



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์ พินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเพลส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18, 25 ถนนพะรูม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2658-9500 โทรสาร: 0-2658-9110

www.fnsyrus.com

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการให้บริการ	13
3. ปัจจัยความเสี่ยง	27
4. ทรัพยากรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	33
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	37
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	37
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	1
8. โครงสร้างการจัดการ	2
9. การกำกับดูแลกิจการ	10
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	29
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	31
12. รายการระหว่างกัน	33
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	1
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	9
การ汇报ของความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคารัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	อื่นๆ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีในอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการยึดและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") หมายเลข 24 นอกเหนือจากการให้บริการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ใน การให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งมีบริการเป็นตัวแทนซื้อ/ขายคืน หน่วยลงทุน (Selling Agent Service) และตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเพลส แอด เช็นทรัลเวลล์ ชั้น 18, 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 มีสำนักงานของหน่วยงานสนับสนุน (Back office) ตั้งอยู่เลขที่ 1768 อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 5, 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และ มีสำนักงานสาขา ได้แก่ สำนักงานอัมมาลิงค์ สำนักงานอัมรินทร์ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 สาขางานกะปิ สาขาอิตัลไทยทาวเวอร์ สาขาบางนา สาขาสินธาร 1-3 สาขาลาดพร้าว สาขาประชาชื่น สาขาไทยซัมมิท สาขารัตนาริเวอร์ สาขาธนกิจ สาขาอันดุราษิม สาขา ขอนแก่น 1 สาขาขอนแก่น 3 สาขาหาดใหญ่ 1-3 สาขาเชียงใหม่ 1-3 สาขาสุราษฎร์ธานี สาขานครปฐม สาขาแม่สาย สำนักงานสาขาออนไลน์กูเก็ต สาขาตรัง สาขาสมุทรสาคร สาขากระนี่ สาขาปัตตานี สาขาเชียงราย สาขาอุดรธานี สาขา นครราชสีมา และสาขาครีรากา

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเฟอสเอส อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ("FSSIA") จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ตั้งอยู่ที่ 990 อาคารอันดุราษิมเพลส ห้องเลขที่ 1210 ชั้น 12 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดย ปัจจุบัน FSSIA มีทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 96.25 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จากกระทรวงการคลัง และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 2 บริษัท คือ SBI Royal Securities Plc. ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ จดทะเบียน ภายใต้กฎหมายกัมพูชา และบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย ประเทศไทย บริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทร่วมและการร่วมค้า บริหารงานโดยผู้บริหารมืออาชีพ โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้ง บุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดแนวโน้มการดำเนินการต่างๆ

1.1 วิสัยทัคณ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีวิสัยทัคณ์ในการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้นำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และภูมิภาค ที่ให้บริการเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง รวมถึงสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยมีเป้าหมายในการนำเสนอวิธีการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ สร้างสรรค์ ในรูปแบบที่แตกต่าง (The Innovative Premium Broker) บริษัทฯ มุ่งเน้นคุณภาพของบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการให้บริการและคำปรึกษาในธุรกิจต่างๆ รวมทั้งความคิดริเริ่มในการนำเสนอวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ และช่องทางการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

ในด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมและส่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน (Investor Consultant) เข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ทั้งที่จัดขึ้นภายในบริษัทฯ เองหรือจัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสามารถให้คำแนะนำในการลงทุนที่ดีต่อลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ขยายฐานลูกค้าใหม่ของบริษัทฯ และเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจจากานนี้ บริษัทฯ ยังเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของงานวิจัยที่นำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ โดยผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จประการหนึ่งของบริษัทฯ

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในการวางแผนการลงทุนและบริการธุรกิจวัสดุคงทิ้งให้มีชีวิตและผลงานเป็นที่ยอมรับ โดยการนำเสนอวิธีการที่ครอบคลุมทั้งการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ลูกค้าในการเข้าด้วยกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ การควบรวมกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ การหาผู้ร่วมทุน ฯลฯ รวมถึงการเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารกู้เงินกู้ทุน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบทекโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง และมีระบบการสำรองคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยในทุกด้าน เพื่อรับรับแผนการขยายธุรกิจต่างประเทศ อีกทั้ง เพื่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน การให้บริการที่ดีที่สุด และสามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทฯ เริ่มต้นจากการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์ วชิระซีเคียวริตี้ส์ จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์ “ไชรัส จำกัด” (“บล.ไชรัส”) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ พินันเชีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 พร้อมกับเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหลักทรัพย์จากเดิม “SYRUS” เป็น “FSS” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท

หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เกิดจากการรวมธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่าง บล.ไซรัส กับ บริษัทหลักทรัพย์ พินันช่า จำกัด ("บล. พินันช่า") เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 และบริษัทฯ ได้ไปลงทุนในบริษัทอยู่คือ บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพลเวลล์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ สินເອເຊີຍ จำกัด ("บล.ສິນເອເຊີຍ")) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 ซึ่งต่อมาได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอยู่ดังกล่าวให้กับกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 และ ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟເອສເອສ อินเตอร์เนชั่นแนด จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ลงทุนในหุ้นสามัญของ SBI Royal Securities Plc. ซึ่งจะทะเบียนภายใต้กฎหมายกัมพูชา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 และลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- ปี 2545 • จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก "บริษัทหลักทรัพย์ วชิระซีเคียวริตี้ส์ จำกัด" เป็น บล.ไซรัส เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข 24 และเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545
- ปี 2546 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนจาก 500.00 ล้านบาท เหลือ 200.00 ล้านบาท โดยการลดหุ้นสามัญจากเดิมจำนวน 5.0 ล้านหุ้นลงเหลือ 2.0 ล้านหุ้น เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวในวันที่ 11 ธันวาคม 2546
- ปี 2547 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน • วันที่ 2 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 2 บาท ซึ่งมีผลทำให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 100.0 ล้านหุ้น รวมทั้งได้มีมติจ่ายเงินปันผลจำนวน 180.00 ล้านบาท และมีการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 • วันที่ 13-15 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 54.0 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 11 บาท และเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานจำนวน 6.0 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 11 บาท • วันที่ 20 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วเป็นจำนวน 470.00 ล้านบาท • วันที่ 27 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงินจำนวน 70.50 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 ธันวาคม 2547
- ปี 2548 • วันที่ 27 เมษายน 2548 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2547 อัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 70.50 ล้านบาท

กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 อนุมัติให้ออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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

- วันที่ 14 ตุลาคม 2548 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงาน ก.ล.ต.
- 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 • ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-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 • วันที่ 17 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - วันที่ 20 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินกับบริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเข้าซื้อทรัพย์สินสำหรับการประกอบธุรกิจการเงินรายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้ารายย่อยจาก บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และรับโอนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การตลาด และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ซึ่งได้ดำเนินการโอนเข้า 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 ซึ่งสร้างมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 6,863 ล้านบาท ในระหว่างเดือน กันยายน - ธันวาคม 2551 ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากการค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 16.68 ล้านบาท
- ปี 2552 • วันที่ 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 เพื่อนำเงินมาชำระคืนเงินทุนบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน ดังกล่าวกับนายทะเบียนบริษัทมหาชน การพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552

- วันที่ 12 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เจ้าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จาก บล. พินันช่า รวมทั้งรับโอนพนักงานของ บล. พินันช่าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว ของบล. พินันช่า (แต่ไม่รวมใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าวของบล. พินันช่า) มาให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการซื้อ และ/หรือ Refinance หนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีระบบเครดิตบานปลายระหว่างบล. พินันช่า และลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าดังกล่าวสามารถเบิกบัญชีลูกค้าใหม่กับบริษัทฯ พร้อมโอนย้ายหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าที่มีกับบล. พินันช่า นายจ้างบริษัทฯ ได้ และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 128,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
- วันที่ 16 มิถุนายน 2552 บริษัท พินันช่า จำกัด (มหาชน) (“บมจ.พินันช่า”) ได้เข้าทำการซื้อหุ้น บล.ไซรัส เป็นจำนวน 59,000,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 24.69 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และร้อยละ 18.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าวกับ บมจ. พินันช่า ถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- วันที่ 22 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม บล.ไซรัส เป็น “บริษัท หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)” ซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Finansia Syrus Securities Public Company Limited”
- วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รับโอนพนักงานและบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวข้อง จาก บล. พินันช่า และเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม “SYRUS” เป็น “FSS”
- วันที่ 15 กันยายน 2552 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ธนาคาร สินເອເຊີຍ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร สินເອເຊີຍ”) จำนวน 79,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 3.23 บาท คิดเป็นเงิน 255,170,000 บาท และ บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของ บล.สินເອເຊີຍ จากธนาคาร สินເອເຊີຍ จำนวน 86,648,900 หุ้น ราคาหุ้นละ 4.58 บาท คิดเป็นเงิน 396,851,962 บาท และ จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บล. สินເອເຊີຍ จำนวน 700,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 4.58 บาท คิดเป็นเงิน 3,206,000 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552
- วันที่ 1 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงสาขาเช็นทรัลเวลเด็ปเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่เดิมเป็นสาขาอัลมาร์ค์
- วันที่ 27 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรมูลค่าปี 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรมูลค่าปี 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 495,680 บาท และ

อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิ ประเภทไม่มีหลักประกันภายในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ การจ่ายดอกเบี้ยคงที่ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) เสนอขายภายใต้กฎหมายและ/หรือต่างประเทศให้แก่ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 10 ราย และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันการเงิน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.

