



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 17, 18, 25 อาคารดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร : 0-2658-9500 โทรสาร : 0-2658-9292

www.fnsyrus.com

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
	1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
	3 ปัจจัยความเสี่ยง	26
	4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	30
	5 ข้อพิพาททางกฎหมาย	37
	6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	38
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	43
	8 โครงสร้างการจัดการ	45
	9 การกำกับดูแลกิจการ	52
	10 ความรับผิดชอบต่อสังคม	66
	11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	68
	12 รายการระหว่างกัน	69
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	76
	14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	82
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน	

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์หมายเลข 24 นอกเหนือจากการให้บริการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ในการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งยังมีบริการเป็นตัวแทนซื้อ/ขายคินหน่วยลงทุน (Selling Agent Service) และตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 999/9 อาคาร ดิออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17, 18, 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มีสำนักงานของหน่วยงานสนับสนุน (Back office) ตั้งอยู่ที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 5, 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และ มีสำนักงานสาขา ได้แก่ สำนักงานอัลมาลิก สำนักงานอัมรินทร์ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 สาขาบางกะปิ สาขาอิตัลไทยทาวเวอร์ สาขาบางนา สาขาสินธร 1-3 สาขาลาดพร้าว สาขาประชาชื่น สาขาไทยซัมมิท สาขารัตนาธิเบศร์ สาขารังสิต สาขาอับดุลราฮิม สาขาขอนแก่น 1 สาขาขอนแก่น 3 สาขาหาดใหญ่ 1-3 สาขาเชียงใหม่ 1-3 สาขาสุราษฎร์ธานี สาขานครปฐม สาขาแม่สาย สำนักงานสาขาออนไลน์ภูเก็ต สาขาตรัง สาขาสมุทรสาคร สาขากระบี่ สาขาปัตตานี สาขาเชียงราย สาขาอุดรธานี สาขานครราชสีมา และสาขาศรีราชา

บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ตั้งอยู่ที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ห้องเลขที่ 1210 ชั้น 12 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จากกระทรวงการคลัง และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 2 บริษัท คือ SBI Royal Securities Plc. ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน ภายใต้กฎหมายกัมพูชา และบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด จดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศไทย

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า บริหารงานโดยผู้บริหารมืออาชีพ โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งบุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดแนวนโยบายการดำเนินการต่างๆ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้นำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและภูมิภาค ให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อเพิ่มความมั่นคง รวมถึงสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยมีเป้าหมายในการนำเสนอบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ สร้างสรรค์ ในรูปแบบที่แตกต่าง (The Innovative Premium Broker) บริษัทฯ มุ่งเน้นคุณภาพของบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญ ในการให้บริการและคำปรึกษาในธุรกรรมต่าง ๆ รวมทั้งความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสาร นวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อเป็นช่องทางการลงทุนทั้งในและต่างประเทศและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

ในด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมและส่งเจ้าหน้าที่การตลาดเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ทั้งที่จัดขึ้นภายในบริษัทฯ เอง หรือจัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้เจ้าหน้าที่การตลาด สามารถให้คำแนะนำในการลงทุนที่ดีต่อลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ขยายฐานลูกค้าใหม่ของบริษัทฯ และเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของงานวิจัยที่นำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ โดยผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งสำหรับลูกค้าประเภทสถาบันในการที่จะมาใช้บริการของบริษัทฯ

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในการวางรากฐานและบริการธุรกิจพาณิชย์กิจให้มีชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ยอมรับ โดยการนำเสนอบริการที่ครอบคลุมทั้งการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ลูกค้าในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การรวบรวมกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ การหาผู้ร่วมทุน ฯลฯ รวมถึงการเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ อย่างเป็นทางการแล้ว บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ในธุรกิจเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะให้คำแนะนำและให้บริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพโดยทันที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง และมีระบบการสำรองคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยในทุกด้าน เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจต่างประเทศ อีกทั้ง เพื่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน การให้บริการที่ดีที่สุด และสามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

“บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)” ได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัทหลักทรัพย์ วชิระซีเคียวริตี้ส์ จำกัด” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม “SYRUS” เป็น “FSS” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เกิดจากการรวบรวมธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 และบริษัทฯ ได้ไปลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิลเวลส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ สีนเอเชีย จำกัด) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 ซึ่งต่อมาได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวให้กับกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 และได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ลงทุนในหุ้นสามัญของ SBI Royal Securities Plc. ซึ่งจดทะเบียนภายใต้กฎหมายกัมพูชา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 และลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24 โดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนซื้อ/ขายสินทรัพย์ลงทุน (Selling Agent) และประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งยังเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ในการเป็นตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- ปี 2545 - จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัทหลักทรัพย์ วชิระซีเคียวริตี้ส์ จำกัด” เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์หมายเลข 24 และเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545
- ปี 2546 - เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติลดทุนจดทะเบียนจาก 500.00 ล้านบาท เหลือ 200.00 ล้านบาท โดยการลดหุ้นสามัญจากเดิมจำนวน 5.0 ล้านหุ้นลงเหลือ 2.0 ล้านหุ้น เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวในวันที่ 11 ธันวาคม 2546
- ปี 2547 - เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน
- เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 2 บาท ซึ่งมีผลทำให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 100.0 ล้านหุ้น รวมทั้งได้มีมติจ่ายเงินปันผลจำนวน 180.00 ล้านบาท และมีการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

- บริษัทฯ อีกจำนวน 270.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 470.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 135.0 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 75.0 ล้านหุ้น โดยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วในเดือนเมษายน 2547 (2) กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 6.0 ล้านหุ้น (3) ประชาชนทั่วไปจำนวน 54.0 ล้านหุ้น
- เมื่อวันที่ 13-15 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 54.0 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 11 บาท และเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานจำนวน 6.0 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 11 บาท
 - เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วเป็นจำนวน 470.00 ล้านบาท
 - เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก
 - เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงินจำนวน 70.50 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 ธันวาคม 2547
- ปี 2548
- เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2547 อัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 70.50 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 11.0 ล้านหน่วย และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 22.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 470.00 ล้านบาท เป็นจำนวน 492.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 11.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 492.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548
 - เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ปี 2549
- ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่กรรมการและพนักงานที่นำมาแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,004,900 หน่วย เป็นเงินจำนวน 2,009,800 บาท ทำให้ ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 492,000,000 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 472,009,800 บาท
- ปี 2550
- ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่กรรมการและพนักงานที่นำมาแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,609,100 หน่วย เป็นเงินจำนวน 3,218,200 บาท ทำให้ ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 492,000,000 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 475,144,000 บาท
- ปี 2551
- เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านตลาดอนุพันธ์
 - เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินกับบริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ในการเข้าซื้อทรัพย์สินสำหรับการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้ารายย่อยจาก บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด และรับโอนผู้บริหารเจ้าหน้าที่การตลาด และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ซึ่งได้ดำเนินการโอนย้าย เป็นจำนวน 37 คน ณ 30 กันยายน 2551 และ 13 คน ณ 31 ตุลาคม 2551 รวมทั้งสิ้น 50 คนเข้าทำงาน
 - จากการเข้าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้รับโอนลูกค้ารายย่อยจำนวนทั้งสิ้น 1,182 ราย ณ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งสร้างมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 6,863 ล้านบาท ในระหว่างเดือน กันยายน - ธันวาคม 2551 ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 16.68 ล้านบาท
- ปี 2552
- เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน 98,400,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 492,000,000 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 393,600,000 ล้านบาท และลดทุนชำระแล้วจำนวน 95,570,560 บาท จากทุนชำระแล้วจำนวน 477,852,800 บาท เป็นทุนชำระแล้ว

382,282,240 บาท โดยวิธีการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมหุ้นละ 2 บาท เป็นหุ้นละ 1.60 บาท เพื่อนำเงินมาชำระคืนเงินต้นบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับนายทะเบียนบริษัทมหาชน การพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552

- เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“บล. ฟินันซ่า”) รวมทั้งรับโอนพนักงานของ บล. ฟินันซ่าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวข้องธุรกิจดังกล่าวของบล. ฟินันซ่า (แต่ไม่รวมใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าวของบล. ฟินันซ่า) มาให้แก่บริษัท รวมถึงการซื้อ และ/หรือ Refinance หนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีระบบเครดิตบาลานซ์ระหว่างบล. ฟินันซ่า และลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าดังกล่าวสามารถเปิดบัญชีลูกค้าใหม่กับบริษัท พร้อมโอนย้ายหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าที่มีกับบล. ฟินันซ่า มายังบริษัทได้ และมีมติอนุมัติให้บริษัททำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 128,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
 - เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ได้เข้าทำการซื้อหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 59,000,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 24.69 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และร้อยละ 18.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)” ซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Finansia Syrus Securities Public Company Limited ”
 - เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รับโอนพนักงานและบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวข้องจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม “SYRUS” เป็น “FSS”
 - เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ให้แก่ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) จำนวน 79,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 3.23 บาท คิดเป็นเงิน 255,170,000 บาท และ บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์สินเอเซีย จำกัด จากธนาคาร สินเอเซีย จำกัด (มหาชน) จำนวน 86,648,900 หุ้น ราคาหุ้นละ 4.58 บาท คิดเป็นเงิน 396,851,962 บาท และ จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บล. สินเอเซีย จำกัด จำนวน 700,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 4.58 บาท คิดเป็นเงิน 3,206,000 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552
 - เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงสาขาเซ็นทรัลเวิลด์เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่เดิมเป็นสาขาอัลมาลิคส์
- ปี 2553
- เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 495,680 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ประเภทไม่มีหลักประกันภายในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกเลิกและเสนอขายหุ้นกู้ การจ่ายดอกเบี้ยละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 10 ราย และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันการเงิน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

- เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบ Direct Market Access (DMA) สำหรับลูกค้าประเภทสถาบัน
 - เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รับโอนพนักงานและบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวข้องจากบริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นใน บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด จำนวน 88,514,900 หุ้น คิดเป็น 88.51% ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 11,485,100 หุ้น คิดเป็น 11.49% เป็นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
 - เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เปิดให้บริการ Global Trading หรือการซื้อขายหุ้นต่างประเทศสำหรับนักลงทุนสถาบันและรายย่อยอย่างเป็นทางการ โดยการให้ความร่วมมือจาก OCBC Securities Pte. Ltd. (OSPL) จากประเทศสิงคโปร์
 - เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ BNP Paribas Securities (Singapore) Pte. Ltd. (BNPP) เพื่อการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าประเภทสถาบัน และการให้บริการงานสนับสนุนต่างๆ
 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 521,600,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 326,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 515,650,514 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 322,281,571 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท
- ปี 2554
- เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 7,127,145.05 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
 - เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 มีมติ ดังนี้
 - (1) อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 16,114,000 หน่วย อายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออก โดยไม่มีราคาเสนอขาย อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 2 บาท วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 1 กันยายน 2554 ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
 - (2) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการคืนหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายออกไปก่อน จำนวน 3,718,429 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555
 - (3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 232,042,604.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 747,693,118.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 145,026,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555 และให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้
 - เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 128,912,628 หุ้น ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ หากมีเศษของหุ้น ให้ปันเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ในราคาเสนอขายตามมูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 5 กันยายน 2554 (Record date) ระยะเวลาจองซื้อและชำระเงิน

ค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 26-30 กันยายน 2554 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้างต้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ในราคาไม่ต่ำกว่าที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่หุ้นละ 1.60 บาท

- จัดสรรหุ้น จำนวน 16,114,000 หุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2

- เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 ได้ย้ายที่ทำการของหน่วยงานสนับสนุน (Back office) มาที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 4, 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- ระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 93,160,913 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 149,057,460.80 บาท และได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 664,707,974.80 บาท กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 มีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 35,751,715 หุ้น
- เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา (1) อนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) และมีมติอนุมัติวิธีการจัดสรรใหม่โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกครั้ง ในอัตราส่วน 11.62022 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายตามมูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท หากมีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 (Record date) ระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้างต้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis)

(2) อนุมัติผ่อนผันให้ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ใช้สิทธิซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ โดยจำนวนหุ้นสูงสุดที่จะได้รับการจัดสรรจะเท่ากับ 35,751,715 หุ้น เป็นผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในปัจจุบัน เป็นไม่เกินร้อยละ 30.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ สัดส่วนดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทำให้มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ

(3) อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(4) กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 30 มกราคม 2555

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 747,693,118.80 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน

467,308,199 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท ที่ออกและชำระแล้วจำนวน 664,707,974.80 บาท ประกอบด้วย

หุ้นสามัญจำนวน 415,442,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และมีผู้ใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในสิ้นเดือนธันวาคม จำนวน 25,700 หน่วย และได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้ว กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555

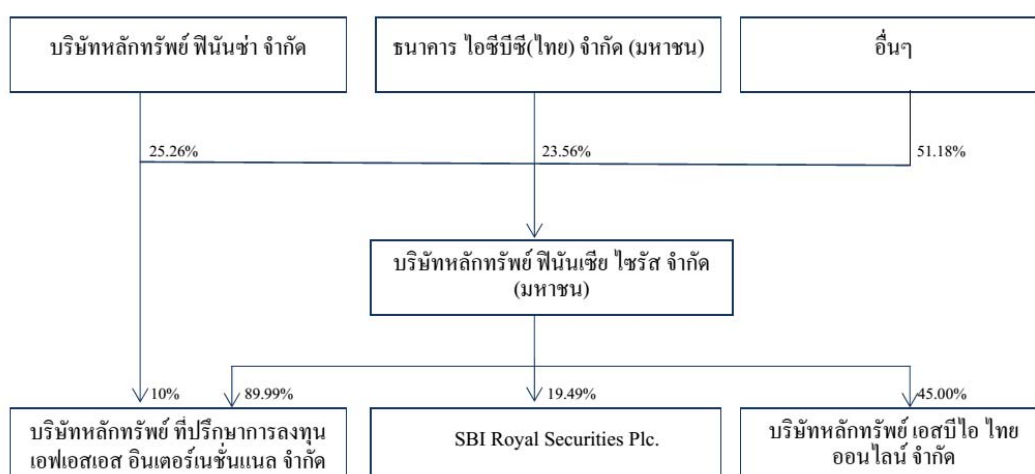
ปี 2555

- เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 มีมติ ดังนี้
 - (1) อนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ / หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) และมีมติอนุมัติวิธีการจัดสรรใหม่โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกครั้ง ในอัตราส่วน 11.62022 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายตามมูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท หากมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง กำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อ ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้มีหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้างต้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis)
 - (2) อนุมัติผ่อนผันให้ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ใช้สิทธิซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ โดยจำนวนหุ้นสูงสุดที่จะได้รับการจัดสรรจะเท่ากับ 35,751,715 หุ้น เป็นผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในปัจจุบัน เป็นไม่เกินร้อยละ 30.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ สัดส่วนดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทำให้มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ
- เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ร่วมกับ OCBC Securities Pte, Ltd. ประเทศสิงคโปร์ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Will Asia be spared from Euro storm” ที่โรงแรม InterContinental Bangkok
- เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ลงนามความร่วมมือ กับ ศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เป็นอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0252 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 1.951 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
- ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 35,751,653 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 57,202,644.80 บาท และได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 722,141,499.60 บาท กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
- เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 3,613,038.35 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 (Record Date) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
- เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินของตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) USD Futures
- เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ได้ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด และ SSI Securities

- Services, Ho Chi Minh City, Vietnam จัดสัมมนาในหัวข้อ “โอกาสการลงทุนในหุ้นเวียดนาม” ที่โรงแรม InterContinental Bangkok
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 747,693,118.80 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 467,308,199 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 731,305,659.60 บาท ประกอบด้วย
 - หุ้นสามัญจำนวน 457,066,037 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และมีผู้ใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสิ้นเดือนธันวาคม จำนวน 190,892 หน่วย เท่ากับหุ้นสามัญ จำนวน 195,700 หุ้น และได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้ว กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556
 - ปี 2556
 - เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 8,541,722.10 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556 (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
 - เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจาก บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 - เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 26,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ถือในอัตราร้อยละ 89.99 ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทย่อย ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จากกระทรวงการคลัง มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2556 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 โดยจะเริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
 - เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ได้ลงนามในสัญญาขายเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์ แอฟเฟิลเวลส์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ในอัตราร้อยละ 88.57 ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทย่อย จำนวน 88,571,600 หุ้น ให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนใหม่ โดยมี นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ เป็นตัวแทน
 - เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมลงทุนทำธุรกิจหลักทรัพย์ใน SBI Royal Securities Plc., (“SBIR”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศกัมพูชา
 - เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นจากการขายเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์ แอฟเฟิลเวลส์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 88,571,600 หุ้น หุ้นละ 6.37 บาท จากกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ โดยมี นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ เป็นตัวแทน
 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 747,693,118.80 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 747,545,731.60 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 467,216,082 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท
 - ปี 2557
 - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อขายหุ้น เพื่อเข้าร่วมทุนใน SBI Royal Securities Plc., (“SBIR”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศกัมพูชา ในสัดส่วนร้อยละ 20.044
 - วันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติ ดังนี้
 - (1) อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 20,731,451.35 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557 (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.3152088259 บาท โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ดังรายละเอียด

- จ่ายเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 5.64 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ คิดเป็น 0.2836879433 บาทต่อหุ้น
 - จ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0315208826 บาทต่อหุ้น
- (2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 747,693,118.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 747,545,731.20 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 92,117 หุ้น ที่เหลือจากการจัดสรรไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ซึ่งได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
- (3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 747,545,731.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 880,089,300.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 82,839,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
- อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 82,839,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5.64 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.2836879433 บาท
 - วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้ชำระเงินจำนวน 89,960,793 บาท เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญของ SBI Royal Securities Plc. ซึ่งจดทะเบียนภายใต้กฎหมายกัมพูชา จำนวน 273 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 40,000 เรียล กัมพูชา คิดเป็นร้อยละ 20.044 ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท ซึ่ง SBI Royal Securities Plc. ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ทำให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเปลี่ยนเป็นร้อยละ 19.486
 - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ชำระเงินจำนวน 224,999,700 บาท เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด จำนวน 2,249,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ถือในอัตราร้อยละ 45.00 ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 880,089,300.80 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 880,088,051.20 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 550,055,032 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจตราสารหนี้ ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อขาย หน่วยลงทุน และธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ปี 2555 – 2557 จำแนกได้ดังนี้

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

ประเภทรายได้	ปี 2555 *		ปี 2556 *		ปี 2557 *	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	1,490,419	86.33	1,880,465	77.23	1,472,663	80.00
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	68,944	1.94	88,936	3.65	140,927	7.65
กำไรจากเงินลงทุน	108,911	5.16	206,447	8.48	100,164	5.44
(ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์	(174)	(0.03)	(241)	(0.01)	(37)	(0.00)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตามวิธีส่วนได้เสีย					(13,077)	(0.71)
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	48,883	2.34	72,931	3.00	74,344	4.04
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	90,128	3.84	75,354	3.09	56,076	3.05
กำไรจากการขายบริษัทย่อย	-	-	103,173	4.24	-	-
รายได้อื่น	5,201	0.42	7,703	0.32	9,800	0.53
รวม	1,812,312	100.00	2,434,768	100.00	1,840,860	100.00

* งบการเงินรวม

2.1 ลักษณะการให้บริการ

2.1.1 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ เริ่มให้บริการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2545 เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข 24 บริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุนของลูกค้า โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งประสบการณ์ และให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า จึงจัดให้มีระบบการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตรวจสอบการยืนยันรายการซื้อขายและการชำระราคาได้ด้วยตนเอง กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีทั้งลูกค้าบุคคลรายย่อย และลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 1,388.47 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 1,388.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.43 และ 74.76 ของรายได้รวม

ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 1,752.94 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 1,631.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.00 และ 68.83 ของรายได้รวม

ปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 1,347.73 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 1,232.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.37 และ 72.28 ของรายได้รวม

ตารางแสดงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนของบริษัทฯ

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ ตลาดหลักทรัพย์ (ล้านบาท) *	6,590,277	10,231,365	9,230,188
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (ล้านบาท) *	295,769	544,250	942,432
จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการ	32	33	34
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัทฯ (ล้านบาท) *	852,096	1,266,752	1,065,999
ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)	6.19	5.88	5.24
อันดับส่วนแบ่งการตลาด	2	3	4
มูลค่าการซื้อขายแยกตามประเภทลูกค้า (ล้านบาท)			
- บัญชีของบริษัทฯ **	270,723	399,612	213,354
- สถาบัน	64,833	150,897	210,864
- ลูกค้าทั่วไป	787,263	1,115,855	855,135
มูลค่าการซื้อขายแยกตามประเภทบัญชี (ล้านบาท) *			
- Cash Account	375,365	598,098	539,809
- Credit Balance Account	32,963	35,898	19,956
- Internet Account	443,768	632,756	506,234

