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีพึงได้รับการดูแลอย่างดี บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ฐานะ ชาติ ตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน บริษัทจัดให้มีการจ้างงานที่ยุติธรรม และให้พนักงานก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยได้กำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนของพนักงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่สอดคล้องกับผลประกอบการขององค์กรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

เป้าหมายระยะยาว ปี 2566-2569	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2565
จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 30 ชั่วโมง/คน/ปี	จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 20 ชั่วโมง/คน/ปี	จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 29 ชั่วโมง/คน/ปี

โครงการในการจัดฝึกอบรมพนักงาน

1. บริษัทพัฒนาพนักงานทุกคนให้เป็นพนักงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และสนับสนุนให้มีการใช้ศักยภาพของพนักงานเพื่อการเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
2. บริษัทให้โอกาสพนักงานในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. บริษัทเน้นการพัฒนาให้พนักงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต
4. บริษัทสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการพัฒนาพนักงานทุกระดับ

การฝึกอบรมพนักงาน

กลุ่มเป้าหมาย	หัวข้อสัมมนา	ผลการดำเนินงาน	ผลกระทบต่อสังคม
พนักงานที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน (IC)	ความรู้เกี่ยวกับ Life Insurance รวม 11 ครั้ง	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 898 ราย	พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนามากขึ้น
พนักงานทุกฝ่าย	PDPA for KGI Executives	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 113 ราย	พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนามากขึ้น
พนักงานทุกฝ่าย	รู้จัก PDPA และแนวปฏิบัติภายในของ KGI	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 420 ราย	พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนามากขึ้น
พนักงานที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน (IC)	แนะนำขั้นตอนสำหรับการจัดสรร/จองหุ้น IPO ใหม่ สำหรับผู้แนะนำการ	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 235 ราย	พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนามากขึ้น
พนักงานที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน (IC)	2 ตลาดใหม่ DRx และ Livex และ ปปง.	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 284 ราย	พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนามากขึ้น

Human resource development

The Company regards each employee as a respected and honored colleague who should be well cared for. The Company takes action to ensure that qualified applicants are given equal opportunity to be employed with regards to the required qualification, educational background, experience and other requirements on a non-discriminatory basis regarding gender, age, nationality and religion. The Company ensures fair employment and offers fair career advancement opportunities. Compensation policy for employees, both short-term and long-term, is set in line with the organization's performance and linked to the employee's performance.

Long-term goals 2023-2026	2022 Goal	2022 Performance
Average training hour of employees 30 hours/person/year	Average training hour of employees 20 hours/person/year	Average training hour of employees 29 hours/person/year

Policy of Development of Employee

1. The Company enhances and develops each employee so they may develop their skills and knowledge and encourages them to use their full potential to grow together with the Company.
2. Employees with potential are given the opportunity to get both domestic and international experience and knowledge.
3. The Company emphasizes the development of employees to help them become more efficient and knowledgeable and to be more productive and responsive to business environment changes.
4. The Company ensures that its staff development budget is sufficient and appropriate.

Employee training

Target Group	Seminar topics	Performance	Social impact
Investment Consultants staff	Life Insurance, Total 11 times	The total number of attendees was 898 people.	Employee have a better understanding of the seminar topic
All employees	PDPA for KGI Executives	The total number of attendees was 113 people.	Employee have a better understanding of the seminar topic
All employees	Know PDPA	The total number of attendees was 420 people.	Employee have a better understanding of the seminar topic
Investment Consultants staff	IPO process	The total number of attendees was 235 people.	Employee have a better understanding of the seminar topic
Investment Consultants staff	2 new market: DRx and Livex	The total number of attendees was 284 people.	Employee have a better understanding of the seminar topic

การฝึกอบรมพนักงาน

กลุ่มเป้าหมาย	หัวข้อสัมมนา	ผลการดำเนินงาน	ผลกระทบต่อสังคม
พนักงานที่เป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC)	DRx บนหุ้น Apple กับ Tesla	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการ สัมมนา รวมทั้งหมด 276 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนา มากขึ้น
พนักงานที่เป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC)	TFEX Fx Futures	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการ สัมมนา รวมทั้งหมด 131 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนา มากขึ้น
พนักงานที่เป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC)	Update ผลิตภัณฑ์ของ ฝ่ายตราสารอนุพันธ์	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการ สัมมนา รวม 120 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนา มากขึ้น
พนักงานทุกฝ่าย	Cyber Security Awareness	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการ สัมมนา รวม 497 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนา มากขึ้น
พนักงานที่เป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC)	Annual Compliance 2022	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการ สัมมนา รวม 303 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนา มากขึ้น
พนักงานที่เป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC)	ต่ออายุใบอนุญาต นายหน้าประกันชีวิตและ ประกันวินาศภัย	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการ สัมมนา รวม 210 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนา มากขึ้น
พนักงานที่เป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC/IP/IA)	ต่ออายุใบอนุญาต IC/IP/IA	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการ สัมมนา รวม 306 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนา มากขึ้น
พนักงานที่เป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC) และ Back Office	หลักสูตรอบรมใน โครงการ Upskill/ Reskill ด้าน Digital ให้ บุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการ สัมมนา รวม 441 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนา มากขึ้น