- วันที่ 25 มิถุนายน 2553 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายต่างหน้าผ่านระบบ Direct Market Access (DMA) สำหรับลูกค้าประเภทสถาบัน
- วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายต่างหน้า รับโอนพนักงานและบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวข้องจากบล. สินເອເຊີຍ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นใน บล. สินເອເຊີຍ จำนวน 88,514,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.51 ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 11,485,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.49 เป็นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
- วันที่ 16 กันยายน 2553 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จากสำนักงาน ก.ล.ต.
- วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เปิดให้บริการ Global Trading หรือการซื้อขายหุ้นต่างประเทศสำหรับนักลงทุนสถาบันและรายย่อยอย่างเป็นทางการ โดยได้รับความร่วมมือจาก OCBC Securities Pte. Ltd. (OSPL) จากประเทศไทย
- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบล. สินເອເຊີຍ 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 • วันที่ 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
- วันที่ 25 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 มีมติ ดังนี้

(1) อนุมัติให้ออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 16,114,000 หน่วย อายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออก โดยไม่มีราคาเสนอขายอัตราการใช้สิทธิในสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 2 บาท วันที่ออกในสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 1 กันยายน 2554 ราคาราคาใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

(2) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกไปก่อน จำนวน 3,718,429 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555

(3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 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 และให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

- เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 128,912,628 หุ้น ในอัตราร้อยละ 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ หากมีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ในราคเสนอขายตามมูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 5 กันยายน 2554 (Record date) ระยะเวลาของซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 26-30 กันยายน 2554 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิของซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้โดยจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้างต้น ให้ประชานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ในราคามิ่งต่ำกว่าที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่หุ้นละ 1.60 บาท

- จัดสรรหุ้น จำนวน 16,114,000 หุ้น รองรับการใช้สิทธิตามในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2

- วันที่ 19 กันยายน 2554 ได้ย้ายที่ทำการของหน่วยงานสนับสนุน (Back office) มาที่ 1768 อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 4, 31 ถนนเพชรบูรณ์ตัดใหม่ แขวงบางกะปี 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

- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

(1) อนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ / หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) และมีมติอนุมัติวิธีการจัดสรรใหม่โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกครั้ง ในอัตราส่วน 11.62022 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคานเสนอขายตามมูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท หากมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 (Record date) ระยะเวลาของซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ์ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้างต้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis)

(2) อนุมัติผ่อนผันให้ บมจ.ฟินันช่า ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และบมจ.ฟินันช่า ใช้สิทธิซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ์ได้รับ โดยจำนวนหุ้นสูงสุดที่จะได้รับการจัดสรรจะเท่ากับ 35,751,715 หุ้น เป็นผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในครั้งนี้ สัดส่วนดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำให้มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ

(3) อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โปรด แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่ บมจ.ฟินันช่า

(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 ทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 664,707,974.80 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 415,442,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และมีผู้ใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสิ้นเดือนธันวาคม จำนวน 25,700 หน่วย และได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้ว กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555

- วันที่ 30 มกราคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 มีมติ ดังนี้

(1) อนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ / หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) และ

มีนิติอนุมัติวิธีการจัดสรรใหม่โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกรังส์ ในอัตราส่วน 11.62022 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายตามมูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท หากมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 (Record date) ระยะเวลาของซื้อและชำระเงินค่างองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ์ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้างต้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis)

(2) อนุมัติผ่อนผันให้ บมจ.พินันช่า ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และบมจ.พินันช่า ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ์ได้รับ โดยจำนวนหุ้นสูงสุดที่จะได้รับการจัดสรรจะเท่ากับ 35,751,715 หุ้น เป็นผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในปัจจุบัน เป็นไม่เกินร้อยละ 30.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ สัดส่วนดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ

- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ร่วมกับ OCBC Securities Pte, Ltd. ประเทศไทยโปรด์ จัดงานสัมนาในหัวข้อ “Will Asia be spared from Euro storm” ที่โรงแรม Inter Continental Bangkok
- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ลงนามความร่วมมือกับศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 ได้รับชำระเงินค่างองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 35,751,653 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 57,202,644.80 บาท และได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 722,141,499.60 บาท กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
- วันที่ 23 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรมีสิทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรมีสิทธิปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 3,613,038.35 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 (Record Date) กำหนดจ่ายเงินปันผล

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

- วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (USD Futures) ของตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)
- วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ได้ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พินันช่า จำกัด และ SSI Securities Services, Ho Chi Minh City, Vietnam จัดสัมนาในหัวข้อ “โอกาสการลงทุนในหุ้นเวียดนาม” ที่โรงแรม Inter Continental Bangkok
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 747,693,118.80 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 467,308,199 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 731,305,659.60 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 457,066,037 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และมีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสิ้นเดือนธันวาคม จำนวน 190,892 หน่วย เท่ากับหุ้นสามัญ จำนวน 195,700 หุ้น และได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้ว กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม ปี 2556
- วันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรมูลค่าเงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรมูลค่าปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 8,541,722.10 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อยื่นสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556 (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
- วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จาก บมจ.พินันช่า เป็นบล.พินันช่า
- วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 26,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ถือในอัตราร้อยละ 89.99 ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“FSSIA”) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนจากการคลัง มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2556 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำกัด สำนักงาน ก.ล.ต. มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 โดยจะเริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
- วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ได้ลงนามในสัญญาขายเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์ แอฟเพลเวลล์ จำกัด (เดิมชื่อบล.สินເອເຊີຍ) ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ที่บริษัทฯ ถืออยู่ในอัตราร้อยละ 88.57 ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว ของบริษัทฯ อย่างจำนวน 88,571,600 หุ้นให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนใหม่ โดยมี นายอกศาสตร์ ลีลาปัญญาเลิศ เป็นตัวแทน
- วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมลงทุนทำธุรกิจหลักทรัพย์ใน SBI Royal

Securities Plc., ("SBIR") ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยกัมพูชา

- วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นจากการขายเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์ แอฟเพล เวลส์ จำกัด (เดิมชื่อ บล. สินເອເຊີຍ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ อี๊ดอู่จำนวน 88,571,600 หุ้น หุ้นละ 6.37 บาท จากกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ โดยมี นายเอกนัตร ลีลาปัญญาเดช เป็นตัวแทน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 747,693,118.80 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 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") ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยกัมพูชา ในสัดส่วนร้อยละ 20.044
- วันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติ ดังนี้
 - (1) อนุมัติจัดสรรกำไรมากสูงสุดไม่เกินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรมากสูงสุดปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 20,731,451.35 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2556 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557 (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.3152088259 บาท โดยให้คำนวณการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 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 ที่เหลือจากการจัดสรรไว้ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 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 เพื่อ รองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
 - (4) อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 82,839,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5.64 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณี ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม หลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.2836879433 บาท
- วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้ชำระเงินจำนวน 89,960,793 บาท เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญของ SBI Royal Securities Plc. ซึ่งจดทะเบียนภายใต้กฎหมายกัมพูชา จำนวน 273 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 40,000 เรียลกัมพูชา คิดเป็นร้อยละ 20.044 ของทุนที่ออกจำนวนและชำระแล้วของบริษัท ซึ่ง SBI Royal Securities Plc. ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ทำให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ เปลี่ยนเป็น

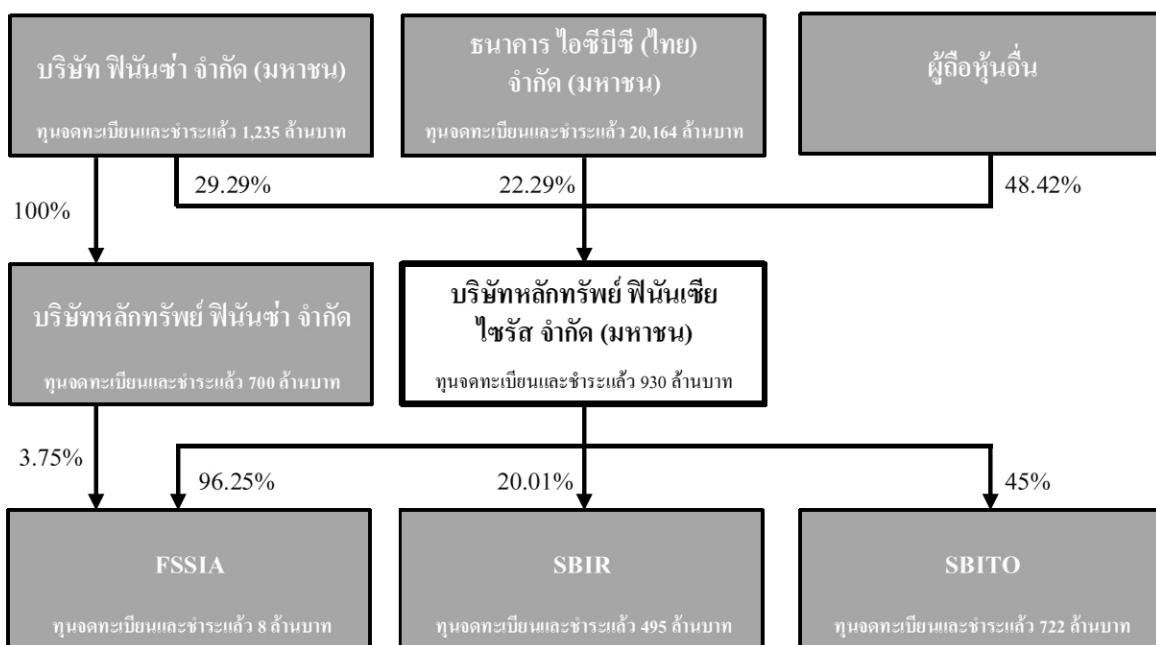
ร้อยละ 19.486

- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้ชำระเงินจำนวน 224,999,700 บาท เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด จำนวน 2,249,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท อีกในอัตราร้อยละ 45.00 ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ("SBITO") เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 880,089,300.80 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 880,088,051.20 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 550,055,032 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท ปี 2558
- วันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรมหาชนิปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรมหาชนิป 2557 เป็นจำนวนเงิน 12,183,982.42 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
- วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติดังนี้
 - (1) อนุมัติสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SBITO เพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ทำให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ เปลี่ยนจากร้อยละ 45.00 เป็นร้อยละ 31.15
 - (2) อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท แอดเซ็ฟโปรด แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
- วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติดังนี้
 - (1) อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จากบล. พินันช่า จำนวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท เพื่อออกลับไปรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมที่ร้อยละ 45.00 โดยบริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนให้กับบล. พินันช่า ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท
 - (2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 880,089,300.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 781 หุ้น เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่จำนวน 880,088,051.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 550,055,032 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ซึ่งได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
 - (3) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จำนวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) จากบล. พินันช่า โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวันที่ประสงค์ในการใช้เงิน จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บล. พินันช่า

(4) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,156,788.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 880,088,051.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 930,244,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 581,403,205 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 และอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบล.พินันช่า

- วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จาก บล.พินันช่า เป็น บมจ. พินันช่า
- วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 930,244,840 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 930,244,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 581,403,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น



หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เท่ากับ 35.3277 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