* ข้อมูล ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

** ประกอบด้วยบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ และรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาด

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้

1. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (Cash Account) คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะต้องชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะส่งมอบเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่ขายหลักทรัพย์ในวันทำการที่ 3 นับถัดจากวันที่ส่งขายหลักทรัพย์ได้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ลูกค้าวางหลักประกันสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการชำระราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ และเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบการซื้อขายหลักทรัพย์มากขึ้น
2. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะต้องทำการวางเงินประกันเต็มจำนวนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้ถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นอำนาจซื้อลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อหลักทรัพย์ได้ และอำนาจซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงตามยอดวงเงินสดคงเหลือในบัญชีของลูกค้า แต่จะไม่เกินวงเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อนุมัติให้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) และมีลักษณะตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ด้วยบัญชีประเภท Cash Balance
3. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) คือ บัญชีที่มีการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าจะต้องวางเงินหรือหลักทรัพย์เป็นการประกันการชำระหนี้ในอัตราส่วนขั้นต่ำของจำนวนเงินที่จะให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Initial Margin Rate) ไม่ต่ำกว่าอัตราที่สำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้เปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ อยู่ก่อนแล้วเป็นหลัก เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าดังกล่าวมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติวงเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติและการควบคุมที่เคร่งครัดและรัดกุม โดยบริษัทฯ จะมีการกำหนดวงเงินสูงสุดในการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทุกรายไว้ และการอนุมัติวงเงินให้กู้ยืมรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งนั้นจะต้องไม่เกินวงเงิน

สูงสุดซึ่งจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้าโดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC) แทนการปล่อยกู้โดยตรงอีกด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) จำนวน 618 ราย ซึ่งมีมูลหนี้รวม (Loan) จำนวน 893.72 ล้านบาท และมี มูลค่าทรัพย์สินรวม (Equity) จำนวน 3,654.94 ล้านบาท และมีลูกค้าใช้บริการผ่าน TSFC จำนวน 190 ราย ซึ่งมีมูลหนี้รวม (Loan) จำนวน 76 ล้านบาท และมีมูลค่าทรัพย์สินรวม (Equity) จำนวน 461 ล้านบาท

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภทบัญชี ลูกค้าสามารถเลือกที่จะซื้อขายผ่าน โครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ซึ่งลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองได้ แต่จะไม่สามารถทำการซื้อขายเกินกว่าอำนาจซื้อที่บริษัทคำนวณไว้ในแต่ละวันทำการ

- บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX Account) คือ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งลูกค้าต้องวางเงินเป็นหลักประกันเริ่มต้นก่อนทำการซื้อขายตามอัตราที่ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Industry Club) กำหนดไว้ในแต่ละประเภทสินค้า ปัจจุบันประเภทสินค้าที่ทำการซื้อขายมี 8 ประเภทคือ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures, Gold Futures, Interest Rate Futures, Oil Futures, USD Futures และ Sector Index Futures
- บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Outbound Account) คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าต้องการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยลูกค้าจะต้องทำการวางเงินเป็นหลักประกันก่อนทำการซื้อขายซึ่งลูกค้าจะทำการซื้อขายได้ตามจำนวนเงินที่เป็นประกัน สำหรับการซื้อขายนั้นลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยตรงหรือผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทก็ได้ และคำสั่งซื้อขายนั้นจะถูกส่งไปยังบริษัทหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่เป็นตัวแทนของบริษัทซึ่งสามารถทำการซื้อขายได้ในหลายประเทศ เช่น เวียดนาม, ลาว, เขมร, ส่องกง, สิงคโปร์, อเมริกา เป็นต้น
- บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Stock Borrowing and Lending Account) คือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ 2 สถานะในบัญชีเดียวกัน โดยทำธุรกรรมเกี่ยวกับการยืมหลักทรัพย์เพื่อทำการขายชอร์ตซึ่งลูกค้าจะต้องวางเงินเป็นหลักประกันก่อนทำการขายและต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยืม และการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการให้ยืมหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าจะต้องมีหลักทรัพย์ที่ปลอดภาระเพื่อการให้ยืมและจะได้รับค่าธรรมเนียมในการให้ยืม

นโยบายและระเบียบในการขออนุมัติเปิดบัญชีและวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารับลูกค้าที่มีคุณภาพโดยประเมินความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า สำหรับกรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา บริษัทฯ จะพิจารณาจากรายได้ประจำ ประวัติทางการเงิน ฐานะทางการเงิน และหน้าที่การงาน เป็นต้น และสำหรับกรณีลูกค้านิติบุคคล บริษัทฯ จะพิจารณาจากฐานะการเงินที่มั่นคง ผลประกอบการที่ดีของธุรกิจ ความน่าเชื่อถือของกลุ่มผู้ถือหุ้น และผู้บริหาร เป็นต้น ขั้นตอนการเปิดบัญชีและอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีดังนี้

- เจ้าหน้าที่เปิดบัญชี / เจ้าหน้าที่การตลาด ชี้แจงหลักเกณฑ์ทั่วไปในการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ / บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หลักการลงทุน และความเสี่ยงให้แก่ลูกค้า และลูกค้าต้องรับทราบข้อชี้แจงสำหรับผู้ลงทุน ในกรณีทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และรับทราบข้อชี้แจงสำหรับผู้ลงทุน ในกรณีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ มีประสบการณ์การลงทุน บริษัทฯ พิจารณาความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า และตรวจสอบเครดิตของลูกค้า โดยให้พิจารณาถึงฐานะทางการเงิน การประกอบอาชีพ รายได้ประจำ และประวัติทางการเงิน
- เจ้าหน้าที่เปิดบัญชี / เจ้าหน้าที่การตลาด เรียกเอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้า / บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ / บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และให้ลูกค้าลงนามรับรองสำเนาเอกสารให้ครบถ้วน โดย

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ / บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีดังนี้

- ใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ / บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- หนังสือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ / บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ลูกค้ามอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนลูกค้า
- เอกสารประกอบการเปิดบัญชีอื่นๆ ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีลูกค้าชาวต่างประเทศ) สำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารในปัจจุบันและย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3 เดือน หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงมูลค่าของสินทรัพย์หรือฐานะของลูกค้า
4. สำเนาเอกสารรับรองเงินเดือนหรือรายได้ของลูกค้า
5. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS)

กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาทะเบียนรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน 3 เดือน
 2. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท
 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. งบการเงิน (ปีปัจจุบันและย้อนหลัง 2 ปี)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 7. สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้ลงนาม
 9. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้ลงนาม
3. เจ้าหน้าที่เปิดบัญชี / เจ้าหน้าที่การตลาด ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของรายละเอียดของข้อมูล จากนั้นลงนามในใบคำขอเปิดบัญชี
4. เจ้าหน้าที่เปิดบัญชี / เจ้าหน้าที่การตลาดจัดส่งเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญา ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดวงเงินต่อไป

อำนาจอนุมัติวงเงินบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

- 4.1 อำนาจการอนุมัติวงเงินบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทบัญชี (ยกเว้นประเภทบัญชีกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)) ที่เป็นไปตามข้อเสนอของฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่	วงเงินอนุมัติ	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
1	วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท (เฉพาะระดับความเสี่ยง 1, 2)	ผู้จัดการสาขา หรือ หัวหน้าทีมการตลาด
2	วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท (เฉพาะระดับความเสี่ยง 1, 2)	- กรรมการบริหารขึ้นไป * กรณีสายธุรกิจใดไม่มีกรรมการบริหาร(ED) กำหนดให้ผู้บริหารสูงสุดของสายธุรกิจอนุมัติได้ ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท - ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง
3	วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
4	วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
5	วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) และกรณีวงเงินอนุมัติเกินกว่า 200 ล้านบาทขึ้นไป ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (BOD)
6	วงเงินมากกว่า 300 ล้านบาท	คณะกรรมการบริษัท (BOD)

4.2 อำนาจการอนุมัติวงเงินส่วนต่างกรณีสายงานค้าหลักทรัพย์ต้องการวงเงินมากกว่าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงนำเสนอ สำหรับวงเงินบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทบัญชี (ยกเว้นประเภทบัญชีกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance))

ลำดับที่	วงเงินอนุมัติ (ส่วนต่าง)	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
1	วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
2	วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) และ นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (BOD)
3	วงเงินมากกว่า 20 ล้านบาท	คณะกรรมการบริษัท (BOD)

ทั้งนี้ วงเงินที่อนุมัติรวมต้องไม่เกินกว่าอำนาจอนุมัติของแต่ละระดับตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1

4.3 อำนาจการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทบัญชีกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)

ลำดับที่	วงเงินอนุมัติ (วงเงินกู้)	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
1	วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
2	วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
3	วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท	คณะกรรมการบริษัท (BOD)

กรณีที่เป็นการโยกย้ายวงเงินไปยังบัญชีประเภท Cash Balance หรือ SBL-Lender สำหรับลูกค้ารายเดียวกัน หากวงเงินรวมไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นให้เป็นอำนาจอนุมัติของกรรมการบริหาร (ED) เนื่องจากวงเงินเดิมได้ผ่านขั้นตอนการอนุมัติมาเรียบร้อยแล้ว

กรณีที่เป็นกรณีการเปิดบัญชีใหม่ประเภท Cash Balance หรือ SBL-Lender สำหรับลูกค้ารายเดียวกัน หากวงเงินรวมไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นให้เป็นอำนาจอนุมัติของกรรมการบริหาร (ED) เนื่องจากวงเงินเดิมได้ผ่านขั้นตอนการอนุมัติมาเรียบร้อยแล้ว

กรณีที่เป็นกรณีการลดวงเงินของแต่ละบัญชี ให้เป็นอำนาจอนุมัติของหัวหน้าทีม / ผู้จัดการสาขา เนื่องจากการลดความเสี่ยงของบริษัท และวงเงินเดิมได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติมาเรียบร้อยแล้ว

4.4 การกำหนดวงเงินกลุ่ม หากวงเงินกลุ่มเกินกว่า 300 ล้านบาท ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ หากวงเงินกลุ่มเกินกว่าเงินกองทุนของบริษัท ให้รายงาน BOD เพื่อทราบต่อไป

- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ได้แก่ ความมีตัวตน ความน่าเชื่อถือ ฐานะทางการเงิน ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี ความเหมาะสมของวงเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หลังจากนั้นจึงดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานทั้งหมดนำเสนอให้ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเปิดบัญชี
- เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีแล้ว ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะแจ้งผลการอนุมัติให้เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลทราบ จากนั้นนำส่งเอกสารการเปิดบัญชีให้เจ้าหน้าที่เปิดบัญชีต่อไป
- เจ้าหน้าที่เปิดบัญชีตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสาร บันทึกข้อมูล และรหัสบัญชีลูกค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ โดยเมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่เปิดบัญชีจะจัดทำหนังสือแจ้งการอนุมัติการเปิดบัญชีให้ลูกค้าทราบ

นโยบายควบคุมและติดตามลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างรัดกุมเพื่อให้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ด. ได้แก่ การกำหนดวงเงินให้ลูกค้าอย่างเหมาะสม การทบทวนวงเงินของลูกค้าเป็นประจำทุกปี การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม และรัดกุม การกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ที่รับอนุญาตเจ้าหน้าที่การตลาด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยในระหว่างช่วงเฝ้าระวังการซื้อขายเมื่อเจ้าหน้าที่การตลาดรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า และส่งคำสั่งเข้าสู่ระบบการซื้อขาย ระบบจะตรวจสอบวงเงินก่อนผ่านคำสั่งซื้อ และจำนวนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัทฯ ก่อนผ่านคำสั่งขาย ทั้งนี้เพื่อให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในแต่ละรายการเป็นไปอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระเบียบปฏิบัติภายในต่างๆ เพื่อควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และการชำระราคาของลูกค้า เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับบริษัทฯ ได้แก่ เมื่อเกิดการชำระราคาล่าช้า บริษัทฯ จะห้ามไม่ให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวจนกว่าจะสามารถนำเงินมาชำระจนครบถ้วน และหากลูกค้ามีปัญหาในการชำระเงิน บริษัทฯ จะพิจารณาปรับลดวงเงิน รวมไปถึงการปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายที่มีปัญหาดังกล่าว

นโยบายควบคุมและป้องกันความเสี่ยงในการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

- ควบคุมการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 25.0 ของเงินกองทุนของบริษัทฯ
- ควบคุมการให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าทุกรายรวมกัน (ภายหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ไม่เกินกว่า 5 เท่าของเงินกองทุนของบริษัทฯ
- ควบคุมและดูแลการให้กู้ยืมเงินเพื่อไม่ให้กระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายที่จะให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทุกรายในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์นั้น
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเห็นควรให้กำหนดหลักเกณฑ์ / เงื่อนไขเป็นการเฉพาะสำหรับหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง
- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่นำเสนอข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อบริษัทหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นสำหรับในแต่ละหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน สภาพคล่อง ความผันผวนของราคา โดยจะพิจารณาทบทวนรายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin Rate) ของแต่ละหลักทรัพย์นั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดโดยสำนักงาน

ก.ล.ด. หรือตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด โดยบริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องดำรงอัตราเงินรักษาสภาพ (Maintenance Margin Rate) ไว้ให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าลดลงจนเป็นผลให้มีอัตราเงินขึ้นต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขายจนทำให้มูลค่าของทรัพย์สินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

การแก้ไขรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาด

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ เมื่อต้องมีการแก้ไขรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาด ดังนี้

1. การแก้ไขรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาดต้องเป็นรายการที่เกิดจากการปฏิบัติงานผิดพลาดของเจ้าหน้าที่การตลาด / เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทฯ
2. กำหนดให้รายการแก้ไขรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาด ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
3. ผู้อนุมัติรายการจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุเบื้องต้นก่อนการอนุมัติทุกครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์การกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติ ดังนี้

ตารางแสดงหลักเกณฑ์การกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติในการแก้ไขรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาด

รายการ	เจ้าหน้าที่ผู้ส่งคำสั่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานค้าหลักทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร
1. ไม่มีความเสียหายเป็นต้นทุน	✓	✓	✓	✓	✓
2. มีความเสียหายเป็นต้นทุน : ไม่เกิน 10,000 บาท	✓	✓	✓	✓	✓
> 10,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท		✓	✓	✓	✓
> 50,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท			✓	✓	✓
> 100,000 บาท ไม่เกิน 500,000 บาท				✓	✓
> 500,000 บาท					✓

4. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะนำรายการผิดพลาดเข้าบัญชีบริษัท (Error Port) เว้นแต่เป็นรายการแก้ไขที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนั้น โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ดังแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
5. กำหนดให้ดำเนินการปิดรายการแก้ไขรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาดอย่างช้าภายใน 12.30 น. ของวันทำการถัดไป เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดขึ้นไป

การพิจารณาบทลงโทษ

บริษัทฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ และฝ่ายบริหารความเสี่ยงร่วมกันพิจารณาบทลงโทษและข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอย่างน้อยปีละครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีนัยสำคัญ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการพิจารณาบทลงโทษที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าโดยเร็ว

งานวิจัย

การได้รับข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูลดังกล่าว จึงให้ความสำคัญแก่ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นอย่างมาก ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ครอบคลุมทั้งในด้านกลยุทธ์การลงทุน ภาวะตลาดหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ปัจจัยพื้นฐานรายบริษัท และการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงการวิเคราะห์ด้านตราสารอนุพันธ์ โดยมีเป้าหมายในการให้คำแนะนำในการลงทุนแก่เจ้าหน้าที่การตลาดและลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน อันจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ดี

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ทำการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรมที่สำคัญ รวมถึงบริษัทขนาดเล็กหรือบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าตลาดไม่สูงแต่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระดับที่ดี ในปัจจุบันบทวิเคราะห์ของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนประมาณ 136 หลักทรัพย์ หรือประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรูปแบบรายงานที่หลากหลายตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

2.1.2 ธุรกิจวาณิชธนกิจ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจโดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยทีมงานซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งมีความรู้ในด้านตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 และยังได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย

ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ จำนวน 125.78 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 125.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.83 และ 6.77 ของรายได้รวม

ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ จำนวน 77.12 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 77.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.17 และ 3.25 ของรายได้รวม

ปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ จำนวน 64.14 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 64.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.54 และ 3.76 ของรายได้รวม

ตารางแสดงรายการได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจ

รายได้ค่าธรรมเนียม (บาท)	ปี 2555 *	ปี 2556 *	ปี 2557 *
1. รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	21,971,843	65,814,655	118,642,438
2. รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน	42,142,430	11,310,000	7,140,000
รวม	64,114,273	77,124,655	125,782,438

* งบการเงินรวม

นอกจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาด้านอื่นๆ อีก เช่น

- การควบรวมกิจการ และการเข้าครอบงำกิจการ
- การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน
- การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือบริษัท
- การประเมินมูลค่ากิจการ
- การเข้าทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

ผลงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2557 มีดังนี้

ตารางแสดงผลงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในปี 2557

บริษัทลูกค้า	ลักษณะการให้บริการ
บมจ. ลิซ อิท	ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่	ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
บมจ. แพลนเน็ต คอมมูนิตี้เน็ท เอเชีย	ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

สำหรับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ให้บริการในการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 22 หลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 6 บริษัท และเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 16 บริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดผลงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2557 มีดังนี้

ตารางแสดงผลงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2557

บริษัท	ลักษณะการให้บริการ
บมจ. ลีช อิท	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. เอ็กโซติก ฟู้ด	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. สุรศักดิ์	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. พรอคดิจ	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. ริชี่ เพลซ 2002	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. ทาคุนิ กรุ๊ป	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. แอลดีซี เค็นทัล	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. สมาร์ทคอนกรีต	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บริษัท	ลักษณะการให้บริการ
บมจ. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. เค.ซี.เมททอลชีท	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว การให้บริการดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจากการได้รับจัดสรรหุ้นใหม่ที่เสนอขายอีกทางหนึ่งด้วย

2.1.3 ธุรกิจการลงทุน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท รับผิดชอบดูแลธุรกิจการลงทุนของบริษัท มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้กฎระเบียบที่ทางการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าในระยะสั้น และลงทุนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรวงเงิน กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และนโยบายการลงทุนที่ชัดเจนสอดคล้องกับการกำกับดูแลตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบี้ยรับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัททั้งประเภทระยะสั้นและระยะยาว โดยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม จำกัดจำนวนผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น และรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท

- กำหนดวงเงินลงทุนที่เหมาะสม มูลค่าเงินลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และมูลค่าเงินลงทุนข้ามวัน ต้องไม่เกินมูลค่ารวมที่บริษัทกำหนด
- รายชื่อหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท และ มูลค่าการถือครองหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ ของแต่ละบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องไม่เกินที่บริษัทกำหนด
- กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้ทำการขายหลักทรัพย์เพื่อจำกัดจำนวนผลขาดทุนรวมที่อาจเกิดขึ้น (Stop Loss) ทันทีเมื่อผลขาดทุนรวม (Total Loss) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และที่ทางการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจการลงทุน จำนวน 100.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.44 ของรายได้รวม ส่วนของบริษัทฯ มีรายได้จำนวน 100.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.39 ของรายได้รวม

ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจการลงทุน จำนวน 206.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.47 ของรายได้รวม ส่วนของบริษัทฯ มีรายได้จำนวน 206.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.71 ของรายได้รวม

ปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจการลงทุน จำนวน 157.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.70 ของรายได้รวม ส่วนของบริษัทฯ มีรายได้จำนวน 155.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.13 ของรายได้รวม

2.1.4 ธุรกิจตราสารหนี้

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทยในการให้บริการเป็นตัวแทนและซื้อขายตราสารหนี้ ให้บริการแก่นักลงทุนในการซื้อขายตราสารหนี้ โดยนักลงทุนทั่วไปสามารถเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายตราสารหนี้ควบคู่ไปกับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้

ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยน้อย ทำให้บริษัทฯ พิจารณาที่ยังคงจะเน้นการให้บริการด้านตลาดทุนเป็นหลัก

2.1.5 ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ให้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange “TFEX”) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Clearing House “TCH”) โดยบริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา

แผนงานธุรกิจและแผนงานด้านตลาดของธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะสร้างฐานลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนระดับหนึ่ง สำหรับลูกค้ารายใหม่ของบริษัทฯ จะเน้นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้กับลูกค้าและผู้สนใจ ให้เข้าใจถึงกลยุทธการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากตราสารอนุพันธ์ในการลงทุน หรือใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้