Employee training

Target Group	Seminar topics	Performance	Social impact
Investment Consultants staff	DRx on Apple and Tesla	The total number of attendees was 276 people.	Employee have a better understanding of the seminar topic
Investment Consultants staff	TFEX Fx Futures	The total number of attendees was 131 people.	Employee have a better understanding of the seminar topic
Investment Consultants staff	Update ED Products	The total number of attendees was 120 people.	Employee have a better understanding of the seminar topic
All employees	Cyber Security Awareness	The total number of attendees was 497 people.	Employee have a better understanding of the seminar topic
Investment Consultants staff	Annual Compliance 2022	The total number of attendees was 303 people.	Employee have a better understanding of the seminar topic
Investment Consultants staff	Life and Non-life insurance broker license renewal	The total number of attendees was 210 people.	Employee have a better understanding of the seminar topic
Investment Consultants staff	Renew IC/IP/IA License	The total number of attendees was 306 people.	Employee have a better understanding of the seminar topic
Investment Consultants staff and Back Office	Training courses in the project Upskill/Reskill in digital for personnel in securities companies	The total number of attendees was 441 people.	Employee have a better understanding of the seminar topic

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานเป็นประเด็นที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจะต้องมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวโดยตรงแล้ว ยังเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากการหยุดงานของพนักงานอีกด้วย บริษัทจึงมุ่งมั่นดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่เข้มแข็งและยั่งยืน

เป้าหมายระยะยาว ปี 2566-2569	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2565
เป้าหมายอัตราการขาดงาน (Absentee Rate) เป็นศูนย์	เป้าหมายอัตราการขาดงาน (Absentee Rate) เป็นศูนย์	อัตราการขาดงาน (Absentee Rate) เป็นศูนย์

หมายเหตุ: อัตราการขาดงาน (Absentee Rate) หมายถึง จำนวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน ไม่รวมการลาที่ได้รับอนุญาต เทียบกับจำนวนวันทำงานทั้งหมดในรอบปี

นโยบายการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

1. บริษัทกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. บริษัทดูแลสถานที่ประกอบกิจการให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
3. บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพื่อดำเนินด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
4. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้พนักงานตามความเหมาะสม

การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
2. จัดทำนโยบาย แผนงานประจำปี หรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
3. จัดทำโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงาน
4. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

Maintaining health and safety in the work environment

The Company recognizes the importance of health care and safety in the workplace as an important issue in the Company's business operations. Safety management must be appropriate and effective. In addition to directly reducing the impact on the health and lifestyle of workers and their families, it also reduces the impact that will occur on the business operations of the Company from employee leave. The Company is committed to taking care of the health and safety in the workplace of employees as well as creating a strong and sustainable safety culture.

Long-term goals 2023-2026	2022 Goal	2022 Performance
The absentee target rate is zero.	The absentee target rate is zero.	The absentee rate is zero.

Remark: Absentee Rate means the number of days off from work injuries and illnesses excluding permitted leave compared to the total number of working days in the year.

Policy of development of Safety and Health

1. The Company follows regulations on safety, health, and working environment.
2. The Company ensures the workplace is a clean and safe working environment.
3. The Company has set up a Health and Environment Committee to ensure safety in the workplace in accordance with the relevant laws.
4. The Company has set up proper training programs regarding safety in the workplace for employees.

Establish a Health and Environment Committee

The Company has established a Health and Environment Committee with roles, duties and responsibilities as follows:

1. To determine regulations about safety and safety standards for the workplace;
2. To determine policy, plan, and organize activities about safety and the working environment to protect employees and reduce the occurrence of accidents and injury due to unsafe working conditions;
3. To set up training courses relating to employees' safety;
4. To evaluate the implementation of safety practices in the Company's workplace.
5. Perform duties as assigned by the Board of Directors.

การจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมที่ทำให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วม และมีคุณค่า การทำความเข้าใจแนวคิดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะช่วยปรับปรุงการสร้างความทีม และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ดังนี้

1. โต๊ะทำงานต้องมีเนื้อที่ให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างสะดวก
2. แสงไฟในสถานที่ทำงานต้องเหมาะสมทั้งจากแสงธรรมชาติและจากหลอดไฟ
3. มีพื้นที่ส่วนกลางให้พนักงานอย่างพอเหมาะ
4. ความสะอาดในที่ทำงานก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจ
5. ออกแบบให้ห้องถ่ายเอกสารและทำลายเอกสารแยกห่างจากบริเวณที่นั่งทำงาน
6. กระจกและผนังของอาคารสามารถป้องกันแสงและเสียงรบกวนในระดับที่เพียงพอ ทำให้ไม่รบกวนการทำงาน
7. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ
8. มีการพ่นยาฆ่าแมลงด้วยน้ำยาสมุนไพรเป็นประจำทุกเดือน

โครงการฝึกอบรมเพื่อการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมอพยพหนีไฟ

อัคคีภัยที่เกิดขึ้นในที่ทำงานก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท ดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือกับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้พร้อมรับมืออัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมภาคทฤษฎีการดับเพลิงเบื้องต้นและทำการซ้อมอพยพหนีไฟกับอาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลาประมาณ 9.00น. ถึง 15.00น. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน และให้พนักงานได้รับทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนกรณีหากเกิดเหตุขึ้น พร้อมทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์แจ้งเหตุต่าง ๆ ของทางอาคาร ตามกฎกระทรวงแรงงานเรื่องการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการในการดูแลสุขภาพของพนักงาน

บริษัทมีการตรวจสุขภาพประจำปี และจัดสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยกรณีผู้ป่วยในบริษัทดูแลครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน ได้แก่ สามีหรือภรรยาและบุตรด้วย

กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ในปี 2565 บริษัทดำเนินตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างรัดกุม ทำให้ไม่มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างมีนัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานและการดำเนินของบริษัท โดยบริษัทมีมาตรการสำหรับพนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้

1. บริษัทมีมาตรการรักษาสุขอนามัยแก่พนักงาน ได้แก่ แจกอุปกรณ์ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19
2. บริษัทจัดเตรียมให้มีเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัสที่บริเวณทางเข้าสำนักงาน และบริเวณด้านหน้าห้องน้ำของทุกชั้น
3. บริษัทมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้กับอุปกรณ์สำนักงาน เช่น โต๊ะพนักงาน ห้องน้ำ จุดสัมผัสสาธารณะ
4. บริษัทขอความร่วมมือพนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากในขณะปฏิบัติงานหรือมีการสนทนาร่วมกับผู้อื่นและให้หลีกเลี่ยง การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ หรืออาการคล้ายไข้หวัด

Maintaining health and safety in the work environment

Creating a positive workplace environment involves engaging in activities that make employees feel engaged and valued. Understanding this concept is very important because it will help improve team building and improve the work efficiency of employees. The Company provides a good working environment as follows:

1. Work desks must have space for employees to work comfortably;
2. Workplace lighting must be suitable, both natural and incandescent;
3. There is an appropriate common area for employees;
4. Cleanliness in the workplace is also a matter of concern;
5. Copy room and document shredding room are separated from the working area;
6. The building's glass and walls provide adequate protection from light and noise, so as not to disturb the work;
7. The air conditioners are cleaned regularly;
8. Insecticides are sprayed with herbal solutions on a monthly basis.

Training Program for Fire Prevention and Evacuation Drills

Fire that occurs in the workplace causes loss of life and property of employees and the Company. Therefore, being prepared to deal with a fire that may occur in the workplace is extremely important. In order to be ready to deal with fires effectively the Company conducts fire drills and fire evacuation drills. The Company sends representatives to attend the basic fire fighting theory training and conducted a fire evacuation drill at Asia Center Building on Friday, November 25, 2022 between approximately 9:00 a.m. and 3:00 p.m. to prepare the employees, and let employees know how to behave in case of an incident. The readiness of the building's notification devices were tested according to the Ministry of Labor's regulations on occupational safety, health and working environment related to fire prevention and extinguishing.

Welfare for the employee

The Company provides yearly health check-ups, and welfare for IPD and OPD medical expenses for its employees. For IPD the welfare covers employees' families, spouse and children.

Guidelines for the situation regarding COVID-19 epidemic

In 2022, the Company strictly implemented measures to control the spread of COVID-19, resulting in no significant impact from the COVID-19 epidemic situation to the quality of life of the employees and the operations of the Company. The Company has measures for employees to prevent the spread of Covid disease as follows:

1. The Company has measures to maintain hygiene for employees, for example, distributing ATK equipment to detect COVID-19 germs;
2. The Company provides automatic alcohol gel dispensers to reduce Covid exposure at the entrance to the office and in front of the bathroom on every floor;
3. The Company sprays disinfectants on office equipment such as tables, staff, toilets, and public touch points;
4. The Company requests cooperation for all employees to wear masks while working or having conversations with others and to avoid close contact with people with respiratory symptoms or flu-like symptoms;

4.3 ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

ในปัจจุบันข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินธุรกิจ เพราะสามารถนำมาใช้วางกลยุทธ์ธุรกิจและออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง แต่ถ้าข้อมูลถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม อาจนำมาซึ่งผลกระทบเชิงลบต่อบริษัทและเจ้าของข้อมูลได้

จัดทำนโยบาย “บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” เป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้จัดทำนโยบายบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems Policy: ISMS Policy) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 เพื่อให้มีการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการและการสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศโดยสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่และบังคับใช้กับพนักงานและผู้ให้บริการภายนอกที่อยู่ในขอบเขตระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทรวมถึงมีการทบทวนนโยบายบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

วัตถุประสงค์ของนโยบาย

- เพื่อควบคุมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมิให้เข้าถึง ล้วงรู้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง รวมถึงการป้องกันบุคคล ไวรัสต่าง ๆ มิให้เข้าถึงหรือสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย
- เพื่อรักษาซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอันประกอบไปด้วย การรักษาความลับของข้อมูล (Confidential) การรักษาความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability)
- เพื่อให้มีการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการและการสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4.3 Economic performance

Cyber Security and Personal Data Protection

At present, various information including personal data has become a very important asset to the business. This can be used to formulate business strategies and design products and services to meet the needs of customers to create opportunities and competitive advantages over competitors. But if the information is used in an inappropriate way, may lead to negative impacts on the Company and the owner of the data.