2. ลักษณะการให้บริการ

ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวานิช ธนกิจ ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจตราสารหนี้ ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน และธุรกิจการรื้มระสังหารีมและให้เช่าหลักทรัพย์ โดยลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มนี้ มีดังนี้

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ปี 2556-2558 จำแนกได้ดังนี้

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

ประเภทรายได้	ปี 2556*		ปี 2557*		ปี 2558*	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ค่ารายหน้า	1,880,465	77.23	1,472,663	80.00	1,414,617	84.25
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	88,936	3.65	140,927	7.65	62,650	3.73
กำไรจากการเงินลงทุน	206,447	8.48	100,164	5.44	95,571	5.69
(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ์	(241)	(0.01)	(37)	(0.00)	5,110	0.30
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการเงินลงทุนในบริษัทฯร่วม และการร่วมค้า ตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	(13,077)	(0.71)	(29,318)	(1.74)
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	72,931	3.00	74,344	4.04	64,916	3.87
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	75,354	3.09	56,076	3.05	57,873	3.45
กำไรจากการขายบริษัทฯอย่างอื่น	103,173	4.24	-	-	-	-
รายได้อื่น	7,703	0.32	9,800	0.53	7,606	0.45
รวม	2,434,768	100.00	1,840,860	100.00	1,679,025	100.00

หมายเหตุ: * งบการเงินรวม

2.1 ลักษณะการให้บริการ

2.1.1 ธุรกิจขายหน้าชื่อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ เริ่มให้บริการธุรกิจขายหน้าชื่อขายหลักทรัพย์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2545 เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข 24 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการลงทุนของลูกค้า โดยจัดให้มีที่ปรึกษาด้านการลงทุนให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งประสานการณ์ และให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลูกค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า จึงจัดให้มีระบบการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต อำนวยความสะดวก ลดเวลาในการเดินทาง ให้ลูกค้าสามารถสั่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตรวจสอบการยืนยันรายการซื้อขายและการชำระเงิน ได้ด้วยตนเอง กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีทั้งลูกค้าบุคคลรายย่อย และลูกค้าสถาบันทั่วไปและต่างประเทศ

ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทฯอย่างมีรายได้ค่ารายหน้าชื่อขายหลักทรัพย์จำนวน 1,333.62 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 1,333.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.43 และ 77.90 ของรายได้รวม

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

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

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ ตลาดหลักทรัพย์ (ล้านบาท) *	10,231,365	9,230,188	9,008,589
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (ล้านบาท) *	544,250	942,432	766,109
จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการ	33	34	37
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัทฯ (ล้านบาท) *	1,266,752	1,065,999	1,117,453
ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)	5.88	5.24	5.72
อันดับส่วนแบ่งการตลาด	3	4	3
มูลค่าการซื้อขายแยกตามประเภทลูกค้า (ล้านบาท)			
• บัญชีของบริษัท **	399,612	213,354	206,069
• สถาบัน	150,897	210,864	227,222
• ลูกค้าห้าวไป	1,115,855	855,135	890,055
มูลค่าการซื้อขายแยกตามประเภทบัญชี (ล้านบาท) *			
• Cash Account	598,098	539,809	509,022
• Credit Balance Account	35,898	19,956	13,623
• Internet Account	632,756	506,234	594,632

หมายเหตุ: * ข้อมูลไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

** ประกอบด้วยบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ และรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาด

2.1.2 ธุรกิจวานิชนกิจ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจวานิชนกิจโดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยทีมงานซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งมีความรู้ในด้านตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ใน การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 และยังได้รับใบอนุญาตจากการคัดให้ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย

ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการธุรกิจวานิชนกิจ จำนวน 55.18 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 55.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.29 และ 3.22 ของรายได้รวม

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

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

ตารางแสดงรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจวัสดุนิยม

รายได้ค่าธรรมเนียม (บาท)	ปี 2556 *	ปี 2557 *	ปี 2558 *
1. รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	65,814,655	118,642,438	42,767,675
2. รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน	11,310,000	7,140,000	12,410,000
รวม	77,124,655	125,782,438	55,177,675

หมายเหตุ: *งบการเงินรวม

นอกจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาด้านอื่นๆ อีก เช่น

- การควบรวมกิจการ และการเข้าครอบงำกิจการ
- การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน
- การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือบริษัท
- การประเมินมูลค่ากิจการ
- การเข้าทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทด้วยเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทด้วยเบียน การได้มาและจำหน่ายไปชั่งสินทรัพย์ของบริษัทด้วยเบียน หรือการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทด้วยเบียน เป็นต้น

ผลงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 มีดังนี้

ตารางแสดงผลงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในปี 2558

บริษัท	ลักษณะการให้บริการ
บมจ. อาชีฟ่า	ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์	ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

สำหรับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ให้บริการในการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 20 หลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน การจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 3 บริษัท และเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 17 บริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดผลงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2558 มีดังนี้

ตารางแสดงผลงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2558

บริษัท	ลักษณะการให้บริการ
บมจ. ทีวี ชันเดอร์	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. อาชีฟ่า	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บริษัท	ลักษณะการให้บริการ
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. เอส 11 กรุ๊ป	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. ไอม พอตเทอรี่	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. บางกอกแแรนช์	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. คอมเซเว่น	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. ไฟโอเนียร์ มอเตอร์	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. เอทีพี 30	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. โรงพยาบาล ลดาพร้าว	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. สยามราช	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. ชนพิริยะ	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บริษัท	ลักษณะการให้บริการ
บมจ. เก้าเกกน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟฟ์นิ่ง	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. ออมตะ วีอี็น	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว การให้บริการดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจนาขายน้ำซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจากการได้รับจัดสรรหุ้นใหม่ที่เสนอขายอีกทางหนึ่งด้วย

2.1.3 ธุรกิจการลงทุน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ รับผิดชอบดูแลธุรกิจการลงทุนของบริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ หุ้นสุทธิ หน่วยลงทุน หรือลงทุนในกิจการนอกราดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้กฎระเบียบที่ทางการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าในระยะสั้นและลงทุนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรวางแผน กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ ระบุรายวิธีปฏิบัติ และนโยบายการลงทุนที่ชัดเจนสอดคล้องกับการกำกับดูแลตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบี้ยรับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์หรืออ่อนนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภทระยะสั้นและระยะยาว โดยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม จำกัดจำนวนผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ

- กำหนดวงเงินลงทุนที่เหมาะสม บัญค่าเงินลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และบัญค่าเงินลงทุนข้ามวัน ต้องไม่เกินบัญค่ารวมที่บริษัทฯ กำหนด
- รายชื่อหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ และ บัญค่าการถือครองหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ ของแต่ละบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องไม่เกินที่บริษัทฯ กำหนด
- กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้ทำการขายหลักทรัพย์เพื่อจำกัดจำนวนผลขาดทุนรวมที่อาจเกิดขึ้น (Stop Loss) ทันทีเมื่อผลขาดทุนรวม (Total Loss) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ถึงเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และที่ทางการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทบุตร มีรายได้จากการลงทุน จำนวน 95.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.69 ของรายได้รวม ส่วนของบริษัทฯ มีรายได้จำนวน 95.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.58 ของรายได้รวม

ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทบุตร มีรายได้จากการลงทุน จำนวน 100.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.44 ของรายได้รวม ส่วนของบริษัทฯ มีรายได้จำนวน 100.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.39 ของรายได้รวม

ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทบุตร มีรายได้จากการลงทุน จำนวน 206.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.47 ของรายได้รวม ส่วนของบริษัทฯ มีรายได้จำนวน 206.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.71 ของรายได้รวม

2.1.4 ธุรกิจตราสารหนี้

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ในการให้บริการเป็นตัวแทนและซื้อขายตราสารหนี้ ให้บริการแก่นักลงทุนในการซื้อขายตราสารหนี้

ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เริ่มนิยมการเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้/หุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน และเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดองค์การค่านิยมธุรกิจตราสารหนี้ เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร (One Stop Service)

2.1.5 ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ให้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange "TFEX") และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Clearing House "TCH") โดยบริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา

แผนงานธุรกิจและแผนงานด้านตลาดของธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะสร้างฐานลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนระดับหนึ่ง สำหรับลูกค้ารายใหม่ของบริษัทฯ จะเน้นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจทั้งการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้กับลูกค้าและผู้สนใจให้เข้าใจถึงกลไกของการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากตราสารอนุพันธ์ในการลงทุน หรือใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้

นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ยังได้เปิดบริการรับเข้าเป็นคู่สัญญาของ Single Stock Future ผ่านกระดานซื้อขายรายใหญ่ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องของ Single Stock Future โดยบริษัทฯ คาดหวังว่า จะสามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่สูงขึ้น และเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ให้แก่บริษัทฯ เพราะตลาด TFEX เป็นตลาดที่นักลงทุนกำลังให้ความสนใจ ทำให้ภาพรวมของปริมาณการซื้อขายของตลาด TFEX เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ Single Stock Future

ปี 2558 บริษัทฯ มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4,029 บัญชี ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 2,140,526 สัญญา รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บริษัทฯ จำนวน 72.82 ล้านบาท บริษัทฯ ยังไม่มีธุรกรรมด้านซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

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

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

ตารางแสดงมูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สัญญา)	16,664,126	36,021,150	48,538,899
บริษัทสามารถประเกตด้วยตนเองซื้อขายสัญญาล่วงหน้า	42	42	42
ปริมาณการซื้อขายรวมของบริษัทฯ (สัญญา)	963,491	2,284,953	2,140,526
ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)	2.89	3.17	2.20
อันดับส่วนแบ่งการตลาด	11	11	17

2.1.6 ธุรกิจด้านแทนสนับสนุนการซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุน

ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เป็นบริการด้านการลงทุนในกองทุนรวมที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร โดยลูกค้าสามารถทำรายการซื้อขาย และสัมปเลี่ยนกองทุนรวม ได้ทุกประเภท จากทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนฯ พร้อมข้อมูลเชิงปรี้ยนเทียบ และการนำเสนอสรุประยุทธ์การลงทุนทั้งหมดในรายงานฉบับเดียวซึ่งทำให้การลงทุนในกองทุนรวมเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้า ณ ลิ้นปี 2558 บริษัทฯ รับเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบลจ. จำนวน 18 แห่ง

ตารางแสดงมูลค่าเงินลงทุน

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง (ปี 2557 – 2558)	ร้อยละการเปลี่ยนแปลง (ปี 2557 – 2558)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	1,980.79	2,531.76	3,044.48	512.72	20.25