ปี 2557 มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4,064 บัญชี ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 2,284,953 สัญญา รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บริษัทฯ จำนวน 79.92 ล้านบาท บริษัทฯ ย่อยไม่มีธุรกรรมด้านซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปี 2556 มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,864 บัญชี ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 963,491 สัญญา รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บริษัทฯ จำนวน 122.46 ล้านบาท บริษัทฯ ย่อยไม่มีธุรกรรมด้านซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปี 2555 มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,695 บัญชี ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 879,906 สัญญา รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บริษัทฯ จำนวน 140.02 ล้านบาท บริษัทฯ ย่อยไม่มีธุรกรรมด้านซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตารางแสดงมูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สัญญา)	10,457,928	16,664,126	36,021,150
บริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	41	42	42
ปริมาณการซื้อขายรวมของบริษัทฯ (สัญญา)	879,906	963,491	2,284,953
ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)	4.21	2.89	3.17
อันดับส่วนแบ่งการตลาด	8	11	11

2.1.6 ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อขาย / ขายสินทรัพย์ลงทุน

ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อขาย / ขายสินทรัพย์ลงทุนของกองทุนรวม เป็นบริการด้านการลงทุนในกองทุนรวมที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร โดยลูกค้าสามารถทำรายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนกองทุนรวมได้ทุกประเภท จากทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ที่บริษัทเป็นตัวแทนฯ พร้อมข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และการนำเสนอสรุปรายการลงทุนทั้งหมดในรายงานฉบับเดียวซึ่งทำให้การลงทุนในกองทุนรวมเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้า ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อสินทรัพย์ลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 18 แห่ง

ตารางแสดงมูลค่าเงินลงทุน

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง (ปี 2556 – 2557)	% การ เปลี่ยนแปลง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	2,068.89	1,980.79	2,531.76	550.97	27.82%

บริษัทยังคงมีแผนเพิ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ในการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและมีแผนงานพัฒนาระบบการให้บริการด้านกองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า

2.1.7 ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553 เป็นต้นมา

บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยจัดให้ลูกค้าผู้มีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ หรือให้ยืมหลักทรัพย์ ได้สามารถดำเนินการตามความประสงค์ ธุรกิจนี้ช่วยพัฒนาให้นักลงทุนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในสถานะที่ตลาดมีความผันผวน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน บริษัทฯ พัฒนาการให้บริการธุรกรรมนี้ โดยการพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการธุรกรรม เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าใช้บริการธุรกรรมอย่างกว้างขวาง รายละเอียดโดยสรุปของธุรกรรมมีดังนี้

1. บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทำการขายชอร์ต ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ขายชอร์ตได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 และ ETF และการขายชอร์ตสามารถกระทำผ่านบัญชีเงินสดและบัญชีเครดิตบาลานซ์
2. ผู้ยืมจะเสียค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ ผู้ให้ยืมจะได้รับค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์จากบริษัทฯ
3. สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ที่นำมาให้ยืมยังคงเป็นของผู้ให้ยืม

ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จำนวน 1.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของรายได้รวม

ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จำนวน 2.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของรายได้รวม

ปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จำนวน 3.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.19 ของรายได้รวม

2.1.8 ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading)

บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้กว่า 34 ตลาดทุนทั่วโลก โดยระบบซื้อขายอำนวยความสะดวกให้นักลงทุน สามารถจัดการ Portfolio การลงทุนได้อย่างง่ายดายภายใต้การเปิดบัญชีครั้งเดียว ทั้งยังรองรับการชำระราคาได้หลายสกุลเงิน (Multi Currency Settlement) โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (FCD: Foreign Currency Deposit Account) ลูกค้าสามารถย้ายเงินลงทุนจากตลาดอื่นไปสู่ตลาดที่มีแนวโน้มที่จะผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ตลอดเวลา ด้านการชำระราคาระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทำธุรกรรมดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความมั่นคงและเชี่ยวชาญในด้านการชำระราคาระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในประสิทธิภาพการชำระราคา และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ

2.2 การตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ณ สิ้นปี 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปิดที่ระดับ 1,497.67 จุด เพิ่มขึ้นจาก 1,298.71 จุด เมื่อสิ้นปี 2556 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของตลาด SET และ MAI เฉลี่ยต่อวันในปี 2557 ลดลงมาอยู่ที่ 45,466 ล้านบาท แม้ว่าคิดเป็นการลดลงร้อยละ 9.66 จาก 50,329 ล้านบาท แต่ยังคงสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในปี 2557 มีหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้า

ใหม่ ณ ราคา IPO รวมกันที่ 304,797 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2556 ณ สิ้นปี 2557 มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาดปรับเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุด โดย SET มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปี 2557 อยู่ที่ 13,856,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 จากปี 2556 และ MAI อยู่ที่ 383,075 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 116 จากปี 2556 เป็นการปรับขึ้นตามดัชนี SET Index และ mai Index ที่ปรับเพิ่มขึ้นและจำนวนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ ทั้งนี้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการมีสัดส่วนรวม 55% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด

ในปี 2557 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนมากที่สุดปีหนึ่ง ในครั้งแรกของปี ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปอย่างซบเซาเนื่องจากภาวะกดดันทางการเมือง การชุมนุมในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจไทยหยุดชะงัก ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ซึ่งอยู่ในช่วงชะลอความร้อนแรงทางเศรษฐกิจเช่นกัน ขณะเดียวกันการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหลักของโลกมีความเปราะบาง ทำให้การส่งออกของประเทศไทยฟื้นตัวช้ายิ่งขึ้น ภาพเศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลัง หลังการเมืองในประเทศมีความชัดเจนมากขึ้น มีการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเดินนำโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ และเร่งขับเคลื่อนการลงทุน อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายของปี 2557 ภาพเศรษฐกิจได้รับแรงกดดันอีกครั้งจากการฟื้นตัวที่ช้ากว่าคาดของเศรษฐกิจโลก การใช้จ่ายภาครัฐที่ต่ำกว่าเป้า การลงทุนในประเทศที่เริ่มล่าช้าออกไปและการทรุดตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตามนักลงทุนในตลาดยังคงคาดหวังแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเชิงบวกมากขึ้นในปี 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนจากภาครัฐบาล ซึ่งน่าจะทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจฟื้นตัวได้มากขึ้น ความคาดหวังทางเศรษฐกิจในปี 2558 เป็นแรงส่งดัชนีในช่วงท้ายปีทำให้ SET Index ปรับขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,603.89 จุด ในวันที่ 8 ธ.ค. 2557 และปิดที่ 1,497.67 จุดในปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 โดยมีจุดต่ำสุดที่ 1,205.44 จุด (6 ม.ค. 2557) โดยผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 35,696 ล้านบาท แต่เป็นการขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับการขายสุทธิในปี 2556 กว่า 1 แสนล้านบาท ทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเกือบตลอดทั้งปี ยกเว้นช่วงไตรมาส 3 ของปีซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจนขึ้น นักลงทุนบุคคลยังเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการซื้อขายสุทธิสูงสุดที่ราวร้อยละ 62 มากกว่าปี 2556 ที่อยู่ที่ร้อยละ 57 ของการซื้อขายทั้งหมด

ตารางแสดงภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นงวด (จุด)	1,391.93	1,298.71	1,497.67
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)	558	585	613
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท)	11,964,465	11,496,765	14,239,357
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้านบาท)	7,914,567	12,330,669	11,139,291
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	32,304	50,329	45,466
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	18.3	14.6	17.8
อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า)	2.4	2.0	2.1
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)	3.0	3.2	2.9

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ สิ้นปี 2557 มีจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 38 บริษัท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดดำเนินการจำนวน 33 บริษัท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์เปิดให้บริการใหม่ 1 รายได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ทำให้การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ยิ่งสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านราคา ด้านพนักงานการตลาด รวมถึงการแข่งขันด้านคุณภาพ ผลผลิตทางทางการเงินที่ให้ทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้น และความหลากหลายในการให้บริการ

ตารางแสดงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
มูลค่าการซื้อขายรวมของบริษัทฯ (ล้านบาท)	852,096	1,266,752	1,065,999
ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ (ร้อยละ)	6.19	5.88	5.24
อันดับส่วนแบ่งการตลาด	2	3	4

ธุรกิจพาณิชย์

ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยมีความสนใจของบริษัทต่างๆ ในการนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้ามาทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับปี 2557 ภาวะตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนค่อนข้างมาก ในช่วงต้นปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้รับแรงกดดันจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศต่อเนื่องมาจากช่วงปลายปี 2556 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงต่ำสุดอยู่ที่ 1,224.62 จุด ณ วันที่ 3 มกราคม 2557 ในขณะที่ช่วงครึ่งปีหลังภายหลังการเข้ามาควบคุมสถานการณ์โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้อีกครั้ง ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง 1,600.16 จุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2557 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลงอย่างหนักจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานน้ำมันในตลาดโลกอย่างมาก และการลดลงของความต้องการใช้น้ำมันในหลายประเทศจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ปิดที่ 1,497.67 จุด โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,298.71 จุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 โดยนักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิจำนวน 35,695.93 ล้านบาท ทั้งนี้มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 17 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 43,557.81 ล้านบาท และมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จำนวน 20 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 9,916.38 ล้านบาท

ในปี 2556 ภาวะตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนสูงมาก โดยในช่วงครึ่งปีแรกดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง 1,643.43 จุด ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 หลังจากนั้นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความกังวลเรื่องธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแผนจะลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE : Quantitative Easing) ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและแรงกดดันจากปัจจัยการเมืองภายในประเทศ ส่งผลทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงจาก 1,391.93 จุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 เป็น 1,298.71 จุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 โดยนักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิถึงจำนวน 194,701.88 ล้านบาท ทั้งนี้มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 13 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 31,044.88 ล้านบาท และมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จำนวน 15 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 8,017.24 ล้านบาท

ในปี 2555 ภาวะตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้นโยบายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ เช่น นโยบายบ้านหลังแรก รถคันแรก การปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคล การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นต้น รวมทั้งการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของภาคธุรกิจภายหลังเหตุการณ์น้ำท่วม รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที่ค่อนข้างนิ่ง ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง ทำให้สามารถสะท้อนปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่งผลทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,025.32 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เป็น 1,391.93 จุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยนักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิถึงจำนวน 76,896.93 ล้านบาท ทั้งนี้มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 8 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 17,181.90 ล้านบาท และมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จำนวน 10 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 2,482.17 ล้านบาท

ตาราง แสดงรายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ใหม่

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)			
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นงวด (จุด)	1,391.93	1,298.71	1,497.67
จำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์	8	13	17
มูลค่าการระดมทุน (ล้านบาท) *	17,181.90	31,044.88	43,557.81
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิกถอนการจดทะเบียน	4	1	7
จำนวนบริษัทจดทะเบียน	477	490	503
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท)	11,831,448.07	11,496,765.17	13,856,283.31
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)			
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ณ สิ้นงวด (จุด)	415.68	356.8	700.05

จำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ใหม่	10	15	20
มูลค่าการระดมทุน (ล้านบาท) *	2,482.17	8,017.24	9,916.38
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิกถอนการจดทะเบียน	-	-	1
จำนวนบริษัทจดทะเบียน	81	95	111
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ย้ายจาก MAI ไป SET	2	2	4
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ย้ายจาก SET ไป MAI	-	1	1
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท)	133,017.08	177,364.99	383,075.24

หมายเหตุ * มูลค่าการระดมทุนคำนวณจากหุ้นทั้งหมดที่ขายให้กับประชาชนทั่วไป (หุ้นเพิ่มทุนและหุ้นจัดสรรส่วนเกิน) และการเสนอขายตามโครงการ ESOP

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมและสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งได้หันมาเน้นธุรกิจพาณิชย์จนทำให้การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง โดยมีบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินจำนวน 76 บริษัท (ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2557) และมีบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 40 บริษัท โดยในการแข่งขันส่วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันในด้านคุณภาพของทีมงาน ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของการให้บริการและค่าปรึกษาในธุรกรรมต่างๆ ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ เพื่อบรรลุความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

2.2.2 ข้อได้เปรียบและกลยุทธ์การแข่งขัน

ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม และเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบและกลยุทธ์ในการแข่งขันดังนี้

1. บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วและการสร้างสรรค์ใหม่ๆ (The Innovative Premium Broker)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการคุณภาพเหนือระดับและการสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ (The Innovative Premium Broker) เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เช่น การปรับรูปแบบของ website ใหม่ให้มีรูปแบบ การนำเสนอ เนื้อหา และข้อมูล ภายใต้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย จัดทำหนังสือรายงานบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ Momentum ราย 2 เดือน โดยจัดทำรูปแบบที่สวยงาม และการจัดเนื้อหาที่ต่างจากบทวิเคราะห์ลักษณะเดิม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเสนอบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในอนาคต

2. การพัฒนาบุคลากรด้านการตลาด

เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่เน้นการบริการ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับบุคลากรด้านการตลาดเป็นอย่างมาก โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และในระหว่างการทำงาน บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เช่น การอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพิ่มเติม การวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับตลาดการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับบริการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง

3. การพัฒนางานวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มาโดยตลอด โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีสายงานวิจัยเพื่อทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ครอบคลุมการวิเคราะห์หลักทรัพย์ถึงจำนวน 136 หลักทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าตลาดคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงทำให้บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับซึ่งสามารถเห็นได้จากการที่มีบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกนำเสนอตามสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีทีมวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ ทีมวิเคราะห์เทคนิค และทีมวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยได้รับรางวัลทีมวิจัยยอดเยี่ยมด้านตราสารอนุพันธ์ จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทฯได้ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ ไอซีบีซี ประเทศสิงคโปร์ สถาบันการเงินซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลกในการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อขยายช่องทางการตลาดในการดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และนำนักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศด้วย

บริษัทมีบทวิเคราะห์ต่างๆกว่า 10 ประเภทออกเผยแพร่ให้กับลูกค้าเป็นรายวัน และรายเดือนคู่ไปกับการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจอย่างทันเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

4. การพัฒนาบริการด้านวาณิชธนกิจ

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาบริการที่ปรึกษาทางการเงินให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อเสนอบริการด้านการเงินที่เหมาะสมและมีคุณภาพสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยเน้นการสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ นอกเหนือจากงานที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเสนอโอกาสในการลงทุนให้กับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

5. การควบคุมต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับความสามารถในการหารายได้ การลงทุนในทรัพย์สิน และบุคลากร ฝ่ายจัดการจะร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพและความสามารถในการให้บริการสูงสุด และไม่มียาจ่ายที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีความสามารถในการทำกำไรแม้ในภาวะที่ตลาดซบเซา

6. การเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเจาะลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพและมีความสนใจที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อน โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการพบปะกับลูกค้าโดยตรงเพื่อเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ในการขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่นั้น บริษัทฯ ยังได้จัดทำข้อตกลงกับธนาคารพาณิชย์ในการติดต่อหรือแนะนำบริการของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าที่มีธุรกรรมกับธนาคาร และสนใจลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์อีกด้วย

7. การสนับสนุนที่ดีจากกลุ่มผู้ถือหุ้น

เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความกว้างขวางในวงการธุรกิจ จึงทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการช่วยหาลูกค้าที่มีคุณภาพ สำหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจวาณิชธนกิจ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.3.1 แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากส่วนของผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 880.089 ล้านบาท ทุนชำระแล้วจำนวน 880.088 ล้านบาท วงเงินกู้ยืมและวงเงินหมุนเวียนในการชำระราคาหลักทรัพย์จากสถาบันการเงินรวมจำนวน 2,445 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรองให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

2.3.2 การจัดหาเงินทุนหรือการให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

2.3.3 การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 94.24 และร้อยละ 86.77 ตามลำดับ ซึ่งเกินกว่าอัตราขั้นต่ำที่ร้อยละ 7.0 ตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจ สภาพของตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ จึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งหากเกิดความผันผวน จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้ค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตามงบการเงินรวมในปี 2557 ปี 2556 และปี 2555 จำนวน 1,388.47 ล้านบาท จำนวน 1,752.94 ล้านบาท และจำนวน 1,347.73 ล้านบาท ในส่วนเฉพาะของบริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2557 ปี 2556 และปี 2555 จำนวน 1,388.47 ล้านบาท จำนวน 1,631.17 ล้านบาท และจำนวน 1,232.46 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการเพิ่มรายได้ในธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งได้แก่ ธุรกิจพาณิชย์ธุรกิจ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ และธุรกิจตัวแทนซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ธุรกิจการซื้อขายหุ้นในต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ จะนำเสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าและเพิ่มแหล่งรายได้ของบริษัทให้มีความหลากหลายในอนาคต

3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง เนื่องจากมีลักษณะการให้บริการที่ใกล้เคียงกัน มีจำนวนผู้ให้บริการที่เปิดดำเนินการในปัจจุบันถึง 34 ราย อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป การคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นแบบเสรี ทำให้การแข่งขันด้านราคาเพิ่มสูงขึ้น หากบริษัทฯ ไม่รักษาคุณภาพการให้บริการที่ดีไว้ อาจทำให้บริษัทฯ สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดได้

เพื่อรองรับผลกระทบจากการแข่งขัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ รองรับการผลิตค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์แบบเสรี นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านการให้บริการและการให้คำแนะนำลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการขยายประเภทธุรกิจเพื่อเป็นทางเลือกอำนวยความสะดวกในการลงทุนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ของบริษัท

3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ในปี 2557 ปี 2556 และปี 2555 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ เท่ากับ 280,476 ล้านบาท 321,262 ล้านบาท และ 172,709 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.31 ร้อยละ 25.36 และร้อยละ 20.26 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามลำดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมรายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นจึงมีแนวทางในการรองรับความเสี่ยงโดยพยายามขยายฐานลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีจำนวนมากขึ้น โดยมีจำนวนลูกค้ารายย่อยที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2557 จำนวน 52,778 บัญชี ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 50,147 บัญชี และ ณ สิ้นปี 2555 จำนวน 40,126 บัญชี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพยายามขยายฐานลูกค้าสถาบันใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

3.4 ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

แม้ว่าการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ และเป็นปัจจัยหนึ่งในการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ในฐานะผู้รับประกันการจำหน่ายไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดตามที่รับประกันไว้ บริษัทฯ จะต้องรับหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจำหน่ายเข้าไปในพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ อันอาจทำให้บริษัทฯ ต้องรับผลขาดทุนหากราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าวภายหลังที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วลดลงต่ำกว่าราคาที่รับประกันการจำหน่าย นอกจากนี้ ยัง

ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ อีกด้วย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การกำหนดราคาขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของนักลงทุน และความไม่แน่นอนในตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น

เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ถึงราคาที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ที่จะจำหน่าย ตรวจสอบข้อมูลและความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าในหลักทรัพย์ที่จะจำหน่าย และสถานะของตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยก่อนการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติการรับประกันการจำหน่าย ทำให้การดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ไม่เคยประสบกับปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule: NCR) ในอัตราที่สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งกำหนดที่ร้อยละ 7 มาโดยตลอด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิร้อยละ 94.24

3.5 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้าและหนี้สูญ

บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระราคา โดยได้พิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง พร้อมกันนี้ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นตามเกณฑ์ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อีกทั้งยังมีการดำเนินการพิจารณาทบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า กรณีลูกค้ามีการผิดนัดชำระราคา โดยบริษัทฯ จะมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะมีหลักทรัพย์ในบัญชี ทำให้บริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อการชำระหนี้ของลูกค้าได้ทันที ประกอบกับการที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้ลูกค้ารายย่อยทุกรายต้องวางหลักประกันสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินและการควบคุมติดตามอย่างเคร่งครัดและรัดกุม โดยบริษัทฯ จะมีการกำหนดรายชื้อหลักทรัพย์ และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin Rate) และมีการทบทวนรายชื้อหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ มีการควบคุมให้ลูกค้าวางหลักประกันไว้ในบัญชีมาร์จิ้น และหากทรัพย์สินของลูกค้ามีมูลค่าลดลงต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นรักษาสภาพ บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขาย แล้วแต่กรณี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวมเท่ากับ 2,537 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานจำนวน 1 ล้านบาท และลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 70 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.04 และร้อยละ 2.76 ของยอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม ตามลำดับ โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองลูกหนี้จัดชั้นสงสัยไว้แล้วเต็มจำนวน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตามให้ชำระหนี้ และดำเนินคดีกับลูกหนี้รายที่ถูกจัดชั้นสงสัยดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะตัดหนี้สูญต่อเมื่อคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว และลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้

3.6 ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร

บุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการตลาด วาณิชธนกิจ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การโยกย้ายบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องของการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ อันเนื่องมาจากการโยกย้ายบุคลากร บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับและสายงานเพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ กรณีที่มีการโยกย้ายบุคลากร นอกจากนี้ การที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดมาตรการ เพื่อควบคุมอัตราผลตอบแทนขั้นสูงสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดความรุนแรงของปัญหาการโยกย้ายเจ้าหน้าที่การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งบริษัทฯ ยังมีมาตรการจูงใจพนักงานด้วยการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เป็นต้น รวมไปถึงการดูแลที่ดีจากคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ให้ความสนใจในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทันสมัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ทั้งยังมีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมงานที่ดี พร้อมกับมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน และเกิดความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมั่นคง