Established a written “Information Security Management Systems Policy”

The Company has established a written “Information Security Management Systems Policy: ISMS Policy”. The policy is established in accordance with ISO/IEC 27001:2013 for the direction of management, operation and support for information security in accordance with business requirements and relevant laws and regulations. ISMS policy is published and enforced with all employees and external service providers concerning to the Company’s information, information systems, IT systems and networks. ISMS Policy shall be reviewed at least once a year or when there are any significant changes in Company.

Objective

- To control unauthorized persons from access to, alteration, or operation of the computer systems. This includes malware protection from attack or damage to the data in computer systems or networks.
- To maintain the security of the data including its Confidentiality, Integrity and Availability.
- To ensure the direction, management and support of information security, in line with business requirements and applicable laws and regulations.

ลำดับ	นโยบายที่เกี่ยวข้อง
1.	นโยบายการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.	นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านทรัพยากรบุคคล
3.	นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ
4.	นโยบายการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ
5.	นโยบายการเข้ารหัสข้อมูล
6.	นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสถานที่ และสภาพแวดล้อม
7.	นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านการปฏิบัติงาน
8.	นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสาร
9.	นโยบายการพัฒนากระบวนการอย่างมั่นคงปลอดภัย
10.	นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านบริการที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
11.	นโยบายการบริหารจัดการเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
12.	นโยบายการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ
13.	นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และ ข้อบังคับ
14.	นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
15.	นโยบายการใช้บริการเครือข่ายจากระยะไกล และนโยบายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา
16.	นโยบายการจัดระดับชั้นความลับของข้อมูล และการจัดการสื่อบันทึกข้อมูล
17.	นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
18.	นโยบายรหัสผ่าน

การดำเนินงานด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ในปี 2565

- บริษัทดำเนินการปรับแต่งการตั้งค่าบนระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกัน เฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ครอบคลุมช่องทางการเชื่อมต่อของข้อมูลที่หลากหลายในเชิงรุก รวมทั้งปรับปรุงและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมการเข้าใช้งานระบบต่างๆ ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยงในเชิงเทคนิคและติดตามข่าวสารช่องโหว่ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
- บริษัททำการเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามช่องทางการเชื่อมต่อของข้อมูลต่างๆ ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามในเชิงรุก โดยการร่วมมือกับศูนย์เฝ้าระวังภัยไซเบอร์ (SOC: Security Operation Center Services) รวมทั้งมีการซักซ้อมการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber-drill) และสร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อพนักงานในบริษัท
- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 ในขอบเขตของระบบที่เชื่อมต่อกับระบบบาทเนตของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 5 ซึ่งเป็นการรับรองระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลและมีการขยายขอบเขตของมาตรฐานให้ครอบคลุมกับระบบที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท

No.	Related policies
1.	Project Management Policy
2.	Human Resource Security Policy
3.	Asset Management Policy
4.	Access Control Policy
5.	Cryptography Policy
6.	Physical and Environmental Security Policy
7.	Operations Security Policy
8.	Communications Security Policy
9.	Secure System Development Policy
10.	Supplier Relationships Policy
11.	Information Security Incident Management Policy
12.	Business Continuity Management Policy
13.	Compliance Policy
14.	Acceptable Use Policy
15.	User authentication for External connections & Mobile device
16.	Information Classification and Media Handling Policy
17.	Wi-Fi Access Control Policy
18.	Password Policy

Implementation of information security systems in 2022

1. The Company further fine-tuned security configurations on the Company's security devices for broader coverage of diverse channels to actively monitor, detect, and prevent cyber threats. The work processes were improved and the system access controls were restricted. In addition, the risk assessment is more focused and updated regarding cyber security news and technical vulnerability in order to effectively prevent cyber threats;
2. The Company ability to detect and handle cyber incidents have been positively improved by closely working and cooperating with Security Operation Center (SOC) services. Furthermore, Cyber-drill testing is performed and cyber security awareness training is conducted continuously for the Company's staff;
3. The Company was awarded ISO 27001:2013 certification for the fifth consecutive year in BAHTNET scope, attesting that our information security management systems are on par with international standards. In addition, the coverage was expanded to include company's important trading systems.