บริษัทฯ ยังคงมีแผนเพิ่มจำนวนบลจ. ในการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและมีแผนงานพัฒนาระบบการให้บริการด้านกองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2.1.7 ธุรกิจการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553 เป็นต้นมา

บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากับผู้ซื้อและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยจัดให้ลูกค้าผู้มีความประสงค์จะซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือให้ยืมหลักทรัพย์ได้สามารถดำเนินการตามความประสงค์ ธุรกรรมนี้ช่วยพัฒนาให้นักลงทุนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน บริษัทฯ พัฒนาการให้บริการธุรกรรมนี้ โดยการพัฒนาระบบทекโนโลยีสนับสนุนการให้บริการธุรกรรม เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าใช้บริการธุรกรรมอย่างกว้างขวาง รายละเอียดโดยสรุปของธุรกรรม มีดังนี้

- บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทำการขายชอร์ต ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ขายชอร์ตได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 และ ETF และการขายชอร์ตสามารถทำผ่านบัญชีเงินสดและบัญชีเครดิตบalaenz
- วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ เปิดให้บริการระบบ SMART ACCESS โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ SBL ของบริษัทฯ เพื่อยืมและคืนหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง INTERNET ได้
- สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ที่นำมาให้ยืมยังคงเป็นของผู้ให้ยืม

2.1.8 ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading)

บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบบันทึกความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้กว่า 34 ตลาดทุนทั่วโลก โดยระบบซื้อขายอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถจัดการ Portfolio การลงทุนเองได้อย่างง่ายดายภายใต้การเปิดบัญชีครั้งเดียว ทั้งยังรองรับการชำระราคาได้หลายสกุลเงิน (Multi Currency Settlement) โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (FCD: Foreign Currency Deposit Account) ลูกค้าสามารถซื้อขายเงินลงทุนจากตลาดอื่นไปสู่ตลาดที่มีแนวโน้มที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ตลอดเวลา ด้านการชำระราคาระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทำธุรกรรมดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความมั่นคงและเชื่อใจได้ในด้านการชำระราคาระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในประสิทธิภาพการชำระราคา และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ

2.2 การตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ธุรกิจนโยบายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ณ สิ้นปี 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดที่ระดับ 1,288.02 จุด ลดลงร้อยละ 14 จาก 1,497.67 จุด ณ สิ้นปี 2557 บัญชีการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสำหรับปี 2558 (SET และ MAI) เท่ากับ 44,302 ล้านบาท ลดลงจาก 45,466 ล้านบาทในปี 2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.56 อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับภูมิภาค ดัชนี SET ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า MSCI Emerging market และ

มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 3.58 สำหรับ SET และ ร้อยละ 1.29 สำหรับ MAI ตามลำดับ มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ SET เท่ากับ 12,282,755 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.36 จากปี 2557 ขณะที่มูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาด MAI เท่ากับ 323,478 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.56 จากปี 2014 ด้านการระดมทุนในปี 2558 บริษัทจดทะเบียนใน SET และ MAI มีมูลค่าระดมทุนรวม 262,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากปี 2557 โดยเป็น การระดมทุนในตลาดแรก 130,611 ล้านบาท จาก 33 บริษัท และ 2 กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน และ 6 กองทรัสต์เพื่อการ ลงทุนในสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่มีการระดมทุนในตลาดรอง 132,204 ล้านบาท

ด้านตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในปี 2558 ตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 199,749 สัญญา เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.86 จากปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ SET50 Index Futures และ SET50 Index Options

ในปี 2558 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ในทิศทางขาลงตลอดทั้งปี พร้อมกับการขายของนักลงทุนต่างชาติ อย่างต่อเนื่องที่ 1.56 แสนล้านบาท นักลงทุนมีความกังวลต่อปัจจัยลบที่มาจากการทั่งภายนอกและภายในประเทศ ด้านปัจจัย นอกประเทศ ตลาดกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้สุดคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ ได้มีมติ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี การปรับตัวลงของย่างรุนแรงของตลาดหุ้นจีน และผลกระทบจาก ราคาน้ำมันที่ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ ปัญหาคุณภาพหนี้ในหุ้นกลุ่มน้ำมัน การประเมิน ใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับธุรกิจโทรคมนาคมที่มูลค่าสูงเกินคาดและอาจส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างของอุตสาหกรรม ปัญหาการส่งออกที่ตกต่ำ ภัยแล้ง และราคาพืชผลที่อยู่ระดับต่ำต่อเนื่อง รวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ ประกาศออกมาต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

ตารางแสดงภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ลิ้นงวด (บุค)	1,298.71	1,497.67	1,288.02
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)	489	502	517
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท)	11,496,765	13,856,283	12,282,755
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้านบาท)	11,777,210	10,193,179	9,997,372
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	48,070	41,605	41,141
อัตราส่วนราคากำไรต่อหุ้น (เท่า)	14.6	17.8	22.6
อัตราส่วนราคากำไรต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า)	2.0	2.1	1.74
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)	3.2	2.9	3.4

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ, SET

ณ ลิ้นปี 2558 มีจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 37 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทที่เปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต 31 บริษัท ระหว่างปี 2558 มีบริษัทหลักทรัพย์เปิดทำการใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์เออนีโอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (สมาชิกเลขที่ 33) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด (สมาชิกเลขที่ 50) ซึ่งทั้งสองบริษัทได้แสดงจุดแข็งในการแข่งขัน โดยการเป็นโบรกเกอร์ออนไลน์ ทำให้การแข่งขัน

ทางธุรกิจยังคงความรุนแรงทั้งด้านราคาและการบริการ อย่างไรก็ตาม อัตราค่ารายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมในไตรมาส 3 ของปี 2558 อยู่ที่ราวร้อยละ 0.13 ทรงตัวจากปี 2557 ซึ่งน่าจะเป็นอัตราที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ทิศทางการดำเนินธุรกิจกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนในวงกว้าง ผู้ลงทุนมีพฤติกรรมในการลงทุนโดยมีความต้องการข้อมูลด้านการวิเคราะห์ที่มีมากขึ้นซึ่งทำให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญและให้เพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และความต้องการในบริการที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นทั้งการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ ตลาดล่วงหน้า ตลาดตราสารหนี้ และตลาดด้านอนุพันธ์อื่นๆ รวมไปถึงการให้บริการที่ครบวงจร อาทิ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนำหุ้นเข้าใหม่เข้าจดทะเบียน การเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินและการลงทุน รวมถึงการลงทุนในนามของธุรกิจหลักทรัพย์เอง เป็นต้น

ตารางแสดงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
มูลค่าการซื้อขายรวมของบริษัทฯ (ล้านบาท)	1,266,752	1,065,999	1,117,453
ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ (ร้อยละ)	5.88	5.24	5.72
อันดับส่วนแบ่งการตลาด	3	4	3

ธุรกิจวัสดุชนิด

ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศมีผลต่อความสนใจของบริษัทต่างๆ ในการนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้ามาทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี 2556 ภาวะตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนสูงมาก โดยในช่วงครึ่งปีแรกดันตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง 1,643.43 จุด ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 หลังจากนั้นดันดันตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความกังวลเรื่องธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแผนจะลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE : Quantitative Easing) ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและแรงกดดันจากปัจจัยการเมืองภายในประเทศ ส่งผลทำให้ดันดันตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงจาก 1,391.93 จุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 เป็น 1,298.71 จุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 โดยนักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิถึงจำนวน 194,701.88 ล้านบาท ทั้งนี้ มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 13 บริษัท กิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 31,044.88 ล้านบาท และมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จำนวน 15 บริษัท กิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 8,017.24 ล้านบาท

สำหรับปี 2557 ภาวะตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนค่อนข้างมาก ในช่วงต้นปีดันตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศต่อเนื่องมาจากการช่วงป้ายปี 2556 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยดันดันตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงถ้วนสุดอยู่ที่ 1,224.62 จุด ณ วันที่ 3 มกราคม 2557 ในขณะที่ช่วงครึ่งปีหลังภายหลังการเข้ามาควบคุมสถานการณ์โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ได้อีกรั้ง ลั่งผลให้ดันดันตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง 1,600.16 จุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2557 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีดันดัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากการคาดการณ์มั่นในตลาดโลกที่ปรับตัวลงอย่างหนักจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานน้ำมันในตลาดโลกอย่างมาก และการลดลงของความต้องการใช้น้ำมันในหลายประเทศจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 ทั้งนี้ มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 17 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 43,557.81 ล้านบาท และมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จำนวน 20 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 9,916.38 ล้านบาท

สำหรับปี 2558 ในช่วงต้นปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ไปถึงจุดสูงสุดที่ 1,615.89 จุด ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 หลังจากนั้นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย การชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจจีน ประกอบกับการตกต่ำของราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันดิบโภคภัณฑ์ และราคาน้ำมันด้วยตัวรวมถึงภาวะภัยแล้ง และการเกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงจาก 1,497.67 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 มาปิดที่ 1,288.02 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยนักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิถึงจำนวน 155,630.70 ล้านบาท ทั้งนี้มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 20 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 35,306.99 ล้านบาท และมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จำนวน 13 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 4,593.83 ล้านบาท

ตาราง แสดงรายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ใหม่

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)			
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นงวด (จุด)	1,298.71	1,497.67	1,288.02
จำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	13	17	20
มูลค่าการระดมทุน (ล้านบาท) *	31,044.88	43,557.81	35,306.99
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่กถอนการจดทะเบียน	1	7	9
จำนวนบริษัทจดทะเบียน	490	503	517
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท)	11,496,765.17	13,856,283.31	12,282,754.7
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)			
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ณ สิ้นงวด (จุด)	356.8	700.05	522.62
จำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ใหม่	15	20	13
มูลค่าการระดมทุน (ล้านบาท) *	8,017.24	9,916.38	4,593.83
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่กถอนการจดทะเบียน	-	1	-
จำนวนบริษัทจดทะเบียน	95	111	122
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ขายนอก MAI ไป SET	2	4	3

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
จำนวนบริษัทคงเหลือที่ขายนอก SET ไป MAI	1	1	1
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาน้ำหนัก (ล้านบาท)	177,364.99	383,075.24	323,478.44