3.7 ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อตรงต่อการดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ใช้ระบบซอฟต์แวร์ Intelligent Integrated Brokerage Application (IIBS) สำหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักที่ใช้ในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยระบบ IIBS ประกอบด้วยส่วนสำคัญได้แก่ ส่วนระบบ Front Office Integrated System (IFIS) ซึ่งเป็นระบบซื้อขายหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (Real Time) และระบบ การพิมพ์และให้พิมพ์หลักทรัพย์ (SBL) ที่เชื่อมต่อกับระบบ Front และ Back office ส่วนระบบที่ทาง บริษัท มีให้บริการแก่ลูกค้า คือระบบ iTrade ที่ทำให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้โดยการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงระบบที่ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading) ได้ด้วย และอีกส่วนเป็นระบบ Securities Back-Office Automation System (SBA) ซึ่งเป็นระบบเกี่ยวกับการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างลูกค้าและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งประมวลผลและจัดการระบบข้อมูลต่างๆ เช่น วงเงินเครดิตของลูกค้า รายงานอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เป็นต้น และยังมีระบบ Oracle Finance ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินที่มีประสิทธิภาพ นอกจากระบบงานด้านหลักทรัพย์แล้วบริษัทฯ ยังมีระบบงานด้านอนุพันธ์ โดยใช้ระบบ Front Office Integrated Derivatives System (IFISD) และ SBAd ซึ่งเป็นระบบการซื้อขาย Derivatives แบบเรียลไทม์ และระบบการประมวลผลจัดการข้อมูลทางด้าน Back Office

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรองรับข้อมูลได้มากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มระบบการสำรองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการสำรองข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย โดยนอกจากระบบสำรองข้อมูลที่สำคัญแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูลที่ 47/553-4, 47/557-8 ชั้น 8 อาคารบางกอกแลนด์ ถนนปิ่นเกล้า อำเภอปทุมวัน จังหวัดธนบุรี 11120 ซึ่งจะสามารถใช้งานแทนระบบคอมพิวเตอร์ด้านหลักทรัพย์ ได้ทันทีในกรณีที่ระบบที่สำคัญขนาดใหญ่ขัดข้อง ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่อัตรา Utilization rate ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ มีการใช้งานอยู่ในระดับเพียงร้อยละ 50 ในปัจจุบัน ซึ่งยังสามารถประมวลผลและรองรับข้อมูลได้อีกเป็นจำนวนมาก และระบบงานด้าน Derivatives บริษัทฯ ได้จัดให้มีเครื่องสำรองโดยใช้ระบบ Click Trade ของ TFEX และ Set Trade เป็นระบบสำรอง ซึ่งสามารถใช้งานได้หากระบบ Derivatives หลักมีปัญหา สำหรับนโยบายการควบคุมปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด

ในส่วนของสาขาต่างจังหวัด บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสาขาและเซิร์ฟเวอร์ MPLS เป็นสายส่งข้อมูลหลักในการติดต่อกับสำนักงานใหญ่ ทำให้การส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์จากสาขามายังสำนักงานใหญ่รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมกับเซิร์ฟเวอร์สำรองเพื่อติดต่อกับสำนักงานใหญ่โดยตรงหากระบบคอมพิวเตอร์สาขาเกิดขัดข้อง ทำให้ความเสี่ยงในเรื่องการส่งข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาลดลง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกเดือนในเรื่องการทำงานของระบบโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไฟฟ้าขัดข้อง อีกทั้งยังมีพนักงานจากบริษัทเจ้าของระบบมาตรวจสอบทุก 3 เดือน โดยตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดำเนินงานมา บริษัทฯ ยังไม่มีเหตุขัดข้องเรื่องระบบดังกล่าว

ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน และการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ทำให้ความเสี่ยงที่เกิดจากความขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์จึงไม่เกิดขึ้น

3.8 ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เข้มงวด รวมถึงข้อผิดพลาดในการประกอบธุรกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ

เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายและหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการกำหนด และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์นโยบาย รวมทั้งมาตรการในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ของภาครัฐหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจมีความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของเจ้าหน้าที่การตลาด เป็นต้น ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ บริษัทฯ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ถูกสั่งพักการให้บริการดังกล่าว หรือถูกเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งอาจส่งผลถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลและตรวจสอบให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการแก้ไขข้อกำหนด และ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งประกาศ กฎเกณฑ์ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง

3.9 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ให้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นสมาชิกของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange “TFEX”) และบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) (Thailand Clearing House “TCH”) โดยบริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีจำนวนบริษัทสมาชิกรวมทั้งสิ้น 42 ราย

จากภาวะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2557 บริษัทฯ มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 2,284,953 สัญญา หรือคิดเป็นร้อยละ 3.17 ของส่วนแบ่งตลาด ปี 2556 บริษัทฯ มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 963,491 สัญญา หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.89 ของส่วนแบ่งการตลาด โดยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งของบริษัทฯ เองและของทั้งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับลักษณะสัญญาของ SET50 Index Futures ให้มีขนาดเล็กลงเป็น 1 ใน 5 ของขนาดสัญญาเดิม รวมถึงการที่นักลงทุนใช้ Single Stock Futures (SSF) ในการป้องกันความเสี่ยงและทำกำไรจากความผันผวนของตลาด ซึ่งทำให้ปริมาณการซื้อขาย SSF ของตลาด TFEX เพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก 8,415,967 สัญญาในปี 2556 มาเป็น 19,624,561 สัญญาในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้น 133% จึงเห็นได้ว่านักลงทุนได้ให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และตั้งแต่บริษัทฯ เริ่มให้บริการเป็นตัวแทนฯ ลูกค้าของบริษัทฯ ก็ได้ให้ความสนใจเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่เริ่มให้บริการ

บริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามงบการเงินรวมและงบเฉพาะบริษัท ในปี 2557 ในปี 2556 และในปี 2555 จำนวน 79.92 ล้านบาท จำนวน 122.46 ล้านบาท และจำนวน 140.02 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ ย่อมไม่มีธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของราคาและความซับซ้อนของลักษณะสินค้า บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดและรัดกุม โดยคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพิจารณาเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า รวมถึงได้กำหนดการวางเงินประกัน (Margin) ให้เพียงพอ ก่อนส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั่วไป และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือการบังคับปิดฐานะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการให้บริการในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

3.10 ความเสี่ยงจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกิน 25%

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 25.26 ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท ผู้ถือหุ้นจึงสามารถควบคุมมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีวาระสำคัญ หรือเรื่องที่กฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง

<u>สำนักงานอัมรินทร์ทาวเวอร์</u> เลขที่ 496 - 502 ชั้น 20 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	คู่สัญญา : บริษัท อัมรินทร์ราชประสงค์ จำกัด พื้นที่ : 1,342 ตารางเมตร ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2558
<u>สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1</u> เลขที่ 7/129 - 221 อาคาร เซ็นทรัล ทาวเวอร์ ปิ่นเกล้า ห้องเลขที่ 1404 ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	คู่สัญญา : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) พื้นที่ : 289.10 ตารางเมตร ระยะเวลา : 17 มิถุนายน 2556 – 16 มิถุนายน 2559
<u>สาขาบางกะปิ</u> เลขที่ 3105 อาคารเอ็นมาร์ค ห้องเลขที่ A3 R02 ชั้น 3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240	คู่สัญญา : บริษัท น้อมจิตส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด พื้นที่ : 179.72 ตารางเมตร ระยะเวลา : 4 กันยายน 2556 – 3 กันยายน 2559
<u>สาขาอิตัลไทยทาวเวอร์</u> เลขที่ 2034/52 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ยูนิต 11-07/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	คู่สัญญา : บริษัท บางกอกออฟฟิศ 3 จำกัด พื้นที่ : 229.78 ตารางเมตร ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2559
<u>สาขาบางนา</u> เลขที่ 589 หมู่ 12 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ห้องเลขที่ 1093/105 ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	คู่สัญญา : บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด พื้นที่ : 255 ตารางเมตร ระยะเวลา : 4 กรกฎาคม 2555 – 3 กรกฎาคม 2558
<u>สาขาสินธร 1</u> เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	คู่สัญญา : บริษัท สยามสินธร จำกัด พื้นที่ : 355 ตารางเมตร ระยะเวลา : 16 มิถุนายน 2555 – 15 มิถุนายน 2558
<u>สาขาสินธร 2</u> เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 24 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	คู่สัญญา : บริษัท สยามสินธร จำกัด พื้นที่ : 153 ตารางเมตร ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2556 – 31 กรกฎาคม 2559

สาขาสินธร 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 19 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	คู่สัญญา : บริษัท สยามสินธร จำกัด พื้นที่ : 151 ตารางเมตร ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2556 – 31 มกราคม 2559
สาขาลาดพร้าว เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ยูนิต 1106 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	คู่สัญญา : บริษัท รสาทาวเวอร์ จำกัด พื้นที่ : 156 ตารางเมตร ระยะเวลา : 25 กุมภาพันธ์ 2557 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
สาขาประชาชื่น เลขที่ 105/1 ชั้น 4 อาคาร บี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ยูนิตเลขที่ B403)	คู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชนาการ (2530) พื้นที่ : 188 ตารางเมตร ระยะเวลา : 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2559
สาขาไทยซัมมิท เลขที่ 1768 ชั้น 2 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	คู่สัญญา : บริษัท ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ จำกัด พื้นที่ : 162.70 ตารางเมตร ระยะเวลา : 19 สิงหาคม 2557 – 18 สิงหาคม 2560
สาขารัตนาธิเบศร์ เลขที่ 576 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 (ห้องเลขที่ SH127)	คู่สัญญา : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนธิเบศร์ จำกัด พื้นที่ : 300 ตารางเมตร ระยะเวลา : 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2560
สาขาสุมทราสาร เลขที่ 930/42 ส และ 930/42 ห อาคารธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 2,3 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	คู่สัญญา : ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) พื้นที่ : 300 ตารางเมตร ระยะเวลา : 10 มีนาคม 2557 – 9 มีนาคม 2560
สาขารังสิต เลขที่ 1/832 หมู่ที่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130	คู่สัญญา : นายสมเกียรติ บุญดาว พื้นที่ : อาคารพาณิชย์ ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 ตุลาคม 2558
สาขาอับดุลรอิม เลขที่ 990 อาคารอับดุลรอิมเพลส ชั้น 12 ห้องเลขที่ 1210 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	คู่สัญญา : กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย1 พื้นที่ : 302 ตารางเมตร ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 มกราคม 2560

สาขาขอนแก่น 1 เลขที่ 311/16 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000	คู่สัญญา : นางสาวสิริธร จารุญญัตถ์ พื้นที่ : 249 ตารางเมตร ระยะเวลา : 21 กรกฎาคม 2557 – 20 กรกฎาคม 2560
สาขาขอนแก่น 3 เลขที่ 4/6 ชั้น 2 อาคารธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000	คู่สัญญา : ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) พื้นที่ : 170 ตารางเมตร ระยะเวลา : 1 กันยายน 2555 – 31 สิงหาคม 2558
สาขาหาดใหญ่ 1 เลขที่ 200/221,223 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชั้น 2 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	คู่สัญญา : บริษัท เอส เอ บีวคิง จำกัด พื้นที่ : 100 ตารางเมตร ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2558
สาขาหาดใหญ่ 2 เลขที่ 106 ถนนประชาธิปไตย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	คู่สัญญา : บริษัท ออลซีซั่น โฮเต็ล จำกัด พื้นที่ : 340 ตารางเมตร ระยะเวลา : 16 กันยายน 2555 – 15 กันยายน 2558
สาขาหาดใหญ่ 3 เลขที่ 200/222,224, 226 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชั้น 2 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	คู่สัญญา : บริษัท เอส เอ บีวคิง จำกัด พื้นที่ : 150 ตารางเมตร ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2560
สาขาเชียงใหม่ 1 เลขที่ 308 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100	คู่สัญญา : นางสาวสุมาลี กอบกิจพานิชผล พื้นที่ : อาคารพาณิชย์ ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2558
สาขาเชียงใหม่ 2 เลขที่ 310 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100	คู่สัญญา : นางสาวสุมาลี กอบกิจพานิชผล พื้นที่ : อาคารพาณิชย์ ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2558
สาขาเชียงใหม่ 3 เลขที่ 32/4 หมู่ 2 อาคารมะลิเพลส ชั้น 1 ห้อง B1-1,B1-2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100	คู่สัญญา : บริษัท มะลิ 2013 จำกัด พื้นที่ : 80 ตารางเมตร ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2560

สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่ 173/83-84 หมู่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	คู่สัญญา : นางบุญยิ่ง ชารักษ์ พื้นที่ : อาคารพาณิชย์ ระยะเวลา : 8 กุมภาพันธ์ 2558 – 7 กุมภาพันธ์ 2560
สาขานครปฐม เลขที่ 28/16-17 ถนนอิงเป่า ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000	คู่สัญญา : นางสาวรัชพร ศรีพงษ์พันธ์ พื้นที่ : อาคารพาณิชย์ ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2560
สาขาแม่สาย เลขที่ 119 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130	คู่สัญญา : นางสาวสุดา เอื้ออัมพร พื้นที่ : อาคารพาณิชย์ ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2559
สำนักงานสาขาออนไลน์ ภูเก็ต เลขที่ 22/18 ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000	คู่สัญญา : นางสาวธิดารัตน์ ขอสานดิวิชัย พื้นที่ : อาคารพาณิชย์ ระยะเวลา : 18 มิถุนายน 2557 – 17 มิถุนายน 2558
สาขาตรัง เลขที่ 59/28 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000	คู่สัญญา : นายวิโรจน์ คงพล พื้นที่ : อาคารพาณิชย์ ระยะเวลา : 9 เมษายน 2557 – 8 เมษายน 2558
สาขากระบี่ เลขที่ 223/20 ถนนนพราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000	คู่สัญญา : นายโกสิต อริวงค์ พื้นที่ : อาคารพาณิชย์ ระยะเวลา : 9 เมษายน 2557 – 8 เมษายน 2558
สาขาปัตตานี เลขที่ 300/69-70 หมู่ที่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000	คู่สัญญา : นางนฤมล อิศริยะภิญโญ พื้นที่ : อาคารพาณิชย์ ระยะเวลา : 9 เมษายน 2557 – 8 เมษายน 2558
สาขาเชียงราย เลขที่ 353/15 หมู่ที่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100	คู่สัญญา : นายสุรศักดิ์ สิงห์เสนี พื้นที่ : อาคารพาณิชย์ ระยะเวลา : 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558
สาขาอุดรธานี เลขที่ 104/6 ชั้น 2 อาคารธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถนนอุดรชัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	คู่สัญญา : ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) พื้นที่ : 120 ตารางเมตร ระยะเวลา : 1 กันยายน 2555 – 31 สิงหาคม 2558

สาขานครราชสีมา เลขที่ 1242/2 ชั้น 7 อาคารสำนักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา ห้องเลขที่ A3 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000	คู่สัญญา : บริษัท เค.อาร์ ซอปปิงเซ็นเตอร์ จำกัด พื้นที่ : 170 ตารางเมตร ระยะเวลา : 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2559
สาขาศรีราชา เลขที่ 135/99 อาคารดิคคอมศรีราชา ชั้น G ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110	คู่สัญญา : บริษัท ดิคคอม ศรีราชา จำกัด พื้นที่ : 54.10 ตารางเมตร ระยะเวลา : 17 มีนาคม 2557 – 31 มีนาคม 2560
สำนักงานไทยซัมมิต (หน่วยงานสนับสนุน) เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิต ทาวเวอร์ ชั้น 5, 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	คู่สัญญา : บริษัท ไทยซัมมิต ทาวเวอร์ จำกัด พื้นที่ : 879.02 ตารางเมตร ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2557 – 30 เมษายน 2560

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจอื่น เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท หรือการทำธุรกิจให้มีความหลากหลาย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งบุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกำหนดแนวนโยบายการดำเนินการต่างๆ

4.3 นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์ และนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดชั้นสินทรัพย์และการสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดชั้นลูกหนี้เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย

1. มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง มูลหนี้ของลูกหนี้ที่บริษัทฯ ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภายในแล้ว รวมถึงมูลหนี้ที่บริษัทฯ ทำสัญญาปลดหนี้ให้
2. มูลหนี้จัดชั้นสงสัย คือ มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ โดยบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ในอัตรา ร้อย ละ 100 ของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญทั้งจำนวน
3. มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมดอกเบี้ยค้างรับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,539 ล้านบาท จำแนกเป็นมูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานจำนวน 1 ล้านบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญจำนวน 70 ล้านบาท ซึ่งได้ตั้งสำรองมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญไว้แล้วเต็มจำนวน

4.4 นโยบายระงับการรับรู้รายได้

บริษัทฯ มีนโยบายระงับการรับรู้รายได้ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. โดยจะระงับการรับรู้รายได้สำหรับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ที่ค้างชำระนานเกิน 3 เดือน

4.5 นโยบายการตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุน และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการลดมูลค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

4.6 นโยบายการตั้งสำรองค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายการบันทึกบัญชีและตั้งสำรองค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ดังนี้

1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกำไรขาดทุน
2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายทั้งที่ถือไว้เป็นเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกระทั่งมีการจำหน่ายหลักทรัพย์จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในงบกำไรขาดทุน
3. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี และที่จะถือไว้จนครบกำหนด แสดงตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
4. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีอยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงตามราคาทุนสุทธิหักด้วยค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
5. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด คำนวณจากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้คำนวณโดยใช้ราคาของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
6. กรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนบันทึกเป็นรายการกำไร (ขาดทุน) ในงบกำไรขาดทุน หรือแสดงเป็นส่วนเกินทุนหรือต่ำกว่าทุน ซึ่งแสดงแยกต่างหากในส่วนผู้ถือหุ้น

4.7 นโยบายติดตามลูกค้านักคิดราคาซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายติดตามกรณีลูกค้าคิดราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. เมื่อบริษัทฯ ทราบว่าลูกค้าคิดราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลลูกค้ารายดังกล่าวทราบ เพื่อทำการบอกกล่าวแก่ลูกค้าเพื่อให้ดำเนินการชำระเงิน ภายในหนึ่งวันหลังจากที่คิดราคาซื้อขายหลักทรัพย์
2. หากลูกค้ายังไม่ทำการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่การตลาดของลูกค้าได้ทำการบอกกล่าวไปแล้วนั้น เจ้าหน้าที่การตลาดจะแจ้งให้ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ทราบ เพื่อดำเนินการขายหลักทรัพย์ที่คิดราคาซื้อขายหลักทรัพย์
3. หากการขายหลักทรัพย์ที่คิดราคาซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ นั้น บริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพย์อื่นของลูกค้า (ถ้ามี) ได้ เพื่อให้เพียงพอต่อการชำระหนี้ที่คิดราคาชำระ รวมถึงค่าธรรมเนียมปรับ ดอกเบี้ย หรือค่าเสียหายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. หากการดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้ายังไม่เพียงพอในการชำระหนี้ นั้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าที่คิดราคาชำระหนี้

ในกรณีที่มีการบังคับขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งผลการบังคับขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้ารับทราบ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดี ดังต่อไปนี้

1. คดีที่จะมีผลกระทบทางด้านลบ (บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำเลยที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย) ต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5.0 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
2. คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
3. คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

- ชื่อบริษัท :** บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
Finansia Syrus Securities Public Company Limited
- ประเภทธุรกิจ :** บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่
1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 2. การค้าหลักทรัพย์
 3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
 4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 5. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่
- ที่ปรึกษาทางการเงิน
 - ตัวแทนซื้อ/ขายคินหน่วยลงทุน
 - ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :** ชั้น 17, 18 และ 25 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9500 โทรสาร 0-2658-9110
- ที่ตั้งหน่วยงานสนับสนุน :** ชั้น 5, 31 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่ 1768 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2680-0700 , 0-2680-0777 โทรสาร 0-2680-0769
- สำนักงานสาขา :** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสำนักงานสาขาจำนวน 35 แห่ง ประกอบด้วย
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1. สำนักงานอัลมาลิค
ชั้น 9, 14, 15 อาคาร อัลมาลิค
เลขที่ 25 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9888
 2. สำนักงานอัมรินทร์ ทาวเวอร์
ชั้น 20 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์
เลขที่ 496-502 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2660-5000, 0-2264-6000 โทรสาร 0-2660-5010
 3. สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1
ชั้น 14 ห้อง 1404 อาคาร เซ็นทรัล ทาวเวอร์ ปิ่นเกล้า
เลขที่ 7/129-221 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2878-5999 โทรสาร 0-2878-5998
 4. สาขาบางกะปิ
ชั้น 3 ห้อง A3 R02 อาคาร เอ็นมาร์ค
เลขที่ 3105 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2378-4545 โทรสาร 0-2378-4544