การดำเนินงานด้านการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ในปี 2565

บริษัทในฐานะผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การสื่อสารพัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทมีกิจกรรมหรือการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. การแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ สัญญา อีเมล เว็บไซต์ รวมถึงการแจ้งผ่านไปรษณีย์ เป็นต้น
2. การจัดอบรมออนไลน์ในเรื่อง “PDPA for KGI Executive” และ “รู้จัก PDPA และแนวปฏิบัติภายในของ KGI” ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ให้รับทราบและเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งสามารถนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และบรรจุวิถีทัศน์การอบรมดังกล่าวในแพลตฟอร์ม KGI E-Learning ของบริษัท
3. การสื่อสารข้อมูลเรื่องการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้บริหารและพนักงานแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ PDPA Tips โดยการเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความ และภาพ Info Graphic เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจและ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้อง
4. การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวและช่องทางในการติดต่อ ประสานงาน รวมถึงการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้สอดคล้องกับกฎหมายลำดับรองที่ได้มีการประกาศใช้

การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต โดยมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงให้ความสำคัญในการจัดให้มีแผนฉุกเฉินของบริษัทเพื่อความพร้อมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเปิดทำการได้ตามปกติ หรือเกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตต่างๆ ได้ โดยบริษัทได้จัดทำแผนฉุกเฉินประจำปีบริษัท เพื่อเป็นคู่มือและแนวทางในการดูแลระบบงานให้สามารถพร้อมใช้งาน รวมถึงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและการจัดสรรบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและสามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว

เป้าหมายระยะยาว ปี 2566-2569	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2565
กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล	กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล	กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

Implementation of Personal Data Protection in 2022

The Company, as a data controller who collects, uses and discloses personal data, recognizes the importance of developing the correct understanding by employees which is fundamental to the collection and protection of personal data. Therefore, the Company continuously supports knowledge and understanding among executives and employees, by organizing training sessions and communicating relevant legal developments, etc. through various channels. These are an important part of raising awareness of the importance of personal data protection throughout the organization. In 2022, the Company conducted the following activities or operations:

1. Notifying the Company’s Privacy Notice to the relevant data subjects through various channels such as contract, website, e-mail and/or posting mail, etc.
2. Organizing online training sessions on “PDPA for KGI Executive” and “Knowing PDPA and KGI's Internal Practices” for executives and employees in various departments in so that they can acknowledge and understand the policies and guidelines related to personal data protection. Training sessions are also used to improve work processes in the relevant areas. In this regard, the Company also provides these training videos on the Company’s KGI E-Learning platform.
3. Continuously communicating information on personal data protection to executives and employees through the PDPA Tips project by disseminating knowledge through articles and infographics so that executives and employees understand and are able to work under the Personal Data Protection Act B.E. 2562 correctly.
4. Amendments to the Company’s Privacy Policy and communication channels, including the exercise of the data subject's rights, to increase the efficiency of personal data protection and in accordance with the secondary law that has been prescribed.

Risk and Crisis Management

The Company places importance on risk and crisis management. There is a risk management policy that covers important risks and provides for effective risk and crisis management of the Company. The Company therefore places importance on the preparation of the Company's contingency plan for continuity of business operations in the event that the Company cannot operate normally or there is a disruption of the operating systems due to various crises. The Company has prepared a Company emergency plan to be a guide and guidelines for administering the system so that it can be ready to use. The Plan includes steps to solve problems and allocate personnel to support business continuity so that the Company can quickly return to normal conditions.

Long-term goals 2023-2026	2022 Goal	2022 Performance
Implement risk and crisis management that covers environment, society and good governance.	Implement risk and crisis management that covers environment, society and good governance.	Implement risk and crisis management that covers environment, society and good governance.

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายและนโยบายธุรกิจที่กำหนดไว้ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและความเสี่ยงทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการประเมิน ติดตาม และสนับสนุนให้มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
2. ทุกหน่วยธุรกิจ (Business unit) ควรจัดให้มีกระบวนการบริหาร และจัดการความเสี่ยง ประเมินผล และติดตามอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
3. พนักงานทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง ตลอดจนวิธีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างจริงจังและเคร่งครัด โดยมีการกำหนดการวัดผลไว้ อย่างชัดเจนโดยบรรจุเรื่องการบริหารความเสี่ยงไว้ในหน้าที่ และบทบาทของพนักงานทุกฝ่ายงานตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นมาตรวัด หรือ KPI ที่จะใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งจะต้องมีการแจ้งข่าวสารเหล่านี้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
4. ในทุกกระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่บริษัทพัฒนาให้เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่า ทั้งในด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองความเสี่ยง และกำหนดนโยบาย วิธีการ รวมทั้ง มาตรการบริหารความเสี่ยงก่อนจะมีการนำไปใช้งานจริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการพิจารณาอย่างถ้วนถี่ถึงจุดดี จุดด้อย และความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น (Surprised shock)
5. กำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย วิธีการ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่ใช้บังคับแล้วเป็นประจำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาว่าระบบดังกล่าวยังสามารถใช้ได้กับเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ได้เปลี่ยนแปลงไป
6. การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่วัดออกมาเป็นรูปธรรม หรือตัวเงินได้ยาก หากเวลาเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน จึงควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม โดยยึดหลักการ Check and Balance ในทุกกระบวนการ หากในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดกระบวนการหรือระบบการปฏิบัติงานให้มี Check and Balance ได้ ควรจัดให้มีการควบคุมทดแทนระบบดังกล่าว (Substitution control) เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