หมายเหตุ: * มูลค่าการระดมทุนดำเนินอย่างต่อเนื่องทั้งหมดที่ขายให้กับประชาชนทั่วไป (หุ้นเพิ่มทุนและหุ้นจัดสรรส่วนเกิน) และการเสนอขายตามโครงการ ESOP

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมและสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ทลายแห่งได้หันมาเน้นธุรกิจอาชีวะและกิจกรรมทำให้การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง โดยมีบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรุงเทพฯ ที่ปรึกษาทางการเงินจำนวน 72 บริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2558) และมีบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 41 บริษัท โดยในการแข่งขันส่วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันในด้านคุณภาพของทีมงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของการให้บริการและดำเนินการในธุรกิจต่างๆ ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ เพื่อบรรลุความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

2.2.2 ข้อได้เปรียบและกลยุทธ์การแข่งขัน

ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม และเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบและกลยุทธ์ในการแข่งขันดังนี้

1. บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วและการสร้างสรรค์ใหม่ๆ (The Innovative Premium Broker)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการคุณภาพเหนือระดับและการสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ (The Innovative Premium Broker) เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เช่น การปรับรูปแบบของ website ใหม่ให้มีรูปแบบ การนำเสนอเนื้อหา และข้อมูลภายใต้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย จัดทำหนังสือรายงานทวิเคราะห์หลักทรัพย์ Momentum ราย 2 เดือน โดยจัดทำรูปเล่มที่สวยงาม และการจัดเนื้อหาที่ต่างจากทวิเคราะห์ลักษณะเดิม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแพนที่จะเสนอ บริการใหม่ๆ อิ่มต่อเนื่องในอนาคต

2. การพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่เน้นการบริการ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และในระหว่างการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ให้แก่ที่ปรึกษาการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เช่น การอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพิ่มเติม การวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับตลาดการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับบริการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง

3. การพัฒนางานวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัทฯ ให้ความสนใจสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยความคู่กับการพัฒนาธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มาโดยตลอด โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีสายงานวิจัยเพื่อทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ครอบคลุมการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งจำนวน 136 หลักทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าตลาดคิดเป็นประมาณร้อยละ 75 ของมูลค่าตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ (SET 100) ในสัดส่วนร้อยละ 60 และหุ้นขนาดกลาง-เล็ก (นอก SET 100) ในสัดส่วนร้อยละ 40 ฝ่ายวิเคราะห์

หลักทรัพย์มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงทำให้บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับซึ่งสามารถเห็นได้จากการที่มีบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกนำเสนอตามสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกเหนือนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ ทีมวิเคราะห์เทคนิค และทีมวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยได้รับรางวัลทีมวิจัยยอดเยี่ยมด้านตราสารอนุพันธ์ จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ โอดิเซีย ประเทศไทย จำกัด สถาบันการเงินซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลกในการพัฒนาและส่งมอบงานวิจัยเพื่อขยายช่องทางการตลาดในการดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และนำกลุ่มทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศด้วย

บริษัทฯ มีบทวิเคราะห์ต่างๆ กว่า 10 ประเภทออกเผยแพร่ให้กับลูกค้าเป็นรายวัน และรายเดือน ไปกับการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจอย่างทันเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

4. การพัฒนาบริการด้านวิเคราะห์

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาบริการที่ปรึกษาทางการเงินให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อเสนอบริการด้านการเงินที่เหมาะสมและมีคุณภาพสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยเน้นการสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ นอกเหนือจากงานที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการการจัดจำนำมayer และรับประกันการจำนำของหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนโอกาสในการลงทุนให้กับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

5. การควบคุมด้านทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการควบคุมด้านทุนในการดำเนินงานให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับความสามารถในการหารายได้ การลงทุนในทรัพย์สิน และบุคลากร ฝ่ายจัดการจะร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพและความสามารถในการให้บริการสูงสุด และไม่มีรายจ่ายที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีความสามารถในการทำกำไรแม้ในภาวะที่ตลาดชะลอตัว

6. การเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเจาะลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อน โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการพูดปะกับลูกค้าโดยตรงเพื่อรับรู้ความต้องการเพื่อเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

7. การสนับสนุนที่ดีจากกลุ่มผู้ถือหุ้น

เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าในวงการธุรกิจ จึงทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ และธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

2.3 การจัดทำผลิตภัณฑ์และบริการ

2.3.1 แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากส่วนของผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 930.24 ล้านบาท ทุนชำระแล้วจำนวน 930.24 ล้านบาท วงเงินกู้ยืมและวงเงินหมุนเวียนในการชำระราคาหลักทรัพย์จากสถาบันการเงินรวมจำนวน 2,655 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรองให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

2.3.2 การจัดทำเงินทุนหรือการให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

2.3.3 การดำเนินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 112.01 และร้อยละ 94.24 ตามลำดับ ซึ่งเกินกว่าอัตราขั้นต่ำที่ร้อยละ 7.0 ตามเกณฑ์การคำนึงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงจากการความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการได้ค่านาห์ชื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจ สภาพของตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ จึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากเกิดความผันผวน จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้ค่านาห์ชื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ รายได้ค่านาห์ชื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมในปี 2558 ปี 2557 และปี 2556 จำนวน 1,333.62 ล้านบาท จำนวน 1,388.47 ล้านบาท และจำนวน 1,752.94 ล้านบาท ตามลำดับ ในส่วนเฉพาะของบริษัทฯ มีรายได้ค่านาห์ชื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2558 ปี 2557 และปี 2556 จำนวน 1,333.62 ล้านบาท จำนวน 1,388.47 ล้านบาท และจำนวน 1,631.17 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึงรายได้จากค่านาห์ชื้อขายหลักทรัพย์ โดยการเพิ่มรายได้ในธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจขายหน้าชื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ ธุรกิจตัวแทนซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน และธุรกิจการซื้อขายหุ้นในต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ จะนำเสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าและเพิ่มแหล่งรายได้ออกไป ให้มีความหลากหลายในอนาคต

3.2 ความเสี่ยงจากการแปร逧ในธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแปร逧ภายในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง เนื่องจากมีลักษณะการให้บริการที่ใกล้เคียงกัน มีจำนวนผู้ให้บริการที่เปิดดำเนินงานในปัจจุบันถึง 37 ราย อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1

มกราคม 2555 เป็นต้นไป การคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นแบบเสรี ทำให้การแข่งขันด้านราคาเพิ่มสูงขึ้น หากบริษัทฯ ไม่วรักษาคุณภาพการให้บริการที่ดีไว อาจทำให้บริษัทฯ สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดได้

เพื่อรับผลกระทบจากการแข่งขัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ รองรับการคิดค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์แบบเสรี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ในด้านการให้บริการและการให้คำแนะนำลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบทekโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการขยายประเภทธุรกิจ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้บริการ ในการลงทุนและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ของบริษัทฯ

3.3 ความเสี่ยงจากการพึงพึงลูกค้ารายใหญ่หรือห้องราย

ในปี 2558 ปี 2557 และปี 2556 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ เท่ากับ 391,033 ล้านบาท 280,476 ล้านบาท และ 321,262 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.00 ร้อยละ 26.31 และ ร้อยละ 25.36 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามลำดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ได้ทราบดีถึงผลกระทบดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น จึงมีแนวทางในการรองรับความเสี่ยง โดยพยายามขยายฐานลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศให้มีจำนวนมากขึ้น โดยมีจำนวนลูกค้ารายย่อยที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2558 จำนวน 57,136 บัญชี สิ้นปี 2557 จำนวน 52,778 บัญชี และ ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 50,147 บัญชี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพยายามขยายฐานลูกค้าสถาบันใหม่ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

3.4 ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

แม้ว่าการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ และเป็นปัจจัยหนึ่งในการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ในฐานะผู้รับประกันการจำหน่ายไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดตามที่รับประกันไว้ บริษัทฯ จะต้องรับหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจำหน่ายเข้าไว้ในบัญชี การลงทุนของบริษัทฯ อันอาจทำให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขาดทุนหากราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าวภายหลังที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วลดลงต่ำกว่าราคาที่รับประกันการจำหน่าย นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ อีกด้วย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นผลมาจากการปัจจัยต่างๆ เช่น การกำหนดราคายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของนักลงทุน และความไม่แน่นอนในตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น

เพื่อรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ถึงราคาน้ำ准ของหลักทรัพย์ที่จะจำหน่าย ตรวจสอบข้อมูลและความน่าสนใจของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าในหลักทรัพย์ที่จะจำหน่าย และสภาวะของตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยก่อนการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติการรับประกันการจำหน่าย ทำให้การดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ไม่คลบประสาทกับปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการคำนึงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule: NCR) ในอัตราที่สูงเกินกว่า

เกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดที่ร้อยละ 7 มาโดยตลอด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสูตรห้าต่อหนึ่งสินทรัพย์ไว้ร้อยละ 112.01

3.5 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้าและหนี้สูญ

บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยได้พิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง พร้อมกันนี้ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณางานเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นตามเกณฑ์ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อีกทั้งยังมีการดำเนินการพิจารณาบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า กรณีลูกค้ามีการผิดนัดชำระเงิน โดยบริษัทฯ จะมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ลูกค้าจะมีหลักทรัพย์ในบัญชีทำให้บริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อการชำระหนี้ของลูกค้าได้ทันที ประกอบกับ การที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้ลูกค้ารายย่อยทุกรายต้องวางหลักประกันสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติงเงินและการควบคุมติดตามอย่างเคร่งครัดและรัดกุม โดยบริษัทฯ จะมีการกำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ และอัตรา率为เงินเดือนต้น (Initial Margin Rate) และมีการบทวนรายชื่อหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ มีการควบคุมให้ลูกค้าวางแผนหลักประกันไว้ในบัญชีมาร์จินและหากทรัพย์สินของลูกค้ามีมูลค่าลดลงต่ำกว่าอัตรา率为รักษาสภาพ บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขาย แล้วแต่กรณี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวมเท่ากับ 2,101 ล้านบาท โดยมีมูลหนี้จัดซื้อต่ำกว่ามาตรฐานจำนวน 1 ล้านบาท และมูลหนี้จัดซื้อสัมภาระจำนวน 70 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.05 และร้อยละ 3.33 ของยอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม ตามลำดับ โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองมูลหนี้จัดซื้อสัมภาระไว้แล้วเดือนจำนวน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตามให้ชำระหนี้ และดำเนินคดีกับลูกหนี้รายที่ถูกจัดซื้อสัมภาระดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะตัดหนี้สูญต่อเมื่อคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วและลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้