5. สาขาอิตัลไทยทาวเวอร์
ชั้น 11 ยูนิต 11-07/1 อาคาร อิตัลไทย ทาวเวอร์
เลขที่ 2034/52 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2716-0559 โทรสาร 0-2716-0560
6. สาขาบางนา
ชั้น 19 ห้อง 1093/105 อาคารชุด ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ
เลขที่ 1093 หมู่ที่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2740-7100 โทรสาร 0-2740-7199
7. สาขาสินธร 1
ชั้น 2 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 1
เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2690-4100 โทรสาร 0-2690-4101
8. สาขาสินธร 2
ชั้น 24 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 3
เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2263-2220 โทรสาร 0-2263-2219
9. สาขาสินธร 3
ชั้น 19 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 3
เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2263-2144 โทรสาร 0-2263-2145
10. สาขาลาดพร้าว
ชั้น 11 ยูนิต 1106 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2
เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2513-7477 โทรสาร 0-2513-7430
11. สาขาประชาชน
ชั้น 4 อาคาร บี
เลขที่ 105/1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2580-9130 โทรสาร 0-2580-9138
12. สาขาไทยซัมมิท
ชั้น 2 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่ 1768 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2658-5388 โทรสาร 0-2658-5383 0-2658-5384
13. สาขารัตนาธิเบศร์
เลขที่ 68/127 หมู่ที่ 8 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2831-8300 โทรสาร 0-2831-8388 0-2969-9117
14. สาขาสมุทรสาคร
เลขที่ 930/42 ส และ 930/42 ห ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-820-245 โทรสาร 034-820-650
15. สาขารังสิต
1/832 หมู่ที่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถ.พหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2993-8180 โทรสาร 0-2993-8179

16. สาขาอับดุลราฮิม

ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ห้องเลขที่ 1210

990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2611-3500 โทรสาร 0-2611-3551

ต่างจังหวัด

1. สาขาขอนแก่น 1

เลขที่ 311/16 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-321-333 โทรสาร 043-321-955

2. สาขาขอนแก่น 3

เลขที่ 4/6 ชั้น 2 อาคารธนาคาร "ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-334-245 โทรสาร 043-334-125

3. สาขาหาดใหญ่ 1

เลขที่ 200/221,223 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชั้น 2 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-353-330 โทรสาร 074-353-329

4. สาขาหาดใหญ่ 2

เลขที่ 106 ถ.ประชาธิปไตย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-243-777 โทรสาร 074-244-955

5. สาขาหาดใหญ่ 3

ชั้น 2 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า

เลขที่ 200/222, 200/224, 200/226 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-354-670 โทรสาร 074-354-677

6. สาขาเชียงใหม่ 1

เลขที่ 308 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053-204-711 โทรสาร 053-235-880,053-272-369

7. สาขาเชียงใหม่ 2

เลขที่ 310 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053-235-889 ,053-204-909 โทรสาร 053-235-890,053-204-910

8. สาขาเชียงใหม่ 3

เลขที่ 32/4 หมู่ 2 อาคารมะลิเพลส ชั้น 1 ห้อง B1-1, B1-2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053-805-388 โทรสาร 053-805-390

9. สาขาสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 173/83-84 หมู่ที่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 077-222-595 โทรสาร 077-222-596

10. สาขานครปฐม

เลขที่ 28/16-17 ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ 034-294-000 โทรสาร 034-294-098

11. สาขาแม่สาย

เลขที่ 119 หมู่ที่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

โทรศัพท์ 053-640-599 โทรสาร 053-733-819

12. สำนักงานสาขาออนไลน์ กูเกิ้ล
เลขที่ 22/18 ถ.หลวงพ่อดำคลอง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-210-499 โทรสาร 076-210-498
13. สาขาตรัง
เลขที่ 59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-211-219 โทรสาร 075-212-400
14. สาขากระบี่
เลขที่ 223/20 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-622-460 โทรสาร 075-622-464
15. สาขาปัตตานี
เลขที่ 300/69-70 หมู่ที่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-350-140-4 โทรสาร 073-350-014
16. สาขาเชียงราย
เลขที่ 353/15 หมู่ที่ 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-750-120 โทรสาร 053-750-127
17. สาขาอุดรธานี
เลขที่ 104/6 ชั้น 2 อาคารธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถ.อุดรชัย
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-245-589 โทรสาร 042-343-220
18. สาขานครราชสีมา
ชั้น 7 อาคารสำนักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา ห้องเลขที่ A3
1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-288-700 โทรสาร 044- 393-732 , 044-393-749
19. สาขาศรีราชา
135/99 ถ.สุขุมวิท ต. ศรีราชา อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038-772-777 โทรสาร 038-772-781

ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0107547000079

Website : www.fnsyrus.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1266

ผู้สอบบัญชี : นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ
นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777
โทรสาร 0-2264-0789-90

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	:	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่)		FSS International Investment Advisory Securities Company Limited
โดยถือหุ้นในสัดส่วน		
ร้อยละ 89.99 ของหุ้น		
ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด)		
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายไทย ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จากกระทรวงการคลัง มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2556 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 และเริ่มประกอบธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
ที่ตั้ง	:	ห้องเลขที่ 1210 ชั้น 12 อาคารอิมพัลส์เพลส เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2611-3500 โทรสาร 0-2611-3551

บริษัทร่วมและการร่วมค้า

ชื่อบริษัท	:	SBI Royal Securities Plc.
(บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน		
ร้อยละ 19.486 ของหุ้น		
ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด)		
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายกัมพูชา
ที่ตั้ง	:	Phnom Penh Tower, No. 445, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Pralit, Khan 7makara, Phnom Penh
ชื่อบริษัท	:	SBI Thai Online Securities Company Limited
(บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน		
ร้อยละ 45.00 ของหุ้น		
ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด)		
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จัดทะเบียนตามกฎหมายไทย
ที่ตั้ง	:	ชั้น 31 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนจดทะเบียน : 880,089,300.80 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 550,055,813 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 880,088,051.20 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 550,055,032 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท

(2) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

-ไม่มี-

ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จำนวน 10,416,097 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.89 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้หุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวถูกแปลงสภาพเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้น NVDR จะได้รับสิทธิในผลประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ผู้ถือหุ้น NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่นำไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์ที่ www.set.or.th

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	138,921,985	25.26
2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	129,580,453	23.56
3. นางสาวชยุดา เจียรนวนนท์	33,691,611	6.13
4. นายชวัล เจียรนวนนท์	33,691,611	6.13
5. นางสาวพร วัฒนเวทิน	15,071,944	2.74
6. นายอนุชา สีนาททกกุล	14,834,050	2.70
7. นายธวัชชัย สืบวงศ์ลี	12,603,699	2.29
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,416,097	1.89
9. นายอริย์ สันหัตถคุณ	9,153,938	1.66
10. นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์	8,512,812	1.55
อื่น ๆ	143,576,829	26.09
รวม	550,055,032	100.00

ผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย จำกัด ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกอบด้วย บริษัท ฟินันเซีย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 0.01

ผู้ถือหุ้นของ ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 ประกอบด้วย Industrial and Commercial Bank of China Limited ถือหุ้นร้อยละ 97.86 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 2.14

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2554	2555	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	0.21	0.3790	0.8924
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.06	0.15	0.3152088259
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	37.52	40.39	35.52

* งบการเงินเฉพาะกิจการ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 9 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด และคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ราย โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ราย ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี
1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ	12/12
2. นายวราห์ สุจริตกุล	รองประธานกรรมการ	8/12
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการ	12/12
4. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการ	9/12
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ	11/12
6. Mr.Zhigang Li	กรรมการ	6/12
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	12/12
8. นายไพบุลย์ ศิริภานุเสถียร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	12/12
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	12/12

หมายเหตุ เนื่องจากกรรมการบางท่าน มีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ นายช่วงชัย นะวงศ์ และนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ โดยกรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนงานและงบประมาณบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการดำเนินการให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการอีกท่านหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือนุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้
- รับผิดชอบในการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทฯ ที่เป็นจริง และถูกต้องซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- ให้ความสำคัญต่อหน้าที่การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบ

6. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อให้ดำเนินการของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจนั้นได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และหากมีการมอบอำนาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วย

7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ รวมทั้งการจ่ายบำเหน็จหรือค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็นต้น โดยเป็นการดำเนินการผ่านการพิจารณาและนำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

8. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในวงเงินที่เกินอำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร ให้นำเสนอขออนุมัติหรือขอสัตยาบันต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไปแล้วแต่ความเร่งด่วนและความจำเป็นในการดำเนินงาน

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงินในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 รายชื่อผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 16 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นະวงส์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการผู้อำนวยการ
4. นายกันธรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1
5. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2
6. นายชัยพร ธรรมพิร	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3
7. นายโพธิ์ร เชื้อมวราศาสตร์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4
8. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล *	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5
9. นางวิไล พงศ์ปรีชา	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7
10. นายวิฑิต วิทยธีระพงศ์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8
11. นายสุพัทธ์ อภิรติภักย์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 9
12. นายปิ่นนัท สมิตธิศักดิ์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10
13. นางนุสรา รุ่งเจริญ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12
14. Mr. Richard Edmond Markarian	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์-สถาบันต่างประเทศ
15. นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
16. นางวิมล หล่อวิจิตร	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

* แต่งตั้งนายสมชาย แก้วเจริญไพศาล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 แทน นายประจวบ ศิริรัตนบุญจรร กรรมการที่ขอลาออก

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

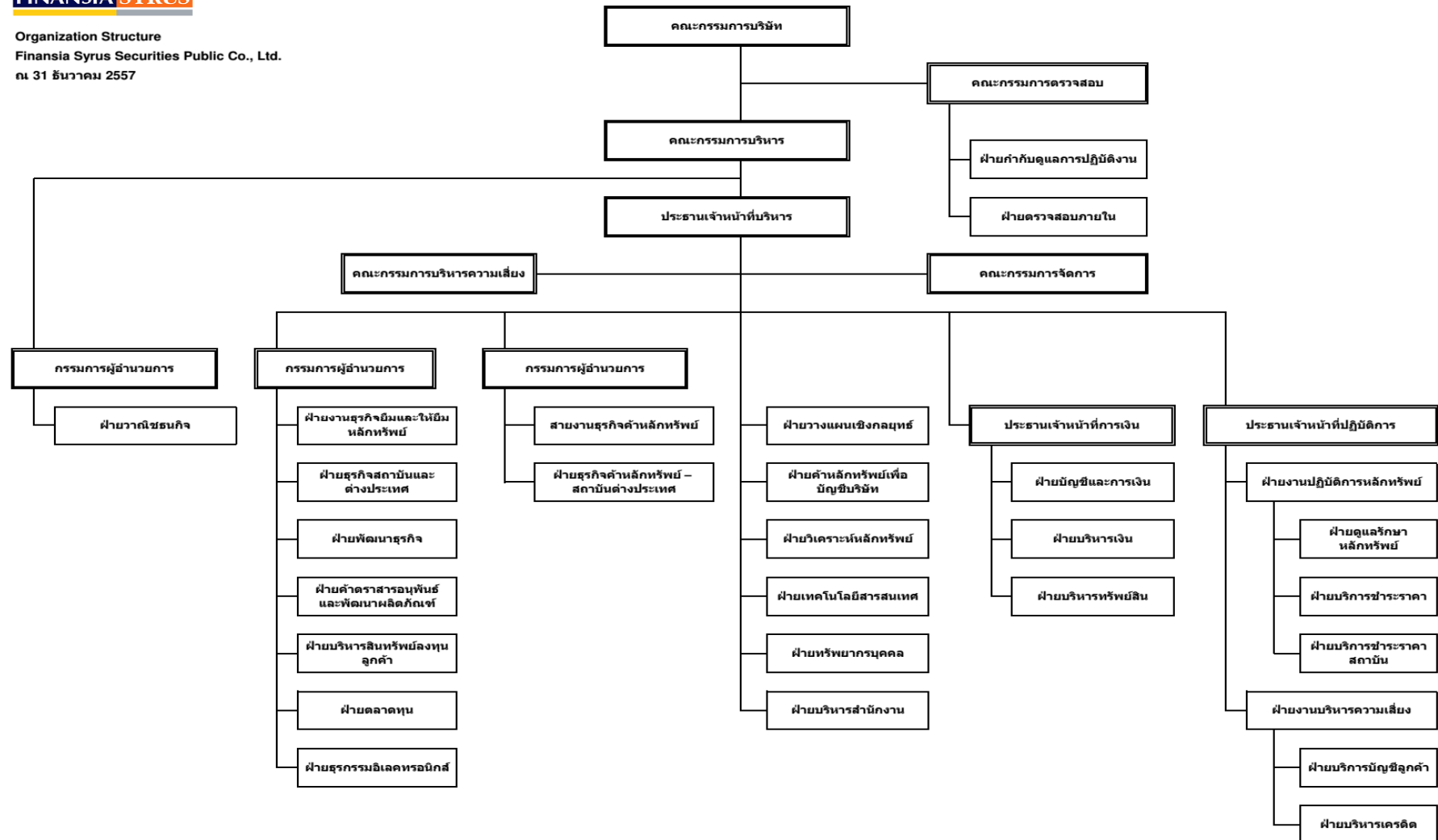
1. บริหารและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
2. กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงออก หรือยกเลิกระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศใดๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติ หรือตามงบประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
4. มีอำนาจอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
5. มีอำนาจอนุมัติซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน นอกเหนือที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
6. มีอำนาจอนุมัติการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน นอกเหนือที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติบริษัทฯ
7. มีอำนาจในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสลงไป
8. มีอำนาจแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเข้าสู่คดีใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
9. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

8.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

FINANSIA SYRUS

Organization Structure
 Finansia Syrus Securities Public Co., Ltd.
 ณ 31 ธันวาคม 2557



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท โดยได้แต่งตั้งนางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี รวมทั้งมีความเข้าใจหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในการดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท (รายละเอียดประวัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วย : บาท

ชื่อ-สกุล	ปี 2556		ปี 2557	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายชัชวาลย์ เจริญวนนท์	550,000	2,000,000	600,000	2,000,000
2. นายวราห์ สุจริตกุล	250,000	1,500,000	240,000	1,500,000
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
4. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	-	-	-	-
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	-	-	-	-
6. นายชัยพันธ์ พงศ์ธนากร **	70,000	-	-	-
7. Mr Zhigang Li **	20,000	500,000	60,000	500,000
8. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	600,000	2,000,000	600,000	2,000,000
9. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	360,000	1,000,000	360,000	1,000,000
10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ	360,000	1,000,000	360,000	1,000,000
รวม	2,210,000	8,000,000	2,220,000	8,000,000

** แต่งตั้ง Mr. Zhigang Li มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 แทน นายชัยพันธ์ พงศ์ธนากร กรรมการที่ขอลาออก ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

(2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 137,664,008 บาท

(3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้า คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-7 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร เป็นเงินจำนวน 5,309,820 บาท

บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายจากการบริหารงานในปี 2557 เป็นเงินจำนวน 580,111 บาท

(3) การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นสามัญ
		ณ 31 ธันวาคม 2556	ณ 31 ธันวาคม 2557
1. นายวิชาลัย เจียรนนท์	ประธานกรรมการ	21,372,489	-
2. นายวราห์ สุจริตกุล	กรรมการ	-	-
3. นายช่วงชัย นະวະ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ	-	-
4. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการผู้อำนวยการ	-	-
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการผู้อำนวยการ	-	-
6. Mr. Zhigang Li	กรรมการ	-	-
7. พล.ต.ท. วิสณุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	3,105,070	3,655,614
8. นายไพฑูย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	-	-
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	-	-
10. นายกันขรา ดาวัลย์ ณ อยุธยา	กรรมการบริหาร	174,284	205,185
11. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ	กรรมการบริหาร	21,260	25,029
12. นายชัยพร ธรรมพิร	กรรมการบริหาร	-	-
13. นายโพธิ์ เชื้อมวราศาสตร์	กรรมการบริหาร	-	-
14. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล	กรรมการบริหาร	-	-
15. นางวิไล พงศ์ปรีชา	กรรมการบริหาร	71,770	84,495
16. นายวิทวัส วิญญูธีระพงศ์	กรรมการบริหาร	-	-
17. นายสุพัทธ์ อภิรมย์	กรรมการบริหาร	-	-
18. นายปณตศักดิ์ สมิตธิศักดิ์	กรรมการบริหาร	-	-
19. นางนุสราร รุ่งเจริญ	กรรมการบริหาร	-	-
20. Mr. Richard Edmond Markarian	กรรมการบริหาร	-	-
21. นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	10,152	11,952
22. นางวิมล หล่อวิจิตร	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	-

หมายเหตุ การถือหุ้นนับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

บริษัทมีพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 797 คน ประกอบด้วยบุคลากรใน 2 สายงานหลัก ได้แก่ สายงานปฏิบัติการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 83 ของพนักงานทั้งหมด และสายงานสนับสนุน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17 ของพนักงานทั้งหมด โดยในปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน

ในปี 2557 บริษัทจ่ายผลตอบแทนรวมเป็นจำนวน 788,825,855 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันรับพนักงานเข้าทำงาน บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมของบริษัทฯ ในเรื่องของโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าสัมมนาและอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยเฉพาะด้านธุรกิจหลักทรัพย์และการเงิน เพื่อเพิ่มความเข้าใจและฝึกฝนให้พนักงานมีความชำนาญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รวมไปถึงการที่พนักงานจะได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความรอบตัวให้กับพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับพนักงานสาขา บริษัทฯ จะทำการฝึกอบรมพนักงานที่สำนักงานใหญ่ก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเห็นภาพรวมของระบบการปฏิบัติงาน แล้วจึงส่งพนักงานไปประจำที่สาขา นอกจากนี้ ยังมีการอบรมระหว่างปฏิบัติงานควบคู่ไปด้วย

ในปี 2557 บริษัทได้มีการจัดอบรมภายใน จำนวน 38 ครั้ง และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมกับสถาบันภายนอกประมาณ 50 หลักสูตร นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้พนักงานได้เล่นกีฬาและเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ เพื่อสร้างความสามัคคีและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานในธุรกิจ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องและครอบคลุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2557 ขึ้น และสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง ในปี 2557 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพินานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ทั้งนี้ ในการดำเนินการเพื่อจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุม โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะ แผนที่แสดงสถานที่ประชุม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจกับผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 บริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม
 - 1.2 บริษัทให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการ ดังนี้
 - ก.) การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
 - ข.) การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยได้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
 - ค.) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - ง.) การพิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
 - จ.) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
 - 1.3 บริษัทให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิและมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 - 1.4 บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้า โดยการเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท ที่ www.fnsyrus.com
 - 1.5 บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ต่ำกว่า 7 วันทำการ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
 - 1.6 บริษัทได้นำหนังสือนัดประชุมไปไว้ที่ www.fnsyrus.com ก่อนวันประชุม 14 วัน ส่วนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้นำไป Post ไว้ที่ www.fnsyrus.com
- จากที่กล่าวข้างต้น บริษัทได้จัดเก็บข้อมูลที่สามารถอ้างอิงไปแหล่งข้อมูลต่างๆที่กำหนดได้ดังนี้

รายละเอียด	อ้างอิงจาก www.fnsyrus.com
1) สิทธิต่างๆ ที่ให้แก่ผู้ถือหุ้น	● นโยบาย CG ของบริษัท
2) ข้อมูลที่ให้ในแต่ละวาระการประชุม	● หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
3) สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะซักถามในที่ประชุม	● รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4) รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- ก.) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- ข.) กรณีการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้

2.2 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัท

2.3 มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

- ก.) การห้ามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่บริษัทกำหนดจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน สำหรับกรรมการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน
- ข.) การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง กรณีที่บริษัทได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว
- ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2557 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามแต่อย่างใด

3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงปฏิบัติดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ และประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเชื่อถือได้

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกันทุกคน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

2) พนักงาน

- ก. บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย สุวีถีการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม

- ข. บริษัทสนับสนุนและให้ความสำคัญ เพื่อให้พนักงานทุกรายได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
- ค. บริษัทเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม และสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรหรือสถาบันที่อยู่ร่วมกัน

3) ลูกค้า

- ก. บริษัทให้ความสำคัญในการให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- ข. บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและอย่างเพียงพอ
- ค. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของลูกค้าทุกราย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายที่จะนำข้อมูลความลับของลูกค้าไปเปิดเผยให้ลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแต่อย่างใด รวมทั้งจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

4) คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขทางการค้า และ/หรือสัญญาที่เข้าร่วมกัน รวมทั้งไม่เรียกร้องหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้