บริษัทจัดกลุ่มความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

- ความเสี่ยงทั่วไปต่อการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท (บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลส่วนนี้ไว้ในส่วนที่ 2 ของ One Report 2565)
- ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)
- ความเสี่ยงที่เกิดใหม่ (Emerging Risk)

Risk Management Policy

To achieve the Company's operational goals under the ever-changing business environment and increasing business risks, the Risk Management Committee has established a risk management policy, to be used as a guideline for operations as follows:

1. The Board of Directors, the management, employees and all business units of the Company shall be the “Risk Owner”. They are obliged to evaluate, monitor and support efficient risk management.
2. All business units should provide the administrative process, risk management, evaluation and continuous monitoring of risk relating to their business.
3. All employees shall be aware of and cooperate with the Company’s risk management policies and strictly comply with such policies, guidelines and procedures. All staff from the management to the operational level are responsible for risk management functions. This is a KPI that is used to measure performance which is one of the factors used to determine the performance of the year.
4. For all process or issuance of new products which are developed by the Company have to go through a screening procedure, which includes setting the policy and procedures including risk management according to the guidelines of the elements of risk management. This is to ensure that there is sufficient deliberation of the pros and cons and risks that are expected to occur and that these are acceptable. This aims to reduce the likelihood of unexpected negative events.
5. The Company shall review the policy including the methodology and measurement at least once a year to determine the effectiveness of risk management and confirm whether or not such policy is still efficient and suitable given possible changes in the market or business environment.
6. The Company shall have proper internal control processes for all risk management concerning its business operations. These should provide a strong system of internal controls based on a “Check and Balance” basis. In case the Company could not hold such internal control process, a substitution control process should be required for the reduction of any possibility of damages.

The Company grouped risks that may affect business operations into 3 groups as follows:

- General Business risks (The Company has disclosed this information in Part 2 of One Report 2022)
- Sustainability Risk (ESG Risk)
- Emerging Risk

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน “ESG” หรือสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือเรียกว่า “ESG Risk” ซึ่งบริษัทต้องหาวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างโอกาสที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไร การแข่งขัน ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง หรือความอยู่รอดขององค์กรในระยะยาว

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อบริษัท
ความเสี่ยงเกี่ยวกับกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยงการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายหรือผิดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทเพิ่มขึ้น
	แนวโน้มกฎหมายและกฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่มี ความเข้มงวดมากขึ้น	
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี	การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ เปลี่ยนผ่านไปสู่การปล่อยก๊าซ เรือนกระจกต่ำ	การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่งผลต่อการลงทุนที่สูงขึ้น
ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์	การซื้อสินค้าจากกับธุรกิจที่ไม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แรง กดดันจากผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า นักลงทุน เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> • ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ เสียลดลง • ลูกค้าใช้บริการกับบริษัท น้อยลงส่งผลกระทบต่อรายได้ ของบริษัท
ภัยธรรมชาติอย่างฉับพลัน	ภัยแล้ง น้ำท่วม ซึ่งมีแนวโน้มที่ จะเกิดบ่อยมากขึ้นและรุนแรง มากขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของบริษัท • ธุรกิจหยุดชะงัก
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นเวลายาวนาน	อุณหภูมิโลกสูงขึ้น สภาพภูมิ อากาศแปรปรวน การเพิ่มขึ้น ของระดับน้ำทะเล	<ul style="list-style-type: none"> • ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและบรรเทาเหี่ยวหาย ผลกระทบต่อจากภัยธรรมชาติ สูงขึ้น • เงินลงทุนในการวิจัยและ พัฒนาเพิ่มมากขึ้น

Sustainability Risk (ESG Risk)

Sustainability Risk is a risk related to “ESG” or Environmental, Society and Governance, known as "ESG Risk". Organizations must find ways to manage risks to create opportunities which affects profitability, competition, image, reputation or long-term survival of the organization.

Risk Issues	Risk Details	Impact to the Company
Risk on environmental laws	Risk of non-compliance with the law or breach of conditions specified by law	The Company's operating expenses increased.
	The trend of more stringent environmental laws and regulations	
Technology risks	Technology development to transition to low greenhouse gas emissions.	Technology changes, resulting in higher investment.
Image risk	Buying from businesses that are not environmentally friendly, pressure from stakeholders such as customers, investors, etc	<ul style="list-style-type: none"> • Decrease in stakeholder confidence. • Customers use fewer services, affecting the Company's income
Sudden natural disasters	Droughts and floods, which tend to occur more often and more severely.	<ul style="list-style-type: none"> • Damage to the Company property. • Business interruption
Natural disasters that occur over the long term.	Global temperature rise, climate change, sea level rise.	<ul style="list-style-type: none"> • Costs and expenditures for prevention and mitigation from natural disasters are rising. • Increased investment in research and development.