3.6 ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร

บุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านที่ปรึกษาการลงทุน วัฒนธรรมกิจ แล้ววิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การ ยกข่ายบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ อันเนื่องมาจากการ ยกข่ายบุคลากร บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับและสายงานเพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ในกรณีที่มีการ ยกข่ายบุคลากร นอกจากนี้ การที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ได้กำหนดมาตรการ เพื่อควบคุมอัตราผลตอบแทนขั้นสูงสำหรับที่ปรึกษาการลงทุน ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดความรุนแรงของปัญหาการ ยกข่ายที่ปรึกษาการลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีมาตรการจูงใจพนักงานด้วยการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เป็นต้น รวมไปจนถึงการคูแลที่ดีจาก

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทันสมัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ทั้งยังมีนโยบายอยู่เบื้องหน้าในการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมงานที่ดี พร้อมกับมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานและเกิดความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมั่นคง

3.7 ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์

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

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และรองรับข้อมูลได้มากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มระบบการสำรองในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสำรองข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย โดยนอกจากระบบสำรองข้อมูลที่สำนักงานใหญ่แล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูลที่ 47/553-4, 47/557-8 ชั้น 8 อาคารบางกอกแอลด์ ถนนปือปูปลา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ซึ่งจะสามารถใช้งานแทนระบบคอมพิวเตอร์ด้านหลักทรัพย์ได้ทันทีในกรณีที่ระบบที่สำนักงานใหญ่ขัดข้อง 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 ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด

ในส่วนของสาขาต่างจังหวัด บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสาขาและเข้าร่วม MPLS เป็นสายส่งข้อมูลหลักในการติดต่อกับสำนักงานใหญ่ ทำให้การส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์จากสาขาสามารถยังสำนักงานใหญ่รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมกับเข้าร่วมระบบสำรองเพื่อติดต่อกับสำนักงานใหญ่โดยตรง หากระบบคอมพิวเตอร์สาขาเกิดขัดข้อง ทำให้บริษัทหลักทรัพย์ พนันเชียงใหม่ จำกัด (มหาชน)

ความเสี่ยงในเรื่องการส่งข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาลดลง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกเดือนในเรื่องการทำงานของระบบโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไฟฟ้าขัดข้อง อีกทั้งยังมีพนักงานจากบริษัทเข้าตรวจสอบมาตรฐานตามทุก 3 เดือน โดยตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดำเนินงานมา บริษัทฯ ยังไม่มีเหตุขัดข้องเรื่องระบบดังกล่าว

ด้วยการพัฒนาระบบทекโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการบริการที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้า ทำให้ความเสี่ยงที่เกิดจากความขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์จะไม่เกิดขึ้น

3.8 ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เข้มงวด รวมถึงข้อผิดพลาดในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ

เนื่องจากธุรกิจทางด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบทั้งในด้านการปฏิบัติงานด้านทุนในการดำเนินการที่เพิ่มขึ้น และความรู้ความเข้าใจของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จากการกำหนด และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์นโยบาย รวมทั้งมาตรการในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของภาครัฐหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจมีความเสี่ยงจากการข้อผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูกพิจารณาดำเนินการเบริกเทียนปรับ และ/หรือการดำเนินการอื่นตามที่กำหนด และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ อาจถูกพิจารณาลงโทษตั้งแต่กำกับตักเตือนจนถึงถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการแก้ไขข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่ต่างๆ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งประกาศ กฎหมายที่ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน

3.9 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. 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

จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2558 บริษัทฯ มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 2,140,526 สัญญา หรือคิดเป็นร้อยละ 2.20 ของส่วนแบ่งตลาดปี 2557 บริษัทฯ มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 2,284,953 สัญญา หรือคิดเป็นร้อยละ 3.17 ของส่วนแบ่งตลาด และปี 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) ในการป้องกันความเสี่ยงและทำกำไรจากความผันผวนของตลาดซึ่งทำให้ปริมาณการซื้อขาย SSF ของตลาด TFEX เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 8,415,967 สัญญาในปี 2556 มาเป็น 19,624,561 สัญญาในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 133 จึงเห็นได้ว่านักลงทุนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และตั้งแต่บริษัทฯ เริ่มให้บริการเป็นตัวแทนฯ ลูกค้าของบริษัทฯ ก็ได้ให้ความสนใจเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นบันทึกแต่เริ่มให้บริการ

บริษัทฯ มีรายได้ค่ารายหักจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามงบการเงินรวมและงบทดลองบริษัทฯ ในปี 2558 ในปี 2557 และในปี 2556 จำนวน 72.82 ล้านบาท จำนวน 79.92 ล้านบาท และจำนวน 122.46 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทยังไม่มีธุกรรมด้านซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของราคา และความซับซ้อนของลักษณะสินค้า บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดและรัดกุม โดยคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพิจารณาเงินให้เหมาะสมสมกับฐานะ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า รวมถึงได้กำหนดการวางแผนประกัน (Margin) ให้เพียงพอก่อนสั่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั่วไป และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือการบังคับปิดฐานะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการให้บริการในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

3.10 ความเสี่ยงจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกินร้อยละ 25

บมจ. พินันช่า เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 29.29 ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ จึงสามารถควบคุมติ่งที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีวาระสำคัญ หรือเรื่องที่กฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน จากรัฐมนตรีบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินดาวารหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทรัพย์สินดาวารหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในงบการเงินรวมมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวมทั้งสิ้น 108.92 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อม* (บาท)
1. อุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	52,613,578
2. เครื่องคอมพิวเตอร์และติดต่อ	เป็นเจ้าของ	48,299,040
3. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	7,799,021
4. อุปกรณ์ระหว่างติดต่อ	เป็นเจ้าของ	203,792
รวม		108,915,431

หมายเหตุ: * งบการเงินรวม

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิในงบการเงินรวม แสดงตามราคากลางหักค่าตัดจำหน่ายสะสม จำนวน 36.40 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าเชื้อส่วนงานนายหน้าลูกค้ารายย่อย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ครบถ้วน 5 ประเภท ประกอบด้วย การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการยืมและให้ยื้นหลักทรัพย์ ซึ่งไม่ได้แสดงมูลค่าอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ

สัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ ที่ตั้งสาขาต่าง ๆ จำนวน 35 สาขา และที่ตั้งหน่วยงานสนับสนุน โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังต่อไปนี้

ผู้ให้เช่า	วัสดุประสงค์การเช่า	สถานที่ตั้ง	พื้นที่เช่า (ตร.ม.)	ระยะเวลาการเช่า
บริษัท เช็นกรัคพัฒนา จำกัด (มหาชน)	สำนักงานใหญ่	ชั้น 18 อาคาร ดิ ออฟฟิศเพลส แอฟ เช็นกรัคไวล์ด์ ชั้น 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเพลส แอฟ เช็นกรัคไวล์ด์	2,234.87 666.70	1 ก.พ. 57 – 31 ม.ค. 60 12 ก.ค. 57 – 31 ม.ค. 60
บริษัท ไทยชัมมิท ทาวเวอร์ จำกัด	สำนักงานหน่วย สนับสนุน	ชั้น 5 อาคาร ไทยชัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 อาคาร ไทยชัมมิท ทาวเวอร์	632.02	1 พ.ค. 57 – 30 เม.ย. 60
บริษัท บี. กริม. อัลมาลิงค์ บิลдинก์ จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 9 อาคาร อัลมาลิงค์ ชั้น 14 อาคาร อัลมาลิงค์ ชั้น 15 อาคาร อัลมาลิงค์	1,470.00	15 ส.ค. 57 – 14 ส.ค. 60
บริษัท อัมรินทร์ราประสงค์ จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 20 อาคาร อัมรินทร์ ทาวเวอร์	1,342.00	1 มิ.ย. 58 – 31 พ.ค. 61

ผู้ให้เช่า	วัตถุประสงค์ การเช่า	สถานที่ตั้ง	พื้นที่เช่า ^(ตร.ม.)	ระยะเวลาการเช่า
บริษัท เรือนทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	สำนักงานสาขา	ชั้น 14 อาคาร เรือนทรัล ทาวเวอร์ ปีนเกล้า	289.10	17 มิ.ย. 56 – 16 มิ.ย. 59
บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์ปอเรชัน จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 3 อาคารเอ็นเมร์ค	179.72	4 ก.ย. 56 – 3 ก.ย. 59
บริษัท บางกอกออยฟิศ 3 จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 11 อาคารอิคอลไทย ทาวเวอร์	229.78	1 ก.ค. 56 – 30 มิ.ย. 59
บริษัท ษามน้ำมันละหุ่ง จำกัด	ศูนย์สำรองฉุกเฉิน	ชั้นที่ 22 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ เลขที่ 589/123 ถ.บางนา-ตราด เขตบาง นา กรุงเทพมหานคร	ไม่ได้ระบุ	1 ก.พ. 57 – 31 ม.ค. 60
บริษัท ษามสินธ์ จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 2 อาคารสินธ์ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 19 อาคารสินธ์ ทาวเวอร์ 3 ชั้น 24 อาคารสินธ์ ทาวเวอร์ 3	173.00 151.00 153.00	1 ก.ค. 58 – 30 มิ.ย. 61 1 ก.พ. 56 – 31 ม.ค. 59 1 ส.ค. 56 – 31 ก.ค. 59
บริษัท สาขาทาวเวอร์ จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 11 อาคารสาขาทาวเวอร์ 2	156.00	25 ก.พ. 57 – 24 ก.พ. 60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัจนาการ (2530)	สำนักงานสาขา	ชั้น 4 อาคารบี ตลาดหนองนาชีร์	188.00	1 เม.ย. 56 – 31 มี.ค. 59
บริษัท ไทยชั้นนิท ทาวเวอร์ จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 2 อาคารไทยชั้นนิท ทาวเวอร์	162.70	19 ส.ค. 57 – 18 ส.ค. 60
บริษัท เรือนทรัลพัฒนา รัตนนาธิเบศร์ จำกัด	สำนักงานสาขา	เลขที่ 576 ถ.รัตนนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี	300.00	1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	สำนักงานสาขา	ชั้น 2, 3 อาคารธนาคาร ไอซีบีซี(ไทย) จำกัด(มหาชน) สาขาสมุทรสาคร	300.00	10 มี.ค. 57 – 9 มี.ค. 60
นายสมเกียรติ บุญญา	สำนักงานสาขา	เลขที่ 1/832 ชั้น 2, 2.5, 3 หมู่ที่ 17 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	อาคาร พาณิชย์	1 พ.ย. 55 – 31 ต.ค. 58
กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1	สำนักงานสาขา	ชั้น 12 อาคารอันดามราอิมเพลส	302.00	1 ก.พ. 57 – 31 ม.ค. 60
นางศรีรัตน์ จรูญชัยภัณฑ์	สำนักงานสาขา	ชั้น 2 เลขที่ 311/16 ถ.กิตาเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	249.00	21 ก.ค. 57 – 20 ก.ค. 60
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	สำนักงานสาขา	ชั้น 2 อาคารธนาคาร ไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาอนแก่น	170.00	1 ก.ย. 55 – 31 ต.ค. 58
บริษัท เอส เอ บิวเดิง จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 2 อาคารจุลคิส หาดใหญ่พลาซ่า (เลขที่ 200/221, 223)	100.00	1 มิ.ย. 57 – 31 พ.ค. 60
บริษัท ออลจีชั้น ไฮเต็ล จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้นล็อบ โรงแรมนิวชั้น หาดใหญ่	340.00	16 ก.ย. 55 – 15 ก.ย. 58
บริษัท เอส เอ บิวเดิง จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 2 อาคารจุลคิส หาดใหญ่พลาซ่า (เลขที่ 200/222, 224, 226)	150.00	1 มิ.ย. 58 – 31 พ.ค. 61
นางสุมาลี กองกิจพานิชผล	สำนักงานสาขา	เลขที่ 308, 310 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ต.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	อาคาร พาณิชย์	1 มิ.ย. 58 – 31 พ.ค. 61
บริษัท มะติ 2013 จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 1 อาคารมะติเพลส เชียงใหม่	80.00	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 60