5) คู่แข่ง

- ก. บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบกติกาตามที่ทางการกำหนด
- ข. บริษัทไม่มีนโยบายที่จะทำลายคู่แข่ง หากแต่จะดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงและเทียบเคียงกับคู่แข่งชั้นในตลาดโดยรวมได้
- ค. บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ปฏิบัติตามที่กำหนดในจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด และไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใด

6) ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูล ชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การแบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย ด้วยการร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆ ตามโอกาส รวมถึง การจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา หรือนักลงทุนทั่วไป

7) สิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและทรัพยากรอย่างสม่ำเสมอ โดยเชิญชวนพนักงานให้ประหยัดการใช้พลังงานภายในสำนักงาน เช่น การปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็น การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และใช้กระดาษ Reuse สำหรับเอกสารที่ไม่สำคัญ

8) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้ได้รับมอบหมายในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้โดยตรง ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

- ก. จัดส่งให้กับ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศ เอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17, 18 และ 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10310
- ข. แจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-26589001 - 8 หรือจัดส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0-2658-9009

- ก. จัดส่งทาง E-mail ที่ compliance@fnsyrus.com
 ง. แจ้งผ่านทาง Website ของบริษัทที่ www.fnsyrus.com

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินการดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปละเอียดได้ดังนี้

- 4.1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยได้จัดส่งทาง Online ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- 4.2 การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- บริษัทได้เปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดเผยให้ลูกค้าได้รับทราบ ณ ที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่งของบริษัท
- 4.3 รายงานทางการเงิน และข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- บริษัทได้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผ่านช่องทางที่สำคัญ ดังนี้
 - จัดส่งข้อมูลหรือรายงานทางการเงินผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
 - ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
 - ดัดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทุกแห่ง

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of The Board of Directors)

5.1 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

ก.) กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยสามารถให้ความเห็นได้โดยอิสระตามขอบเขตหน้าที่หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบับงคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

ข.) บทบาทหน้าที่

กรรมการของบริษัททุกท่านได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยใช้ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เหมาะสมกับการได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทแทนผู้ถือหุ้น

5.2 ความเหมาะสมของคณะกรรมการ

ก.) คุณสมบัติ – ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน

บริษัทกำหนดความเหมาะสมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจำปี 2557

ข.) การอุทิศเวลา

สำหรับปี 2557 กรรมการของบริษัททุกท่านได้อุทิศเวลาและเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ซึ่งโดยส่วนใหญ่คณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นในที่ประชุมตามวาระการประชุมที่บริษัทกำหนดอย่างสม่ำเสมอ

5.3 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ

บริษัทได้ดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ โดยแจ้งผ่าน Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำไปไว้วางใจ เพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ครบวาระเข้าดำรงตำแหน่งซ้ำเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการ

5.4 ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

ก.) การกำหนดนโยบายต่างๆ

ด้วยผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อมต้องมุ่งหวังผลตอบแทนจากการดำเนินการของบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น บทบาทที่สำคัญยิ่งของคณะกรรมการคือ การกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และนโยบายของบริษัทที่สำคัญ เช่น การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน งบประมาณ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สำคัญในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายจัดการ

ข.) คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีการกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องบางเรื่องได้ตามความเหมาะสม และทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องนั้นๆ ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ สำหรับปี 2557 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 9 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด และคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

ค.) การประชุมของคณะกรรมการ

ในปี 2557 บริษัทได้มีกำหนดการ และความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี
1. นายชัชวาลย์ เจริญนนท์	12/12
2. นายวราร์ สุจริตกุล	8/12
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	12/12
4. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	9/12
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	11/12
6. Mr.Zhigang Li	6/12
7. พล.ต.ท.วิศณุ ปราสาททองโอสธ	12/12
8. นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร	12/12
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	12/12

หมายเหตุ เนื่องจากกรรมการบางท่าน มีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง แต่เนื่องจากในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการประชุมพิเศษที่ต้องพิจารณาให้ความสำคัญ ดังนั้น จึงกำหนดให้มีการประชุมเพิ่มอีก 1 ครั้ง โดยจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2557 ซึ่งรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี
1. พล.ต.ท. วิสณุ ปราสาททองโอสธ	13/13
2. นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร	13/13
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	13/13

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 9 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด และคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ท. วิสณุ ปราสาททองโอสธ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบการเงินของบริษัท โดยมี นางนงรัตน์ ไรณาประดับ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	ประธานคณะกรรมการ
2. พล.ต.ท. วิสณุ ปราสาททองโอสธ	กรรมการ
3. นายวราห์ สุจริตกุล	กรรมการ

โดยมี นายช่วงชัย นะวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดวิธีการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและชัดเจน

3. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินโบนัสประจำปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(3) **คณะกรรมการบริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นววงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการ
3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ

โดยมี นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2557 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ และผู้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากำหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทหรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีทีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
4. พิจารณาเอกสารต่าง ๆ เพื่อนำเสนอขออนุมัติการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์
5. การตั้งสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่อยค่าทรัพย์สิน หรือตัดจำหน่ายหนี้สูญ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงขาย จำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของบริษัทที่ไม่ได้ใช้งาน ล้าสมัย หรือด้อยคุณภาพ ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดหรือต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน ณ วันที่ขาย จำหน่าย จ่าย โอน
7. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

(4) **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นววงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
3. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
4. นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล	กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ พฤกษ์ชัยมโกวิท	กรรมการ
6. กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ *	กรรมการ

- * กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเมื่อครบวาระ
โดยมี นางสาวจิตราพร บุญยงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบริษัทให้ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2. พิจารณานุมัติและให้ความเห็นชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งติดตามให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทกำหนด
3. พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองตามที่ฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอ
4. พิจารณานุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ การทบทวนวงเงิน และติดตามดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า
5. พิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6. พิจารณากำหนดรายชื่อบริษัทที่อนุมัติให้ซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Credit Balance รวมทั้งหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงสูงและมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ปฏิบัติก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย
7. พิจารณาความเสียหายที่เกิดจากรายการซื้อขายผิดพลาด รายการลูกหนี้มีปัญหา
8. พิจารณารายการและการรายงานธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัย
9. เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร

(5) คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 18 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นววงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
3. นายกันขาร ลาวัลย์ ณ อยุธยา	กรรมการ
4. นายจักรชัย ชุ่มศิริ	กรรมการ
5. นายชัยพร ธรรมพิร	กรรมการ
6. นายโพธิ์ เชื้อมวราศาสตร์	กรรมการ
7. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล *	กรรมการ
8. นางสาววิวรรณ ชัยกิจ	กรรมการ
9. นายพรเทพ วัฒนกิจสุนทร	กรรมการ
10. นางสาวกุลกัญญา พรสถิตพงษ์	กรรมการ
11. นางวิไล พงศ์ปรีชา	กรรมการ
12. นายวิฑูรย์ วิทยุธีระพงศ์	กรรมการ
13. นายสุพัทธ์ อภิรัตน์ชัย	กรรมการ
14. นายปิ่นพนธ์ สมิตธิศักดิ์	กรรมการ
15. นางนุสราร รุ่งเจริญ	กรรมการ
16. นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล	กรรมการและเลขานุการ
17. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
18. นางนิตา ทรัพย์สมบูรณ์	กรรมการ

* กรรมการลำดับที่ 7 เริ่มปฏิบัติหน้าที่มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2557

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

- พิจารณากำหนดนโยบายทางด้านการธุรกิจหลักทรัพย์ เป้าหมายและแผนดำเนินงานด้านการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจทางด้านการตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ควบคุมดูแลผู้แนะนำการลงทุน ให้ปฏิบัติในเรื่องดังนี้
 - การดำเนินงานตามแผนการตลาดที่ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทไว้
 - ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทอย่างเคร่งครัด
 - การพิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อหามาตรการป้องกันและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
- เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้านการตลาด เสนอการปรับปรุงพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท

(6) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานคณะกรรมการ
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
3. นางสาวลักขณวดี เลิศศราวุธ	กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ พฤษรัสมิ์ โกวิท	กรรมการ
5. นางสาวกนกพร ขำสอวงศ์	กรรมการ

โดยมี นางสาวกนกพร ขำสอวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

- กำหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัททั้งประเภทระยะสั้นและระยะยาว
- การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม
- การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
- การรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อนุมัติให้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ยกเว้น การกำหนดวงเงินการถือครองหลักทรัพย์และผลขาดทุนสะสมที่ได้รับได้

(7) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล	กรรมการ
3. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
4. นางนวรรณ์ โรจนาประดับ	กรรมการ

โดยมี นางนวรรณ์ โรจนาประดับ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

บริษัทได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ได้แก่ การพิจารณาความเสียหายในกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

(8) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานคณะกรรมการ
2. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
3. นางนารัตน์ โรจนาประดับ	กรรมการ
4. นางสาวจิตรกนิง แสงชีวงศ์	กรรมการ
5. กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ *	กรรมการ

* กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเด็นข้อร้องเรียนหรือความผิดที่พิจารณา

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด

บริษัทกำหนดให้ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อเท็จจริง ตลอดจนหาข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายเพื่อพิจารณาดำเนินการ และพิจารณาความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท

(9) คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการ
2. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
3. นางนารัตน์ โรจนาประดับ	กรรมการ

โดยมี นางนิศา ททรัพย์สมบูรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

1. กลั่นกรอง จัดทำ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และจัดการให้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นรับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติ

2. สอบทานและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระ หมายความว่า กรรมการที่ไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอื่นอันอาจมีผลกระทบต่อทัศนคติโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

1. บริษัทจะคัดเลือกกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติมหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจะพยายามคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานและความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกันที่สามารถช่วยคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2557 กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับบริษัท

9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

แม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง
- ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ค. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ซึ่งมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันให้นานที่สุด ดังนี้

“ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น”

9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจาก กรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

9.3.4 แผนการสืบทอดตำแหน่ง และการพัฒนาผู้บริหาร

แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับรองลงมา บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีผู้บริหารสูงสุด และหรือผู้บริหารระดับรองลงมาที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาด ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทจึงได้มีการจัดทำแผนการสืบทอดงาน โดยมีแนวทางดังนี้

1. ตำแหน่งผู้บริหารที่ต้องจัดทำแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการบริหารทุกสายงาน
2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน
3. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแต่ละ ตำแหน่งงาน
4. คณะกรรมการบริษัทจะประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับ ความสามารถที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล
5. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ดูแลอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
6. คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหาร ระดับรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหาร องค์กรโดยรวม
7. คณะกรรมการบริษัทอาจร่วมหารือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดขึ้นและ/หรือตามหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม หลักการบรรษัทภิบาลที่ดี

บริษัทได้ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และหากบริษัทได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท บริษัท จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษาต่อไป ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมสรุป ได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Audit Committee and Continuing Development Program (ACP)	Finance for Non finance Director Program (FND)	Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)	How to Develop a Risk Management Plan (HRP)	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	-	ปี 2551	-	-	-	-	-
2. นายวราห์ สุจริตกุล	ปี 2545	-	-	-	-	-	-

3. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	ปี 2547	-	-	-	-	-
4. นายสมภพ กิระสุนทรพจน์	-	ปี 2547	-	-	-	-	-
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	ปี 2551	ปี 2548	-	-	-	-	-
6. Mr.Zhigang Li	-	-	-	-	-	-	-
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	-	ปี 2547	ปี 2548	ปี 2548	-	-	-
8. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	ปี 2551	-	ปี 2552	-	ปี 2554	ปี 2556	-
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	ปี 2549	-	ปี 2553	-	-	-	ปี 2557

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และฝ่ายตรวจสอบภายใน กำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย โดยให้มีการกำหนดแผนงานการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้รับทราบ และหากมีกรณีที่พบการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมหรือมีข้อบกพร่อง จะได้นำเสนอให้พิจารณา เพื่อให้สั่งการในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และ/หรือติดตามผลการดำเนินการในการมีมติดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

1. การห้ามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่บริษัทกำหนดจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน สำหรับกรรมการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ได้รับการเสนอการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน

2. การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง กรณีที่บริษัทได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ หากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบบทลงโทษที่บริษัทกำหนด และ/หรือทางวินัยตามข้อบังคับที่บริษัทกำหนดต่อไป

อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2557 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามแต่อย่างใด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	จำนวน	1,150,000 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จำนวน	350,000 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีการแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เพื่อแสดงถึงการดำเนินการที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้ลงทุนหรือประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทได้โดยละเอียด เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกลงทุน ตามหลักการที่บริษัทให้ความสำคัญ และตระหนักถึงการดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภครวมทั้งมีการปฏิบัติ หรือให้บริการกับลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรฐานผู้ประกอบการวิชาชีพ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยเคารพกฎระเบียบของสังคม ปฏิบัติตามกรอบกติกาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหลาย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

แนวทางในการต่อต้านการทุจริต บริษัทมีกำหนดให้พนักงานห้ามเรียกรับหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม รวมทั้งแจ้งให้พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 จึงได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยบริษัทได้ดำเนินการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงานอันเนื่องมาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะทางสังคม ที่แตกต่างกันแต่อย่างใด

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับที่กฎหมายแรงงานกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล ดูแลให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายในบริษัท หรือสถาบันภายนอก เพื่อส่งเสริมให้ได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภครวม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพของการให้บริการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลอดจนเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน รักษาความลับของลูกค้าและผลประโยชน์ของลูกค้า รวมทั้งมีความจริงใจในการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือการให้บริการ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเสมอ แม้ว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัดเช่นธุรกิจบางประเภท

บริษัทส่งเสริม/ รณรงค์ ให้พนักงานใช้พลังงานอย่างประหยัด นำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน ตลอดจนสนับสนุนให้ลูกค้าได้รับข้อมูล เอกสาร หรือรายงานจากบริษัทผ่านทาง E-mail

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทสนับสนุนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปให้ความรู้แก่ประชาชน นักศึกษา หรือนักลงทุนทั่วไป เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานที่บริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2557 บริษัทยังได้มีการบริจาคเงินสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริจาคเงินสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า ของวัดคอนจัน จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมีการร่วมทำบุญและเข้าภาพงานทอดกฐินอีกหลายรายการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหลายประเภทเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับบริษัทสมาชิกอื่นๆ

การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีการพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้า ด้วยระบบงานที่ทันสมัย มีการพัฒนา ปรับปรุงขั้นตอนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ความรู้ จัดอบรม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้ามีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ใหม่ ก่อนการลงทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ

บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยให้ตระหนักถึงจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของทางการ และของบริษัท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับระบบการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติภายใน โดยมีการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งติดตาม และกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในด้านการล่วงรู้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเสี่ยงต่าง ๆ ตามหลักการการควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดให้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยกำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานเป็นรายเดือนและมีการสรุปผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในภาพรวมอีกครั้ง หนึ่งว่า มีระบบการควบคุมใดบ้างที่บริษัทต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายตรวจสอบถึงวิธีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ อำนาจในการสั่งการที่ชัดเจน และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดต่อบริษัท และขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ผลจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (2) การบริหารความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางนวรรณ์ ोजनाประดับ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รับผิดชอบควบคุม ดูแล และบริหารงานของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ความเห็นชอบและอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา

12. รายการระหว่างกัน

ในช่วงปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2556	ปี 2557
1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 <u>- กรรมการบริษัท</u> 1. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ 2. นายวราห์ สุจริตกุล 3. นายช่วงชัย นะวงศ์ 4. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ 5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 6. Mr.Zhigang Li 7. พล.ต.ท. วิสณุ ปราสาททองโอสธ 8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	<u>ค่านายหน้ารับ</u> <u>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</u> - ปี 2556 กรรมการลำดับที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ และกรรมการจำนวน 3 ท่าน (ลำดับที่ 1, 3, 7) ได้ซื้อขายผ่านบริษัทโดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 227.00 ล้านบาท	0.41 0.20	0.12 0.07
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 <u>- กรรมการบริษัท</u> 1. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ 2. นายวราห์ สุจริตกุล 3. นายช่วงชัย นะวงศ์ 4. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ 5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 6. Mr.Zhigang Li 7. พล.ต.ท. วิสณุ ปราสาททองโอสธ 8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	- ปี 2557 กรรมการลำดับที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ และกรรมการจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 7) ได้ซื้อขายผ่านบริษัทโดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 22.28 ล้านบาท		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2556	ปี 2557
	ณ 31 ธันวาคม 2556 -ผู้บริหาร 1. นายกันขรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 2. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ 3. นายชัยพร ธรรมพิร 4. นายโพธิ์ร เชื้ออมวราศาสตร์ 5. นายประจวบ ศิริรัตน์บุญจรร 6. นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล 7. นางวิไล พงศ์ปรีชา 8. นายวิวัฒน์ วิชญธีระพงศ์ 9. นายสุพัตร์ อภิระคิมัย 10. นายปณณทัต สมิตธิศักดิ์ 11. นางนุสรา รุ่งเจริญ 12. นางวิมล หล่อวิจิตร 13. นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน 14. นางชุติมา วรมนตรี	- ปี 2556 ผู้บริหารลำดับที่ 1,2,3,4,5,6,7 และ11 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน (ลำดับที่ 2,3,4,5,6,7,11) ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 2.63 ล้านบาท (ทั้งนี้อัตราค่านายหน้าของบริษัทฯ คิดจากกรรมการและผู้บริหารทุกคน เป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์)	-	-
	ณ 31 ธันวาคม 2557 -ผู้บริหาร 1. นายกันขรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 2. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ 3. นายชัยพร ธรรมพิร 4. นายโพธิ์ร เชื้ออมวราศาสตร์ 5. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 6. นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล 7. นางวิไล พงศ์ปรีชา	- ปี 2557 ผู้บริหารลำดับที่ 1,2,3,4,5,6,7 และ11 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 3) ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 22.19 ล้านบาท (ทั้งนี้อัตราค่านายหน้าของบริษัทฯ คิดจากกรรมการและผู้บริหารทุกคน เป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์)	-	-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2556	ปี 2557
2. ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ บริษัทฯ	8. นายวิวัฒน์ วิชาญธีระพงศ์ 9. นายสุพัทธ์ อภิรัตน์ชัย 10. นายปิ่นนัทธ สมิติศักดิ์ดา 11. นางนุสราร รุ่งเจริญ 12. นางวิมล หล่อวิจิตร 13. นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก 1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย จำกัด 2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 3. นายรัชชัย สืบวงศ์ลี 4. นางสาวยุดา เจียรนนท์ 5. นายชวัล เจียรนนท์ 6. นายอนุชา สีนาทกถากุล 7. นางสุพร วัธนเวคิน 8. นายอริญ สันต์คุณ 9. น.ส.พิมพ์ใจ บุรพชัยศรี 10. นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์	ค่านายหน้ารับ - ปี 2556 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 และ 10 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท (ทั้งนี้อัตราค่านายหน้าที่บริษัทคิดจากผู้ถือหุ้น เป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์)	-	-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2556	ปี 2557
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก	<u>ค่านายหน้ารับ</u> - ปี 2557 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท (ทั้งนี้อัตราค่านายหน้าที่บริษัทคิดจากผู้ถือหุ้น เป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์)	-	-
3. บริษัท ทู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ กรรมการและ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ บริษัท ทู วิชั่นส์ จำกัด	<u>ค่าบริการ</u> บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญาณดาวเทียมกับ บริษัท ทู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) <u>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</u>	0.51 -	0.23 -
4. บริษัท ทู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์ เจ็นซ์ จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ กรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการ ของ บริษัท ทู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ็นซ์ จำกัด	<u>ค่าบริการ</u> บริษัทฯ ใช้บริการกับ บ. ทู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์ เจ็นซ์ จก. <u>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</u>	13.53 0.85	9.75 0.83

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2556	ปี 2557
5. บริษัท ทู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ กรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการ ของ บริษัท ทู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)	<u>ค่าบริการ</u> บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญาณดาวเทียมกับ บริษัท ทู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u>	0.24 -	0.09 -
6. บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ เป็นกรรมการของ บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	<u>ค่าบริการ</u> บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญาณดาวเทียมกับ บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u>	- -	0.44 -
7. ผู้บริหารของบริษัทฯ		<u>เงินให้กู้ยืม</u> บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินกู้ยืมแก่ผู้บริหารและพนักงาน <u>ดอกเบี้ยรับ</u> - บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในอัตราดอกเบี้ยที่ คิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ย บวกร้อยละ 2.00 ต่อปี - ปี 2557 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.72 ต่อปี	- 0.02	0.36 0.01
8. บริษัทหลักทรัพย์ แอฟเพลเวลธ์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด)	บริษัทย่อยของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 เนื่องจากบริษัทฯ ขายบริษัท ดังกล่าวในวันที่ 30 กันยายน 2556	<u>เงินกู้ยืม</u> บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินกู้ยืมสิทธิจากบริษัทย่อยเพื่อใช้ เป็น ทุนหมุนเวียนในกิจการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 และในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ได้กู้ยืมเงินกู้ยืมสิทธิจาก บริษัทย่อยเพิ่มอีก <u>ลูกหนี้อื่น</u> บริษัทฯ มีรายได้จากค่าบริการดำเนินงานสนับสนุนจาก บริษัทย่อย และบริษัทย่อยซึ่งค้างชำระอยู่	- -	- -