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อบริษัท
ความเสี่ยงด้านภัยไซเบอร์ (Cyber Risk)	บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ในช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงอาจมีแนวโน้มที่จะก่อความเสียหายต่อบริษัทได้	การถูกโจมตีทางไซเบอร์จะส่งผลกระทบต่อบริษัทได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> การให้บริการของบริษัทหยุดชะงัก หากการโจมตีหวังผลให้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเสียหาย ข้อมูลของบริษัทถูกนำไปเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต ความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริการของบริษัทลดลง
ความเสี่ยงการระบาดของโรคอุบัติใหม่	การเกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ทั่วโลกต้องติดตามและรับมือกับสถานการณ์ ซึ่งยากต่อการกำหนดขอบเขตของผลกระทบได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนทั้งด้านการกลายพันธุ์ของโรค ความรุนแรงความเร็วในการแพร่ระบาด และความยืดหยุ่นของสถานการณ์ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการทำงานของพนักงาน การปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ	การมีโรคระบาดแพร่กระจาย อาจส่งผลให้พนักงานมีโอกาสดิตเชื้อและแพร่กระจายในสำนักงานจนขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน และธุรกิจต้องหยุดชะงัก

Emerging Risk

Risk Issues	Risk Details	Impact to the Company
Cyber Risk	<p>The Company focuses on developing products and services in digital channels continuously, cyber threats may therefore be likely to cause damage to the Company</p>	<p>Cyber attacks will have a direct impact to the Companies, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Service interruption of the Company if the attack results in damage to the Company's computer system; • The Company's information is published without permission; • Decreased customer confidence in the Company's services.
Outbreak risk on emerging disease	<p>Emergence of new disease outbreaks is still a major risk that the world must monitor and deal with. It is difficult to determine the extent of the impact due to the uncertainty of both the mutation of disease, severity, speed of epidemic and the protractedness of the situation. This may affect the work style of employees, and the Company.</p>	<p>The spread of the epidemic may result in employees being more likely to get infected and spreading in the workplace office until there is a shortage of personnel in operation and the business may have to slow or even stop.</p>

การจัดการภาวะวิกฤต

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานที่สำคัญและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตต่างๆ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity management: BCM) ของบริษัท ตลอดจนดูแลการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ และเพื่อให้นโยบายสอดคล้องกับภาวะปัจจุบันอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงจัดให้มีแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business continuity plan: BCP) และทบทวนเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งต้องติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทได้กำหนดแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤต ไว้ 8 แผน ดังนี้

แผนที่ 1 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะที่พนักงานไม่อยู่ในสำนักงานหรือนอกเวลาปฏิบัติงาน

แผนที่ 2 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานและต้องอพยพพนักงานออกจากอาคารสำนักงาน

แผนที่ 3 ระบบสำรอง SEOS (Settrade) กรณีระบบ iFIS ไม่สามารถใช้งานได้

แผนที่ 4 ระบบสำรอง cBlue กรณีระบบ iFISd หรือ Settrade ไม่สามารถใช้งานได้

แผนที่ 5 กรณีระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายของบริษัทเกิดเหตุขัดข้อง บริษัทไม่สามารถใช้ระบบซื้อขายหลักหรือระบบสำรองได้

แผนที่ 6 แผนฉุกเฉินสำหรับระบบ BOT-EFS

แผนที่ 7 แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ Cyber Attack ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

แผนที่ 8 แผนฉุกเฉินกรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสร้างการกำกับดูแลที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านความยั่งยืน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ควบคุม และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Crisis Management

This is to ensure that the Company is able to carry out important operations and provide services to customers continually and efficiently even when there are emergencies or crises. The Board of Directors has therefore established a business continuity management (“BCM”) policy of the Company as well as overseeing the allocation of adequate resources and budgets to the relevant departments and keeps the policy consistent with current conditions. The Board of Directors has assigned the Risk Management Committee (“RMC”) to review this policy at least once a year, including preparing a BCP and reviewing it as a guideline regularly at least once a year and must follow up on the implementation to be in accordance with this policy. The RMC will report to the Board of Directors in the case of significant changes.

The Company has established 8 plans to support business continuity during a crisis as follows:

- Plan 1: In case of emergency while employees are away from the office or outside working hours
- Plan 2: In the event of an emergency while at work and employees have to evacuate from the office building
- Plan 3: Backup system SEOS (Settrade) in case the iFIS system cannot be used.
- Plan 4: cBlue backup system in case the iFISd or Settrade system cannot be used
- Plan 5: Computer system cases where computer equipment or the Company's network system has a problem and the Company cannot use main trading system or backup system
- Plan 6: Contingency plan for the BOT-EFS system
- Plan 7: Emergency plans in case of cyber attacks that affect the security of information systems
- Plan 8: Emergency plan in case of an infectious disease outbreak

The Company has a comprehensive governance structure starting from the Board of Directors level, Audit Committee, Risk Management Committee, Risk Management Department and Sustainability Committee, play an important role in overseeing, controlling and monitoring the organization's risk management for maximum efficiency.