ผู้ให้เช่า	วัตถุประสงค์ การเช่า	สถานที่ตั้ง	พื้นที่เช่า ^(ตร.ม.)	ระยะเวลาการเช่า
นางนุญช์ ราษฎร์	สำนักงานสาขา	เลขที่ 173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บาง ใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี	อาคาร พาณิชย์	8 ก.พ. 57 – 7 ก.พ. 60
นางสุรีย์พร ศรีพงษ์พันธ์	สำนักงานสาขา	เลขที่ 28/16-17 ถ.ชิงเป้า ต.سانามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	อาคาร พาณิชย์	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 60
นางสรวงสุดา เอื้ออัมพร	สำนักงานสาขา	เลขที่ 119 หมู่ที่ 10 ต.แม่สาข อ.แม่สาข จ.เชียงราย	อาคาร พาณิชย์	1 ก.ค. 56 – 30 มิ.ย. 59
นางสาวนิติกรัตน์ ขอสันติวิชัย	สำนักงานสาขา	เลขที่ 22/18 ถ.หลวงพ่อวัดคลอง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	อาคาร พาณิชย์	18 มิ.ย. 58 – 17 มิ.ย. 59
นายวิโรจน์ คงพล	สำนักงานสาขา	เลขที่ 59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองครัง จ.ครังสาน	อาคาร พาณิชย์	9 เม.ย. 58 – 8 เม.ย. 59
นางโกลสิต อริยะวงศ์	สำนักงานสาขา	เลขที่ 223/20 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระนี่ จ.กระนี่	อาคาร พาณิชย์	9 เม.ย. 58 – 8 เม.ย. 59
นางนฤมล อิสริยะกิจญ์โภุ	สำนักงานสาขา	เลขที่ 300/69-70 หมู่ที่ 4 ต.รูสະມິແດ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี	อาคาร พาณิชย์	9 เม.ย. 58 – 8 เม.ย. 59
นายสุรศักดิ์ สิงหนาทนี	สำนักงานสาขา	เลขที่ 353/15 หมู่ที่ 4 ต.ริมอก อ.เมือง เชียงราย จ.เชียงราย	อาคาร พาณิชย์	1 ม.ค. 55 – 31 ธ.ค. 58
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	สำนักงานสาขา	ชั้น 2 อาคารธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี	120.00	1 ก.ย. 55 – 31 ต.ค. 58
บริษัท เค. อาร์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 7 อาคารสำนักงานเคอะມอลล์ นครราชสีมา	170.00	1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 59
บริษัท ตีกคอม ศรีราชา จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น G อาคารตีกคอมศรีราชา	54.10	17 มี.ค. 57 – 31 มี.ค. 60

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทอย่างและบริษัทร่วม และการควบคุมดูแลบริษัทอย่างและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทอย่าง และบริษัทร่วม ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ
ธุรกิจอื่น เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือการทำธุรกิจให้มีความหลากหลาย และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อร่วม
กำหนดแนวทางนโยบายการดำเนินการต่างๆ

4.3 นโยบายการจัดซื้อสินทรัพย์ และนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื้อสินทรัพย์และการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
เรื่อง การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดซื้อลูกหนี้เป็น 3 ประเภท
ประกอบด้วย

1. มูลหนี้จัดซื้นสูญ หมายถึง มูลหนี้ของลูกหนี้ที่บริษัทฯ ได้ติดตามทางสถานจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว รวมถึงมูลหนี้ที่บริษัทฯ ทำสัญญาปลดหนี้ให้

2. มูลหนี้จัดซื้นคงสัญ คือ มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ โดยบริษัทฯ มีการตั้งค่าเพื่อนี้ คงสัญจะสูญ ในอัตราเรียกละ 100 ของมูลหนี้จัดซื้นคงสัญจะสูญทั้งจำนวน

3. มูลหนี้จัดซื้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมคอกเบี้ยค้างรับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,101 ล้านบาท จำแนกเป็นมูลหนี้จัดซื้นต่ำกว่ามาตรฐานจำนวน 1 ล้านบาท และมูลหนี้จัดซื้นคงสัญจำนวน 70 ล้านบาท ซึ่งได้ตั้งสำรองมูลหนี้จัดซื้นคงสัญไว้แล้วเต็มจำนวน

4.4 นโยบายระงับการรับรู้รายได้

บริษัทฯ มีนโยบายระงับการรับรู้รายได้ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะระงับการรับรู้รายได้สำหรับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ที่ค้างชำระนานเกิน 3 เดือน

4.5 นโยบายการตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุน และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการลดมูลค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่คล่อง

4.6 นโยบายการตั้งสำรองค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายการบันทึกบัญชีและตั้งสำรองค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ดังนี้

1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและตั้งสำรองค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกำไรขาดทุน

2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายทั้งที่ถือไว้เป็นเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่าบุติธรรม โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกระทั่งมีการจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในงบกำไรขาดทุน

3. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระใน 1 ปี และที่จะถือไว้จนครบกำหนด แสดงตามวิธีราคานัดตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

4. เงินลงทุนในตราสารที่ไม่มีอยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงตามราคานัดตัดจำหน่ายค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

5. มูลค่าบุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด คำนวณจากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลค่าบุติธรรมของหุ้นกู้จำนวนโดยใช้ราคาของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) มูลค่าบุติธรรมของหน่วยลงทุนจำนวนจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

6. กรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนราคากองเงินลงทุนใหม่โดยใช้สูตรค่าอุตสาหกรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีและสูตรค่าอุตสาหกรรม ณ วันที่โอนบันทึกเป็นรายการกำไร/(ขาดทุน) ในงบกำไรขาดทุน หรือแสดงเป็นส่วนเกินทุนหรือต่ำกว่าทุน ซึ่งแสดงแยกต่างหากในส่วนผู้ถือหุ้น

4.7 นโยบายติดตามลูกค้ากรณีผิดนัดชำระค่าเชื้อหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายติดตามกรณีลูกค้าผิดนัดชำระค่าเชื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

1. เมื่อบริษัทฯ ทราบว่าลูกค้าผิดนัดชำระค่าเชื้อหลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์จะแจ้งให้ที่ปรึกษาการลงทุนที่คู่แลกค้ารายเดิมทราบ เพื่อทำการบอกกล่าวแก่ลูกค้าเพื่อให้ดำเนินการชำระเงิน ภายในหนึ่งวันหลังวันที่ผิดนัดชำระค่าเชื้อหลักทรัพย์

2. หากลูกค้าซึ่งไม่ทำการชำระค่าเชื้อหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ที่ปรึกษาการลงทุนของลูกค้าได้ทำการบอกกล่าวไปแล้วนั้น ที่ปรึกษาการลงทุนจะแจ้งให้ผู้อำนวยการฝ่ายสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ทราบ เพื่อดำเนินการขายหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระค่าเชื้อหลักทรัพย์

3. หากการขายหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระค่าเชื้อหลักทรัพย์ซึ่งไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้นั้น บริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพย์อื่นของลูกค้า (ถ้ามี) ได้ เพื่อให้เพียงพอต่อการชำระหนี้ที่ผิดนัดชำระค่าเชื้อหลักทรัพย์ที่ได้ระบุไว้ หรือค่าเสียหายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. หากการดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งไม่เพียงพอในการชำระหนี้นั้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าที่ผิดนัดชำระค่าเชื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการบังคับขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งผลการบังคับขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้ารับทราบ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดี ดังต่อไปนี้

1. คดีที่จะมีผลกระบวนการทางด้านลบ (บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำเลยที่ลูกฟ้องร้องเรียนค่าเสียหาย) ต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5.0 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2. คดีที่กระบวนการต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ พินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

Finansia Syrus Securities Public Company Limited

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่

1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. การค้าหลักทรัพย์

3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
4. การจัดทำหน่วยหลักทรัพย์
5. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่

- ที่ปรึกษาทางการเงิน
- ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน
- ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข 24 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเซส แอด เช็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9500 โทรสาร 0-2658-9110
- ที่ตั้งหน่วยงาน : ชั้น 5, 31 อาคาร ไทยซัมมิท 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 2558 บริษัทฯ มีสำนักงานสาขาจำนวน 36 แห่ง ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1. สำนักงานไทยซัมมิท (ที่ตั้งสายงานสำนักสนับสนุน)
ชั้น 5 อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่ 1768 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2680-0700 , 0-2680-0777 โทรสาร 0-2680-0769