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2556	ปี 2557
9. บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	<u>เจ้าหนี้</u> เป็นเจ้าหนี้ระหว่างกัน	-	-
		<u>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</u> จากเงินกู้ยืมสิทธิ	-	-
		<u>รายได้ค่าบริการด้านงานสนับสนุน</u>	9.61	-
		<u>ดอกเบี้ยจ่าย</u> คิดอัตราดอกเบี้ย = 1.00 - 7.25 ต่อปี	15.56	-
10. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	<u>ลูกหนี้</u> เป็นลูกหนี้ระหว่างกัน	-	0.57
		<u>รายได้ค่าบริการด้านงานสนับสนุน</u>	-	3.30
		<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u> จากสัญญาระหว่างกัน	-	33.00
		<u>เงินฝาก</u> บริษัทฯ มีเงินฝากที่ธนาคารประเภทกระแสรายวัน และตัวสัญญาใช้เงิน	191.05	305.70
11. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	<u>เงินวงประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>	0.59	0.60
		<u>ดอกเบี้ยค้างรับ</u> จากตัวสัญญาใช้เงิน	0.11	1.09
		<u>ดอกเบี้ยรับ</u> จากตัวสัญญาใช้เงิน	5.75	5.69
		<u>ดอกเบี้ยจ่าย</u> ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MLR = 6.5 ต่อปี	-	-
		<u>ค่าเช่าและบริการจ่าย</u> ค่าเช่าสำนักงานสาขา โดยเป็นอัตราที่ตกลง ร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด	0.83	1.57
		<u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u>	0.01	0.06
		<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u> จากสัญญาระหว่างกัน	5.13	-
		<u>รายได้อื่น</u> จากสัญญาระหว่างกัน	-	1.00

ความเห็นของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น**ค่านายหน้ารับ**

บริษัทฯ ให้บริการการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามปกติธุรกิจ โดยคิดค่าบริการในอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม

การใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญาณดาวเทียม

บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญาณดาวเทียมจากบริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ทั้งสำหรับภายในสำนักงานและให้บริการลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ ชำระให้แก่ บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นอัตราเดียวกับที่ บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด คิดจากลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีการคิดราคาที่เป็นธรรม

การใช้บริการ NETWORK

บริษัทฯ ใช้บริการ NETWORK บริษัท ทู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด สำหรับธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ ชำระให้แก่บริษัท ทู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ เป็นอัตราเดียวกับที่ บริษัท ทู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ คิดจากลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีการคิดราคาที่เป็นธรรม

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันแบ่งได้เป็นดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

เนื่องจากรายการบางรายการ เช่น ค่านายหน้ารับ เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องจากเป็นรายการปกติธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการดังกล่าว โดยมีการระบุเงื่อนไขการดำเนินการสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

13.1.1 สรุปรายการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีได้ดังนี้

งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.1 และ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี และบริษัทฯ ได้นำเสนอแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้ให้นำมาถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน

สรุปงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงิน สำหรับปี 2555 – 2557 ได้แสดงเป็นงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (* งบการเงินรวม)

รายการ	ปี 2555 *		ปี 2556 *		ปี 2557 *	
	(ปรับปรุงใหม่)					
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	707,367	16.82	1,037,804	25.72	996,057	24.07
เงินฝากในสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	0.00
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	81,226	1.93	194,103	4.81	60,635	1.47
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ	3,012,956	71.64	2,421,392	60.00	2,468,618	59.66
เงินลงทุน-สุทธิ	47,327	1.13	47,912	1.19	14,611	0.35
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า	-	-	-	-	302,011	7.30
อุปกรณ์-สุทธิ	181,452	4.31	147,761	3.66	108,916	2.63
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน-สุทธิ	44,312	1.05	38,268	0.95	36,399	0.88
สินทรัพย์ถาวรเงินได้รอตัดบัญชี	10,816	0.26	15,024	0.37	13,643	0.33
สินทรัพย์อื่น-สุทธิ	120,061	2.86	133,220	3.30	137,256	3.31
รวมสินทรัพย์	4,205,517	100.00	4,035,484	100.00	4,138,146	100
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สิน						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	100,000	2.38	-	-	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	305,156	7.26	90,847	2.25	412,403	9.97
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,645,627	39.13	1,575,129	39.03	1,148,126	27.74
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	186,490	4.44	-	-	-	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	23,686	0.56	53,275	1.32	44,175	1.07
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	189,336	4.50	264,958	6.57	239,220	5.78
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	33,783	0.80	48,982	1.21	59,112	1.43
เจ้าหนี้อื่น	2,130	0.05	3,062	0.08	1,801	0.04
หนี้สินอื่น	32,930	0.78	32,920	0.82	36,797	0.89
รวมหนี้สิน	2,519,138	59.90	2,069,173	51.28	1,941,634	46.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 550,055,813 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท						
(31 ธันวาคม 2556 หุ้นสามัญ 467,308,199 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท)	747,693		747,693		880,089	
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 550,055,032 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท						
(31 ธันวาคม 2556 หุ้นสามัญ 467,216,082 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท						
(31 ธันวาคม 2555 : หุ้นสามัญ 457,066,037 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท และ 1 มกราคม 2555 : หุ้น						
สามัญ 415,442,484 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท)	731,306	17.40	747,546	18.52	880,088	21.27

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	558,117	13.27	571,049	14.15	571,049	13.80
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	382	0.01	-	-	-	-
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	9,392	0.22	323	0.01	323	0.01
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย	19,778	0.47	40,509	1.00	52,693	1.27
ยังไม่ได้จัดสรร	312,162	7.42	606,600	15.03	692,027	16.73
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น						
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	-	-	-	-	128	0.00
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	1,631,137	38.79	1,966,027	48.71	2,196,308	53.08
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	55,242	1.31	284	0.01	204	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,686,379	40.10	1,966,311	48.72	2,196,512	53.08
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,205,517	100.00	4,035,484	100.00	4,138,146	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (* งบการเงินรวม)

รายการ	ปี 2555 *		ปี 2556 *		ปี 2557 *	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
รายได้						
ค่านายหน้า	1,490,419	82.24	1,880,465	77.23	1,472,663	80.00
ค่าธรรมเนียมและบริการ	68,944	3.80	88,936	3.65	140,927	7.65
กำไรจากเงินลงทุน	108,911	6.01	206,447	8.48	100,164	5.44
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์	(175)	(0.01)	(241)	(0.01)	(37)	(0.00)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-	-	(13,077)	(0.71)
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	48,883	2.70	72,931	3.00	74,344	4.04
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	90,128	4.97	75,354	3.09	56,076	3.05
กำไรจากการขายบริษัทย่อย	-	-	103,173	4.24	-	0.00
รายได้อื่น	5,201	0.29	7,703	0.32	9,800	0.53
รวมรายได้	1,812,312	100.00	2,434,768	100.00	1,840,860	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนทางการเงิน	37,922	2.09	37,245	1.53	34,994	1.90
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	155,002	8.55	188,090	7.73	131,957	7.17
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	911,339	50.29	1,194,724	49.07	958,035	52.04
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์	284,977	15.72	279,455	11.48	257,103	13.97
ค่าตอบแทนกรรมการ	15,620	0.86	15,920	0.65	10,220	0.56
ค่าใช้จ่ายอื่น	161,038	8.89	187,455	7.70	147,759	8.03
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,109)	(0.06)	(2,444)	(0.10)	(779)	(0.05)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	2,043	0.11	6,113	0.25	359	0.02
รวมค่าใช้จ่าย	1,566,832	86.45	1,906,558	78.31	1,539,648	83.64
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	245,480	13.55	528,210	21.69	301,212	16.36
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(63,579)	(3.51)	(123,901)	(5.09)	(71,511)	(3.88)
กำไรสำหรับปี	181,902	10.04	404,309	16.60	229,701	12.48
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :						

รายการ	ปี 2555 *		ปี 2556 *		ปี 2557 *	
	(ปรับปรุงใหม่)					
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ					128	0.01
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	-	-	(19,618)	(0.80)	18,850	1.02
ประกันภัย						
บวก (หัก) : ภาษีเงินได้	-	-	3,924	0.16	(3,750)	(0.20)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(15,694)	(0.64)	15,228	0.83
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	181,902	10.04	388,615	15.96	244,929	13.31
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	180,706	9.97	399,857	16.42	229,791	12.48
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	1,196	0.07	4,452	0.18	(90)	(0.00)
	181,902	10.04	404,309	16.60	229,701	12.48
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี :						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	180,706	9.97	384,163	15.78	245,009	13.31
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	1,196	0.07	4,452	0.18	(80)	(0.00)
	181,902	10.04	388,615	15.96	244,929	13.31
กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		-		-		
กำไรสำหรับปี	0.40		0.73		0.42	

งบกระแสเงินสด (* งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

งบกระแสเงินสด	ปี 2555*	ปี 2556 *	ปี 2557 *
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	245,480	528,210	301,212
รายการปรับกระทบกำไรก่อนกำไรจ่ายภาษีเงินได้			
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	72,091	77,213	71,636
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(1,109)	(2,444)	(779)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์	-	974	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ / ดัดจำหน่ายอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,974	1,807	2,077
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย			13,077
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(498)	(130)	258
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	2,043	6,113	359
กำไรจากการขายบริษัทย่อย	-	(103,174)	-
สำรองประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	4,723	9,972	10,842
สำรองเงินชดเชยค่าเสียหายอื่น (โอนกลับ)	3,000	(3,000)	-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	4,498	300	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(48,883)	(72,931)	(74,344)
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	(90,128)	(75,354)	(56,076)
ต้นทุนทางการเงิน	37,922	37,245	34,993
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	231,113	404,801	303,255
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
เงินฝากในสถาบันการเงิน	1,040	-	-

งบกระแสเงินสด	ปี 2555*	ปี 2556 *	ปี 2557 *
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	20,810	(112,877)	133,468
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(733,035)	587,356	(47,118)
เงินลงทุนเพื่อค้า	(7,887)	(7,129)	32,684
สินทรัพย์อื่น	(1,804)	(39,888)	3,245
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	218,964	(214,309)	321,556
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	696,746	(70,499)	(427,004)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน			(1,092)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	53,426	77,029	(23,373)
เจ้าหนี้อื่น	1,096	932	(1,261)
หนี้สินอื่น	411	26,324	1,741
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	480,881	651,740	296,101
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	45,281	145,603	124,800
จ่ายดอกเบี้ย	(29,995)	(32,839)	(34,155)
รับคืนภาษีเงินได้	-		
จ่ายภาษีเงินได้	(49,382)	(108,994)	(64,739)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	446,785	655,510	322,007
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า			(314,961)
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย	-	562,236	
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย	(31)	-	
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	1,178	11,438	8,080
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	192	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(35,849)	(61,155)	(22,632)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(9,846)	(9,891)	(12,311)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมการลงทุน	(44,547)	502,820	(341,824)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน			
เงินสดชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	-	(7,202)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	57,203	-	
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	11,794	19,421	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	100,000	-	-
เงินสดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	(150,000)	(100,000)	-
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	703,108	237,345	-
เงินสดชำระหนี้ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	(725,000)	(427,000)	-
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	300	-
เงินปันผลจ่าย	(27,109)	(68,993)	(14,728)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(30,005)	(338,927)	(21,930)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	372,233	819,403	(41,747)
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถือโดยบริษัทย่อย ณ วันที่ขายบริษัทย่อย	-	(488,966)	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	335,134	707,367	1,037,804
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	707,367	1,037,804	996,057
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :			
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน	319	3,428	1,063

งบกระแสเงินสด	ปี 2555*	ปี 2556 *	ปี 2557 *
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	3,522
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ	-	-	132,542

13.1.3 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

* งบการเงินรวม			
อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2555 * (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2556 *	ปี 2557 *
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</u>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	89.42	90.85	90.97
อัตรากำไรสุทธิ (%)	9.97	16.42	12.48
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	11.91	22.23	11.04
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)	256.80	515.48	361.06
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</u>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.98	9.70	5.62
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.50	0.59	0.45
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</u>			
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)	7.44	0.00	0.00
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)	31.69	0.00	0.00
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม (%)	18.20	27.32	24.84
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%)	75.35	63.14	61.95
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.49	1.05	0.88
อัตราการจัดเงินปันผล (*จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) (%)	40.39	35.52	N/A
<u>อัตราส่วนอื่น ๆ</u>			
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (%)	1.38	1.60	0.77
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%)	49.39	86.77	94.24

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ**14.1 ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ**

สำหรับปี 2557 ภาวะตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนค่อนข้างมาก ในช่วงต้นปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้รับแรงกดดันจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศต่อเนื่องมาจากช่วงปลายปี 2556 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่ช่วงครึ่งปีหลังภายหลังการเข้ามาควบคุมสถานการณ์โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้รับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลงอย่างหนักจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานน้ำมันในตลาดโลกอย่างมาก และการลดลงของความต้องการใช้น้ำมันในหลายประเทศจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

ณ สิ้นปี 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,497.67 จุด เพิ่มขึ้น 15.32% จากสิ้นปี 2556 ในระหว่างปี SET index มีจุดสูงสุดที่ 1,600.16 จุด (ณ 26 ก.ย. 2557) และมีจุดต่ำสุดที่ 1,224.62 จุด (ณ 3 ม.ค. 2557) ด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ปิดที่ 700.05 จุด เพิ่มขึ้น 96.20% จากสิ้นปี 2556 โดยมีจุดสูงสุดที่ 761.89 จุด (ณ 10 พ.ย. 2557) และมีจุดต่ำสุดที่ 332.85 จุด (ณ 6 ม.ค. 2557) แต่อัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET และ MAI ลดลงจากสิ้นปีก่อนหน้า โดยอยู่ที่ 2.94% และ 0.87% ตามลำดับ ด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ SET อยู่ที่ 13,856,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.52% จากสิ้นปีก่อน ตามทิศทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ขณะที่ของ MAI อยู่ที่ 383,075 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.98% จากการมีจำนวนบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่เพิ่มมากขึ้น

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์: ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2557 มีการปรับตัวจากปี 2556 โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) เฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ MAI เท่ากับ 41,521 ล้านบาท ลดลง 5.60% จากปี 2556 และมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในภูมิภาคอาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่ 3 หากแยกตามประเภทผู้ลงทุนพบว่า ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 28,333 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 62.32% ของมูลค่าการซื้อขายรวม รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันในประเทศมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 3,982 ล้านบาท คิดเป็น 8.76% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิ ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 35,696 ล้านบาท ขณะที่ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศขายสุทธิ 37,515 ล้านบาท และผู้ลงทุนสถาบันในประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ 69,610 ล้านบาท

สำหรับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2557 ของบริษัท ก็ปรับตัวตามปริมาณการซื้อขายของตลาดฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) เฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ MAI เท่ากับ 4,351 ล้านบาท ลดลง 15.85% จากปี 2556 หากแยกตามประเภทผู้ลงทุนของบริษัท พบว่า สัดส่วนผู้ลงทุนบุคคลในประเทศ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และผู้ลงทุนต่างประเทศ คิดเป็น 80% 2% และ 18% ตามลำดับ ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของบริษัท มียอดขายสุทธิ 21,865 ล้านบาท บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 5.24 ลดจากร้อยละ 5.88 ในปี 2556 จัดเป็นอันดับที่ 4 ของธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์

ภาวะการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ในปี 2557 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ย 147,025 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 116.16% จากปีก่อนจากการเพิ่มขึ้นของ Single Stock Market ซึ่งมีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ย 80,100 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 133.18% จากปีก่อนหน้า Index Market ซึ่งมีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ย 59,234 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 152.22% จากปีก่อนหน้า ตามลำดับ

ปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของบริษัทเท่ากับ 9,326 สัญญา เพิ่มขึ้น 137.12% จากปีก่อนหน้า โดยปริมาณการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อขาย 3 อันดับแรกของบริษัท ได้แก่ SET50 Index Futures, Single Stock Futures, และ Metal Futures ตามลำดับ บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 3.17 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.89 ในปี 2556 จัดเป็นอันดับที่ 11 ของธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์

ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในส่วนของบริษัทฯ หรือของทั้งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับตัวของดัชนีของสัญญา SET 50 Index Futures จาก 1,000 บาทต่อจุด เป็น 200 บาทต่อจุด ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

14.2 ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร (Results of Operations)**รายได้**

ในปี 2557 รายได้ของบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากค่านายหน้า รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ กำไรจากเงินลงทุน ดอกเบี้ยและเงินปันผล ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และรายได้อื่น ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจากรายได้ค่านายหน้าคิดเป็นสัดส่วน 80% ของรายได้รวม

สำหรับปี 2557 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,841 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งบริษัทมีรายได้รวม 2,435 ล้านบาท เนื่องมาจากรายได้ค่านายหน้าลดลง 408 ล้านบาท จาก 1,880 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 1,473 ล้านบาทในปี 2557 ซึ่งลดลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทมีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ (Non-recurring items) คือ การขายบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอนเซีย จำกัด) ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากรายการดังกล่าวเกิดขึ้น จำนวน 103 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมปี 2556-2557

รายการ	ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้				
ค่านายหน้า	1,880.47	77.23	1,472.66	80.00
ค่าธรรมเนียมและบริการ	88.94	3.65	140.93	7.65
กำไรจากเงินลงทุน	206.45	8.48	100.16	5.44
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์	(0.24)	(0.01)	(0.03)	(0.00)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตามวิธีส่วนได้เสีย			(13.08)	(0.71)
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	72.93	3.00	74.34	4.04
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	75.35	3.09	56.08	3.05
กำไรจากการขายบริษัทย่อย	103.17	4.24	-	-
รายได้อื่น	7.70	0.32	9.80	0.53
รวมรายได้	2,434.77	100.00	1,840.86	100.00

รายได้ค่านายหน้า

โครงสร้างรายได้ค่านายหน้าของบริษัทตามงบการเงินรวมปี 2556-2557

ค่านายหน้า	ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,752.94	93.22	1,388.47	94.28
ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์	122.46	6.51	79.92	5.43
ค่านายหน้าอื่น	5.07	0.27	4.27	0.29
รวม	1,880.47	100.00	1,472.66	100.00

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้ค่านายหน้า จำนวน 1,473 ล้านบาท ลดลง 408 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งบริษัทมีรายได้ค่านายหน้า 1,880 ล้านบาท โดยแยกเป็นรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 1,388 ล้านบาท ลดลง 364 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 1,753 ล้านบาท สาเหตุการลดลงมาจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของบริษัทลดลงจาก 5,170 ล้านบาท เป็น 4,351 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ที่ลดลงจาก 43,982 ล้านบาท เป็น 41,521 ล้านบาท สำหรับรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์จำนวน 80 ล้านบาท ลดลง 43 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 122 ล้านบาท ขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 2.89% ในปี 2556 เป็น 3.17% ในปี 2557 สำหรับรายได้ค่านายหน้าอื่นจำนวน 4.3 ล้านบาท ลดลง 0.8 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าอื่น 5.1 ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของบริษัทตามงบการเงินรวมปี 2556-2557

ค่าธรรมเนียมและบริการ	ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	65.81	74.00	118.64	84.18

ที่ปรึกษาทางการเงิน	11.31	12.72	7.14	5.07
การพิมพ์ / ให้พิมพ์หลักทรัพย์	2.43	2.73	1.86	1.32
การวิเคราะห์หลักทรัพย์	7.50	8.43	11.00	7.81
อื่นๆ	1.89	2.12	2.29	1.62
รวม	88.94	100.00	140.93	100.00

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 126 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.09 จากปี 2556 แบ่งเป็นรายได้จากค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 7 ล้านบาท และ 119 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการระดมทุนผ่านตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2556 มีหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ ณ ราคา IPO รวมกันที่ 304,797 ล้านบาท จากบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ 37 บริษัท แยกเป็น SET 17 บริษัท และ MAI 20 บริษัท ซึ่งบริษัทได้ร่วมในการรับประกันและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้กับบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 22 บริษัทในปี 2557 ถือว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายเป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพย์ต่อเนื่องจากปี 2556 นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จากการพิมพ์/ให้พิมพ์หลักทรัพย์จำนวน 1.9 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 2.4 ล้านบาทในปี 2556

รายได้อื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

บริษัทมีรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ได้แก่ กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ ดอกเบี้ยและเงินปันผล ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และรายได้อื่นๆ