5

ตารางสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน Sustainability performance summary table

5-1	ตารางสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน Sustainability performance summary table	79
-----	--	----

5. ตารางสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จำนวนพลังงานไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,518,485	1,493,008	1,517,267
การเดินทางของพนักงาน (กิโลเมตร)/1	-	-	42,480
ปริมาณการใช้น้ำ (ลูกบาศก์เมตร)	1,585	1,254	1,383
ปริมาณการใช้กระดาษ (กิโลกรัม)	5,378	6,115	5,250
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก /2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	NA.	1,089.58	1,496.47

หมายเหตุ:

1/ บริษัทเริ่มเก็บข้อมูลการเดินทางของพนักงานในปี 2565

2/ ในปี 2565 บริษัทมีการเก็บข้อมูลการเดินทางของพนักงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3-6) เพิ่มขึ้น

5. Sustainability performance summary table

Environmental performance

	Y2020	Y2021	Y2022
Total amount of electric power (kilowatt-hour)	1,518,485	1,493,008	1,517,267
Employee travel (kilometers) /1	-	-	42,480
Water consumption (cubic meter)	1,585	1,254	1,383
Paper consumption (Kilogram)	5,378	6,115	5,250
The amount of greenhouse gas emissions (TonCo2e) /2	NA.	1,089.58	1,496.47

Note:

1/ The Company start collecting employee travel data in 2022.

2/ In 2022, the Company collected more employee travel data. As a result, there is an increase in the amount of other indirect greenhouse gas emissions (Scope 3-6).

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล	2563		2564		2565	
	คน	ร้อยละของพนักงานทั้งหมด	คน	ร้อยละของพนักงานทั้งหมด	คน	ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
จำนวนพนักงาน	514		531		536	
แยกตามเพศ						
ชาย	191	37.16%	200	37.66%	205	38.25%
หญิง	323	62.84%	331	62.34%	331	61.75%
แยกตามอายุ						
ต่ำกว่า 30 ปี	42	8.17%	38	7.16%	38	7.09%
อายุ 30-50 ปี	339	65.95%	345	64.97%	325	60.63%
มากกว่า 50 ปี	133	25.88%	148	27.87%	173	32.28%
แยกตามเชื้อชาติ						
ชาวไทย	505	98.25%	521	98.12%	526	98.13%
ชาวต่างชาติ	9	1.75%	10	1.88%	10	1.87%
แยกตามกลุ่มอื่น ๆ						
ผู้ทุพพลภาพ	1	0.19%	1	0.19%	1	0.19%
แยกตามประเภทสัญญาจ้าง						
ไม่มีกำหนดระยะเวลา	501	97.47%	516	97.18%	518	96.64%
กำหนดระยะเวลา	13	2.53%	15	2.82%	18	3.36%
แยกตามสถานที่ทำงาน						
สำนักงานใหญ่และอาคารหลัก	409	79.57%	446	83.99%	454	84.70%
นอกสำนักงานใหญ่และอาคารหลัก	105	20.43%	85	16.01%	82	15.30%
แยกตามประเทศการปฏิบัติงาน						
ประเทศไทย	513	99.81%	530	99.81%	535	99.81%
นอกประเทศไทย	1	0.19%	1	0.19%	1	0.19%
แยกตามการศึกษา						
มัธยมศึกษา (ต่ำกว่าปริญญาตรี)	14	2.72%	14	2.64%	15	2.80%
ปริญญาตรี	325	63.23%	325	61.21%	333	62.13%
ปริญญาโท	172	33.46%	190	35.78%	186	34.70%
ปริญญาเอก	3	0.58%	2	0.38%	2	0.37%

Social Performance

Item	2020		2021		2022	
	Number of employees	% of total employees	Number of employees	% of total employees	Number of employees	% of total employees
Number of employees*	514		531		536	
By Gender						
Male	191	37.16%	200	37.66%	205	38.25%
Female	323	62.84%	331	62.34%	331	61.75%
By Age						
< 30 years	42	8.17%	38	7.16%	38	7.09%
30-50 years	339	65.95%	345	64.97%	325	60.63%
>50 years	133	25.88%	148	27.87%	173	32.28%
By Nationality						
Thai	505	98.25%	521	98.12%	526	98.13%
Foreigner	9	1.75%	10	1.88%	10	1.87%
By others						
People with disability	1	0.19%	1	0.19%	1	0.19%
By Type of Employment						
Permanent	501	97.47%	516	97.18%	518	96.64%
Contracted	13	2.53%	15	2.82%	18	3.36%
By Workplace						
Head office and main buildings	409	79.57%	446	83.99%	454	84.70%
Elsewhere	105	20.43%	85	16.01%	82	15.30%
By Country						
Thailand	513	99.81%	530	99.81%	535	99.81%
Elsewhere	1	0.19%	1	0.19%	1	0.19%
By level of Education						
High school (lower than bachelor's	14	2.72%	14	2.64%	15	2.80%
Bachelor's degree	325	63.23%	325	61.21%	333	62.13%
Master's degree	172	33.46%	190	35.78%	186	34.70%
Doctoral degree	3	0.58%	2	0.38%	2	0.37%



NET
ZERO