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 227 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งบริษัทมีรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 465 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้กำไรจากการขายบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด) จำนวน 103 ล้านบาทในปี 2556 ซึ่งถือเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ (Non-recurring items) นอกจากนี้ บริษัทยังมีกำไรจากเงินลงทุนจำนวน 87 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันในปี 2556 ซึ่งบริษัทมีกำไรจากเงินลงทุน เท่ากับ 206 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

โครงสร้างค่าใช้จ่ายของบริษัทตามงบการเงินรวมปี 2556-2557

รายการ	ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนทางการเงิน	37.25	1.95	34.99	2.27
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	188.09	9.87	131.96	8.57
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าตอบแทนกรรมการ	1,210.64	63.50	968.26	62.89
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	279.46	14.66	257.10	16.70
ค่าใช้จ่ายอื่น	187.46	9.83	147.76	9.60
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,677.55	87.99	1,373.12	89.19
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(2.44)	(0.13)	(0.78)	(0.05)
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุน	6.11	0.32	0.36	0.02
รวม	1,906.56	100.00	1,539.65	100.00

ในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,540 ล้านบาท ลดลง 368 ล้านบาท จากปี 2556 โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่าย คิดเป็น 62.89% 16.70% และ 9.60% ของค่าใช้จ่ายรวม ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวน 968 ล้านบาท ลดลง 242 ล้านบาท จากปี 2556 เนื่องจากการจ่ายผลตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ปรับตัวลดลง ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่ายจำนวน

132 ล้านบาท ลดลง 56 ล้านบาท จากปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ที่แปรผันตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลง นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 148 ล้านบาท ลดลง 40 ล้านบาท จากปี 2556

กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2557 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิจำนวน 229 ล้านบาท ลดลงจาก 404 ล้านบาทในปี 2556 โดยมีสาเหตุจากการลดลงของรายได้รวมจาก 2,435 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 1,841 ล้านบาทในปี 2557 คิดเป็นอัตราลดลง 24% โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้ ค่าโฆษณา กำไรจากเงินลงทุน ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมหลักทรัพย์ และกำไรจากการขายบริษัทย่อย ในปี 2556 ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ (non-recurring items) ในขณะที่ บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมลดลงจาก 1,907 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 1,540 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 19% โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ในปี 2555 2556 และ 2557 อยู่ที่ 11.91% 22.23% และ 11.04% ตามลำดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาอย่างละเอียดพบว่า สาเหตุที่ ROE ของบริษัทในปี 2557 ลดลงเป็นเกือบ 2 เท่าจากปี 2556 มีปัจจัยหลักที่สำคัญเนื่องมาจากอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของบริษัทลดลงจาก 16.42% ในปี 2556 เป็น 12.48% เนื่องจากในปี 2556 มีกำไรจากการขายบริษัทย่อย ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ (non-recurring items) กำไรจากเงินลงทุน และรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลตามที่กล่าวไว้ข้างต้น นอกจากนี้ ตัวแปรที่มีผลต่อ ROE ที่ควรจะพิจารณาในลำดับถัดไปคือ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (Assets Turnover) ของบริษัทที่ลดลงจาก 0.59 เท่าในปี 2556 เป็น 0.45 เท่าในปี 2557 แต่อย่างไรก็ดี สำหรับตัวแปรสุดท้ายคือ Financial Leverage นั้น ลดลงจาก 2.05 เท่าในปี 2556 มาเป็น 1.88 เท่าในปี 2557 เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 4,138 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ในสามวันทำการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี โดยรายการดังกล่าวถือเป็นประมาณ 60% ของสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนรายการสินทรัพย์ที่สำคัญอีก 1 รายการคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยมีมูลค่าประมาณ 24% ของสินทรัพย์รวม ณ วันเดียวกัน

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ เท่ากับ 2,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 ที่มีอยู่ 2,421 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

- ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจำนวน 1,571 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 64% ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 5% เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 3 วันทำการสุดท้ายของปี 2557 มากกว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 3 วันทำการสุดท้ายของปี 2556
- เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 889 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 36% ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 2%
- ลูกหนี้ธุรกรรมอื่นและให้ยืมหลักทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 0.3 ล้านบาท ลดลง 17 ล้านบาท จากยอดคงเหลือ 17 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556
- ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันและลูกหนี้อื่น ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 71 ล้านบาท ลดลง 30 ล้านบาท จากยอดคงเหลือ 101 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556
- ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 2.5 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 4.1 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่อง การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นมูลหนี้จัดชั้นปกติ จำนวน 2,465 ล้านบาท มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 70 ล้านบาท ซึ่งได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มมูลค่าแล้ว และมีมูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานจำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบ

กับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมดอกเบี้ยค้างรับ ณ สิ้นปี 2557 โดยบริษัทมีการคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพและมีการติดตามลูกค้าให้ชำระค่าหลักทรัพย์ให้ตรงเวลา ตลอดจนบริษัทยังปฏิบัติตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

เงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์มูลค่าสุทธิ 15 ล้านบาท โดยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนชั่วคราวประเภทตราสารทุน (หลักทรัพย์จดทะเบียน) เพื่อค้า ซึ่ง ณ วันดังกล่าว มีมูลค่าสุทธิรวมกันเท่ากับ 11 ล้านบาท คิดเป็น 79% ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 2.70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 89.99% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว SBI Royal Securities Plc. (บริษัทร่วม) จำนวน 89.96 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 19.49% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว และบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (กิจการที่ควบคุมร่วมกัน) จำนวน 225.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 45.00% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีลูกหนี้สำนักหักบัญชี จำนวน 61 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีจำนวน 194 ล้านบาท

อุปกรณ์

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอุปกรณ์-สุทธิจำนวน 109 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก ณ สิ้นปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 148 ล้านบาท โดยการลงทุนในอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นการลงทุนในเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์

สินทรัพย์อื่น ๆ

บริษัทมีสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ อันได้แก่ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน-สุทธิ สินทรัพย์ภายใต้รอตัดบัญชีและสินทรัพย์อื่น-สุทธิ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 187 ล้านบาท ขณะที่ยอด ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 186 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค้างรับ และการลดลงของลูกหนี้อื่น

14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

สภาพคล่อง

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานทั้งสิ้น 322 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเจ้าหนี้สำนักหักบัญชี ซึ่งการลดลงของทรัพย์สินดังกล่าวเป็นไปตามภาวะของธุรกิจหลักทรัพย์ของปี 2557

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 342 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 22 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ทำการจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน และการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสภาพคล่องของบริษัท มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือ ความสามารถในการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดด้วย โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2557) บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่าร้อยละ 7 ซึ่งเป็นอัตราขั้นต่ำตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีสภาพคล่องที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2555 บริษัทมี NCR อยู่ในช่วง 20.67% - 73.17% ในปี 2556 อยู่ในช่วง 22.64% - 148.36% และในปี 2557 อยู่ในช่วง 28.89% - 148.49% ทั้งนี้ อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจะเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ การรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น

แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากหนี้สิน 1,942 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,196 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2555-2557 เท่ากับ 1.49 เท่า 1.05 เท่า และ 0.88 เท่า ตามลำดับ ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในสามวันทำการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ หากพิจารณาอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นโดยไม่นับรวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2555-2557 เท่ากับ 0.52 เท่า 0.25 เท่า และ 0.36 เท่า ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นในปี 2557 เกิดจากเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีในปี 2557 สูงกว่าปี 2556

โครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากหนี้สิน 1,941.63 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,196.51 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ในระดับ 0.88 เท่า ในส่วนของบริษัทฯ มีหนี้สินจำนวน 1,938.57 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,210.12 ล้านบาท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ระดับ 0.88 เท่า โดยหนี้สินส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ในสามวันทำการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี

14.5 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานในอนาคต (Forward looking)

ผลการดำเนินงานของธุรกิจขึ้นกับหลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจ สภาพของตลาดเงิน ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความไม่แน่นอนทางการเมือง สถานการณ์ความไม่สงบและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ รวมทั้งการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนีหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ลงทุน มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการลงทุนและกำหนดระเบียบที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ความเสี่ยงในด้านการชำระราคา และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย บริษัทฯ ดำเนินการให้มีมาตรการควบคุมและบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ และนำเสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญคิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายช่วงชัย นวะวงศ์ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายช่วงชัย นวะวงศ์ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	ประธานกรรมการ	
นายวราห์ สุจริตกุล	รองประธานกรรมการ	
นายช่วงชัย นวะวงศ์	กรรมการ	
นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการ	
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ	
Mr. Zhigang Li	กรรมการ	

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายช่วงชัย นวะวงศ์	กรรมการ	
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ	

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญคิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายช่วงชัย นະวงส์ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายช่วงชัย นະวงส์ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
นายไพฑูลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายช่วงชัย นະวงส์	กรรมการ	
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ	

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น) ¹	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ ²	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน				
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1 นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	52	ไม่มี	ปริญญาตรี - Business Administration University of Southern California, USA ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 71/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	2550	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ (มีอำนาจ)	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2557	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทิวทัศน์ส์ กรู๊ป	ธุรกิจสื่อสาร
					2552	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทริยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์	ธุรกิจสื่อสาร
					2547	ปัจจุบัน	กรรมการ ในคณะกรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ	บจ.เครื่องเจริญ โกลบลิ้งค์	ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
					2544	ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทคอม อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2543	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ออีคอนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	บริการสินเชื่อรายย่อย
					2543	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร	บจ.เทลคอม โฮลดิ้ง	ธุรกิจสื่อสาร
					2542	ปัจจุบัน	ประธานคณะผู้บริหาร	บจ.ทริ มัลติมีเดีย	ธุรกิจสื่อสาร
					2541	2557	กรรมการ	บมจ.ทริ วิชั่นส์	ธุรกิจสื่อสาร
					2552	2556	ประธานกรรมการ	บจ.หลักทรัพย์ สินเอเซีย	ธุรกิจหลักทรัพย์
2 นายวราห์ สุจริตกุล	50	ไม่มี	ปริญญาโท - Business Administration University of New Hamshire, USA ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2555	ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2552	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2557	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2555	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2554	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ฟินันซ่า แคปปิตอล	ธุรกิจบริหารลูกหนี้
					2544	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.ฟินันซ่า	สถาบันการเงิน
					2556	2557	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2553	2554	กรรมการบริหาร	บมจ.การบินไทย	ธุรกิจการบิน
					2552	2554	กรรมการผังเมือง	กรมโยธาธิการและผังเมือง	หน่วยงานราชการ
					2549	2553	กรรมการบริหาร	บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า	ธุรกิจหลักทรัพย์
3 นายช่วงชัย นะวงศ์	53	ไม่มี	ปริญญาโท - Business Administration มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 23/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2552	ปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2557	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2556	ปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจ)	บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2552	2556	กรรมการ	บจ.หลักทรัพย์ สินเอเซีย	
					2549	2552	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า	ธุรกิจหลักทรัพย์

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น) ¹	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ ²	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน				
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4 นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	47	ไม่มี	ปริญญาโท MBA General Administration Pittsburg State University, USA ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 16/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	2552	ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2545	ปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจ)	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2546	2552	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
5 นางพรทิ่ง สุขสันติสุวรรณ	57	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ American University of Human Sciences ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 48/2005 ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 105/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7/2008 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	2552	ปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจ) กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2557	ปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจ)	บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2557	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2556	ปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจ)	บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2554	2556	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. หลักทรัพย์ สีนเอเชีย	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2551	2552	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
6 นายอ็อกัง หลี่	41	ไม่มี	ปริญญาเอก - Economics Renmin University, P.R. China	ไม่มี	2556	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2556	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม/ ประธานคณะกรรมการ/ สมาชิกคณะกรรมการ	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจธนาคาร
					2554	2556	Deputy General Manager of Corporate Strategy and IR Dept.	Industrial and Commercial Bank of China Limited, H.O.	ธุรกิจธนาคาร
					2551	2554	Deputy CEO	ICBC (Macau)	ธุรกิจธนาคาร

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น) ¹	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ ²	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน				
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7 พล.ต.ท.วิมล ปราสาททองโอสอ	51	3,655,614	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco, USA ปริญญาโท - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 11/2004 ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 7/2005 ประกาศนียบัตร FND รุ่นที่ 19/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	2547	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2552	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2557	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2557	ปัจจุบัน	ผู้บัญชาการ	สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
					2556	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
					2549	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยโค โพลีอุตสาหกรรมพลาสติก	
					2543	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.การบินกรุงเทพ	อุตสาหกรรมพลาสติก
					2556	2557	รองอธิการบดี	สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ธุรกิจการบิน
					2554	2556	รองผู้บัญชาการ	สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
					2553	2554	รองผู้บัญชาการ	สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	หน่วยงานราชการ
					2552	2556	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ.หลักทรัพย์ สินเอเซีย	หน่วยงานราชการ ธุรกิจหลักทรัพย์
					2552	2553	ผู้บังคับการ	กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2	
					2552	2552	ผู้บังคับการ	กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
					2551	2552	ผู้บังคับการ	สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
					2547	2552	และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการบริหาร กรรมการตรวจสอบ	สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศ บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส	หน่วยงานราชการ ธุรกิจหลักทรัพย์
8 นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร	51	ไม่มี	ปริญญาโท - รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 105/2008 ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 28/2009 ประกาศนียบัตร SFE รุ่นที่ 13/2011 ประกาศนียบัตร HRP รุ่นที่ 4/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2551	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2557	ปัจจุบัน	กรรมการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	หน่วยงานราชการ
					2556	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	หน่วยงานราชการ
					2554	2557	กรรมการบริหาร	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)	หน่วยงานราชการ
					2552	2556	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บจ.หลักทรัพย์ สินเอเซีย	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2552	2553	กรรมการ	ธนาคารออมสิน	สถาบันการเงิน
					2551	2557	กรรมการ	บมจ. ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า	ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
					2541	2555	กรรมการ	บจ. ทรินิตี้พลัส	ธุรกิจผลิตสื่อโฆษณา
9 นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	64	ไม่มี	ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต University of Wisconsin, USA ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 70/2006 ประกาศนียบัตร ACP รุ่น 32/2010 ประกาศนียบัตร CGI รุ่น 0/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2552	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2556	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์	โรงพยาบาล
					2556	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บจ.เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด	ส่งออกอาหารทะเล
					2552	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มบริษัทพีเอ็มอี	ธุรกิจรถเช่า
					2552	2556	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บจ.หลักทรัพย์ สินเอเซีย	ธุรกิจหลักทรัพย์

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น) ¹	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ ²	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน				
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10 นายกันธรา ลาวัลย์ ณ อยุธยา	46	205,185	ปริญญาโท การเงิน University of La Verne, USA	ไม่มี	2552 2545	ปัจจุบัน 2552	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส บมจ. หลักทรัพย์ ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
11 นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ	54	25,029	ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	2552 2551	ปัจจุบัน 2552	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส บมจ. หลักทรัพย์ ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
12 นายชัยพร ธรรมพีร	54	ไม่มี	ปริญญาโท - Executive MBA Sasin จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	2552 2545	ปัจจุบัน 2552	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส บจ. หลักทรัพย์ ฟินันซ่า	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
13 นายโพธิ์ร เชื้อมวรศาสตร์	57	ไม่มี	ปริญญาโท - Management and Human Relation Abilene Christian University, Texas, USA	ไม่มี	2552 2549	ปัจจุบัน 2552	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส บจ. หลักทรัพย์ ฟินันซ่า	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
14 นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล	51	ไม่มี	ปริญญาโท - MBA (Finance) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	2557 2552 2549	ปัจจุบัน 2557 2552	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส บจ. หลักทรัพย์ ฟินันซ่า	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
15 นางวิไล พงศ์ปรีชา	60	84,495	ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 100/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2553 2552 2548	ปัจจุบัน 2553 2552	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส บจ. หลักทรัพย์ สินเอเซีย บจ. หลักทรัพย์ สินเอเซีย	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
16 นายวิฑูร วิษณุธีระพงศ์	57	ไม่มี	ปริญญาตรี - การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วุฒิปัตร DRG/2548 สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ประกาศนียบัตร โครงการอบรมกฎหมาย และ จรรยาบรรณของผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1/2540 สมาคมบริษัทจัดการการลงทุน English for Securities Analyst Association Members Personnel Course Chulalongkorn University	ไม่มี	2553 2545	ปัจจุบัน 2553	กรรมการบริหาร กรรมการ และ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส บจ. หลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น) ^{1/}	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ ^{2/}	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน				
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
17 นายสุพัทธ์ อภิตมัย	51	ไม่มี	ปริญญาตรี - บัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	2554	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2553	2554	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2548	2553	ผู้อำนวยการอาวุโส	บจ.หลักทรัพย์ นครหลวงไทย	ธุรกิจหลักทรัพย์
18 นายบัณฑิต สมุทรศักดิ์ดา	50	ไม่มี	ปริญญาโท-การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ไม่มี	2554	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2553	2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ. หลักทรัพย์ โกลเบล็ก	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2530	2553	ผู้อำนวยการอาวุโส(ฝ่ายหลักทรัพย์)	บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ	ธุรกิจหลักทรัพย์
19 นางนุสรา รุ่งเจริญ	48	ไม่มี	ปริญญาโท - Master of Business Administration มหาวิทยาลัยสยาม	ไม่มี	2556	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2552	2556	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2549	2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2546	2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ.หลักทรัพย์ ทรินิตี้	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2532	2546	ผู้อำนวยการ	บมจ.หลักทรัพย์ เอกธวัช เคจีไอ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
20 นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คเรียน	51	ไม่มี	ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	2556	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2553	2556	กรรมการผู้จัดการ	บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2549	2553	รองกรรมการบริหารอาวุโส	บมจ. ธนชาด	ธุรกิจหลักทรัพย์
21 นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล	59	11,952	ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 13/2001 ประกาศนียบัตร CSP รุ่น 37/2010 ประกาศนียบัตร EMT รุ่น 18/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2552	ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2552	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2548	2552	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย	ธุรกิจหลักทรัพย์
22 นางวิมล หล่อวิจิตร	54	ไม่มี	ปริญญาโท - Master of Business Administration มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	2556	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2552	2555	ผู้อำนวยการอาวุโส - Compliance	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	ธนาคาร
					2548	2552	Head of Compliance and Audit	บด.ไทยพาณิชย์ จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์

^{1/} การถือหุ้นนับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

^{2/} ในปี 2558 มีกรรมการเข้าอบรมและได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลกิจการที่ดี (CGI) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. คุณช่วงชัย นะวงศ์ | วันที่ 2/2015 |
| 2. คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ | วันที่ 2/2015 |
| 3. คุณสมภพ กิระสุนทรวงษ์ | วันที่ 3/2015 |
| 4. พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ | วันที่ 3/2015 |

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท		บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
ชื่อ-สกุล		บจ.หลักทรัพย์ที่ปรึกษา การลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล	SBI Royal Securities Plc.	บจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์	บมจ.ฟินันซ่า	บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จก.(มหาชน)	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป	บจ. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์
1	นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์							/	/	/
2	นายวราห์ สุจริตกุล			X	/	/				
3	นายช่วงชัย นะวงศ์	X	/							
4	นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์									
5	นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	/	/	/						
6	Mr. Zhigang Li						/			
7	พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ			//						
8	นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร									
9	นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์									
10	นายกันขาร อดาว์ลัย ณ ออยุธยา									
11	นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ									
12	นายชัยพร ธรรมพีร									
13	นายโพธร เชื้อมวาราศาสตร์									
14	นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล									
15	นางวิไล พงศ์ปรีชา									
16	นายวิวัฒน์ วิทยุธีระพงศ์									
17	นายสุพัตร์ อภิรติภัย									
18	นายปิ่นณทัต สมิทธิศักดิ์ดา									
19	นางนุสราร รุ่งเจริญ									
20	Mr. Richard Edmond Markarian									
21	นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล									
22	นางวิมล หล่อวิจิตร									

หมายเหตุ

X หมายถึง ประธานกรรมการ

/ หมายถึง กรรมการ

// หมายถึง กรรมการอิสระ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อ	บริษัทย่อย
	บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
นางชุติมา วรมนตรี	กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ	นางนวรรณ์ โรจนาประดับ
ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปี 2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปี 2546 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์การทำงาน	- 18 เมษายน 2537 – 26 เมษายน 2552 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - 27 เมษายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2556 บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) - 1 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	1. ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training) 2. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายการฟอกเงินและการก่อการร้าย 3. ความรู้ Compliance Meeting ประจำปีไตรมาสที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. 4. ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านตราสารหนี้ (ThaiBMA Compliance Certificate) 5. ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)) 6. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและตรวจสอบทุจริตเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ 7. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์ CGR

หน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

- 1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไป โดยเคร่งครัด
- 2) เป็นที่ปรึกษาและแนะแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไปให้แก่หน่วยงานต่างๆ
- 3) จัดอบรมพนักงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไป
- 4) กำหนดระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไป
- 5) ติดต่อและประสานงานกับองค์การกำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

-ไม่มี-