2. สำนักงานอัลมาลิงค์
ชั้น 9, 14, 15 อาคาร อัลมาลิงค์
เลขที่ 25 ช.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงคลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2646-9999, 0-2646-9600 โทรสาร 0-2646-9888

3. สำนักงานอัมรินทร์ ทาวเวอร์
ชั้น 20 อาคาร อัมรินทร์ ทาวเวอร์
เลขที่ 496-502 ถ.เพลินจิต แขวงคลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2660-5000, 0-2264-6000 โทรสาร 0-2660-5010

4. สาขาเช็นทรัลปีนเกล้า 1

ชั้น 14 ห้อง 1404 อาคาร เช็นทรัล ทาวเวอร์ ปีนเกล้า

เลขที่ 7/129-221 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2878-5999 โทรสาร 0-2878-5998

5. สาขามงคลปี

ชั้น 3 ห้อง A3 R02 อาคาร เอ็นمارค

เลขที่ 3105 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0-2378-4545 โทรสาร 0-2378-4544

6. 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

7. สาขามงนา

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

8. สาขาสินธาร 1

ชั้น 2 อาคาร สินธาร ทาวเวอร์ 1

เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงคลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2690-4100 โทรสาร 0-2690-4101

9. สาขาสินธาร 2

ชั้น 24 อาคาร สินธาร ทาวเวอร์ 3

เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงคลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2263-2220 โทรสาร 0-2263-2219

10. สาขาสินธาร

ชั้น 19 อาคาร สินธาร ทาวเวอร์ 3

เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงคลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2263-2144 โทรสาร 0-2263-2145

11. สาขาลาดพร้าว

ชั้น 11 ยูนิต 1106 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2

เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2513-7477 โทรสาร 0-2513-7430

12. สาขาประชาชื่น

ชั้น 4 อาคาร บี

เลขที่ 105/1 ถ.เทศบาลสังเคราะห์ แขวงลาดယา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2580-9130 โทรสาร 0-2580-9138

13. สาขาไทยชั้นมิตร

ชั้น 2 อาคาร ไทยชั้นมิตร ทาวเวอร์

เลขที่ 1768 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2658-5388 โทรสาร 0-2658-5383 0-2658-5384

14. สาขาวัฒนาธิเบศร์

เลขที่ 68/127 หมู่ที่ 8 ถ.วัฒนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2831-8300 โทรสาร 0-2831-8388

15. สาขาสมุทรสาคร

ชั้น 3, 4 อาคารธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

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

16. สาขารังสิต

เลขที่ 1/832 หมู่ที่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถ.พหลโยธิน ตำบลคลุกต

อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ 0-2993-8180 โทรสาร 0-2993-8179

17. สาขาอัมดุลราอิม

ชั้น 12 อาคารอัมดุลราอิมเพลส ห้องเลขที่ 1210

เลขที่ 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. สาขาอนแก่น 3

เลขที่ 311/11 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-322-755 โทรสาร 043-322-766

3. สาขาหาดใหญ่ 1

เลขที่ 200/221,223 อาคารจุลคิศ 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.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

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

5. สาขาหาดใหญ่ 3

ชั้น 2 อาคารจุลคิศ 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 หมู่บ้านเชียงใหม่แอลนด์ 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 หมู่บ้านเชียงใหม่แอลนด์ 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 อาคารมະลิเพลส ชั้น 1 ห้อง B1-1, B1-2 ต.แม่เที่ยะ

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.มะตามเตี้ย

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

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

10. สาขานครปฐม

เลขที่ 28/16-17 ถ.ยิ่งเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-294-000 โทรสาร 034-294-098-99

11. สาขาแม่สาย

เลขที่ 119 หมู่ที่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท์ 053-640-599 โทรสาร 053-733-819

12. สำนักงานสาขาอนุสาวรีย์ ภูเก็ต

เลขที่ 22/18 ถ.หลวงพ่อวัดคลอง 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. สาขากระนี่

เลขที่ 223/20 ถ.มหาraz ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระนี่ จ.กระนี่ 81000
โทรศัพท์ 075-622-460 โทรสาร 075-622-464

15. สาขาปัตตานี

เลขที่ 300/69-70 หมู่ที่ 4 ต.รูสະມິແລ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-350-140-4 โทรสาร 073-350-014

16. สาขาเชียงราย

เลขที่ 353/15 หมู่ที่ 4 ต.วิมก ก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-750-120 โทรสาร 053-750-127

17. สาขาอุดรธานี

เลขที่ 197/29, 213/3 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-245-589 โทรสาร 042-324-146

18. สาขานครราชสีมา

ชั้น 7 อาคารสำนักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา ห้องเลขที่ A3
1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-288-700 โทรสาร 044-393-732 , 044-393-749

19. สาขาศรีราชา

ชั้นที่ G อาคารตึกคอมศรีราชา ห้องเลขที่ โฉน Plaza G 15
เลขที่ 135/99 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-772-777 โทรสาร 038-772-781

ทะเบียนบริษัท : 0107547000079

เลขที่

Website : www.fnsyrus.com

นายทะเบียน : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักทรัพย์ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี : นางสาวรัตนา ชาลี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ

นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

193/136-137 ชั้น 33 อาคารเดครัชดา

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเฟอสเอส อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

FSS International Investment Advisory Securities Company Limited

(บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 96.25 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว
ทั้งหมด)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายไทย
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จาก
กระทรวงการคลัง มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2556 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จาก
สำนักงานก.ล.ต. มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 และเริ่มประกอบธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2557

ที่ตั้ง : ห้องเลขที่ 1210 ชั้น 12 อาคารอับคุตราเชิมเพลส

เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

บริษัทร่วม และการร่วมค้า

- ชื่อบริษัท** : SBI Royal Securities Plc.
(บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.49 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด)
- ประเภทธุรกิจ** : ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จดทะเบียนภายใต้กฎหมายราชอาณาจักรกัมพูชา
- ที่ตั้ง** : Phnom Penh Tower, No. 445, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Pralit, Khan 7makara, Phnom Penh
- ชื่อบริษัท** : SBI Thai Online Securities Company Limited
(บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด)
- ประเภทธุรกิจ** : ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
- ที่ตั้ง** : ชั้น 31 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลและหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนจดทะเบียน : 930,244,840.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 581,403,025 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 930,244,840.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 581,403,025 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท

(2) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

-ไม่มี-

ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทอย่างของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จำนวน 13,639,476 หุ้น กิดเป็นร้อยละ 2.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้หุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวถูกแปลงสภาพเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้น NVDR จะได้รับสิทธิในผลประโยชน์จากการเงิน ได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาติดเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่นำไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท พินันช่า จำกัด (มหาชน)	170,269,978	29.29
2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	129,580,453	22.29
3. นางสาวชุดา เจริญวนนท์	33,691,611	5.79
4. นายชวล เจริญวนนท์	33,691,611	5.79
5. นายชวัชชัย สีบวงศ์	16,704,299	2.87
6. นายอนุชา สิหนาทกตาถุล	15,418,599	2.65

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
7. นางสุพร วัชนาเวศิน	15,071,944	2.59
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,801,876	2.37
9. นายอรัญ สันทัดคุณ	9,153,938	1.57
10. นายไพบูลย์ มนัสศิลป์	6,870,521	1.18
อื่นๆ	137,148,195	23.59
รวม	581,403,025	100.00

ผู้ถือหุ้นของ บมจ. พินันช่า ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ประกอบด้วย Morgan Stanley & CO. International PLC ถือหุ้นร้อยละ 10.72 UBS AG Singapore Branch ถือหุ้นร้อยละ 10.60 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 78.68

ผู้ถือหุ้นของ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 และความเหมาะสมสมอื่นๆ ในอนาคต

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปีที่จ่ายเงินปันผล	2556	2557	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น ¹	0.3790	0.8924	0.4430
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.15	0.3152088259 ²	0.17
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ³	40.39	35.52	38.37

หมายเหตุ: 1: งบการเงินเฉพาะกิจกรรม

2: จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด; (1) จ่ายเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5.64 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หรือ คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.28 บาทต่อหุ้น (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03152088259 บาท

3: อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ หักเงินสำรอง (5%) ตามเกณฑ์เงินสด

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 9 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณา ข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด และคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายราห์ สุจริตกุล	รองประธานกรรมการ
3. นายช่วงชัย นนวงศ์	กรรมการ
4. นายสมภพ กีรศุนทรพงษ์	กรรมการ
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
6. นายสม พิศาลโถกณ *	กรรมการ
7. พล.ต.ท.วิสูตร ปราสาททองโอดสก	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุสสียร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายกิตติศักดิ์ เปญญาที่	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: * แต่งตั้ง นายสม พิศาลโถกณ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 แทนนายอ้อกัง หลีด กรรมการที่ข้อลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายสมภพ กีรศุนทรพงษ์ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ นายช่วงชัย นนวงศ์ และนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ โดยกรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนงานและงบประมาณบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการดำเนินการให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการอีกท่านหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นโดยปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
- รับผิดชอบในการสอบทานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริง และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตเพื่อ

นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

5. ให้ความสำคัญต่อหน้าที่การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการ ดิๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบ
6. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร อย่างไรก็ได้ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวผู้รับมอบอำนาจ ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ นิติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบิลอนห์สันธิ หรือข้อบังคับ รวมทั้งการจ่ายบำเหน็จหรือค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็นต้น โดยเป็นการดำเนินการผ่านการพิจารณาและนำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
8. พิจารณาอนุมัติวงเงินในการซื้อขายของลูกค้า และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามอำนาจอนุมัติที่กำหนด รวมทั้งในวงเงินที่เกินกว่าอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่กำหนด และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ หากเป็นกรณีเร่งด่วน และ/หรือความจำเป็นในการดำเนินงาน ให้นำเสนอฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องของอนุมัติเป็นมติไว้ยัง และแจ้งให้รับทราบอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งถัดไป อย่างไรก็ได้ หากเป็นกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้กรอบการดำเนินการอยู่แล้ว และอนุมัติให้ดำเนินการกรณีดังกล่าวได้หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ก็ให้ขอสัตยบันต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

โครงการสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้จัดให้มีการถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทองหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งหนึ่งในกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยจะมีกรรมการ 1 ท่าน ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงินในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 รายชื่อผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 15 ท่าน ดังนี้

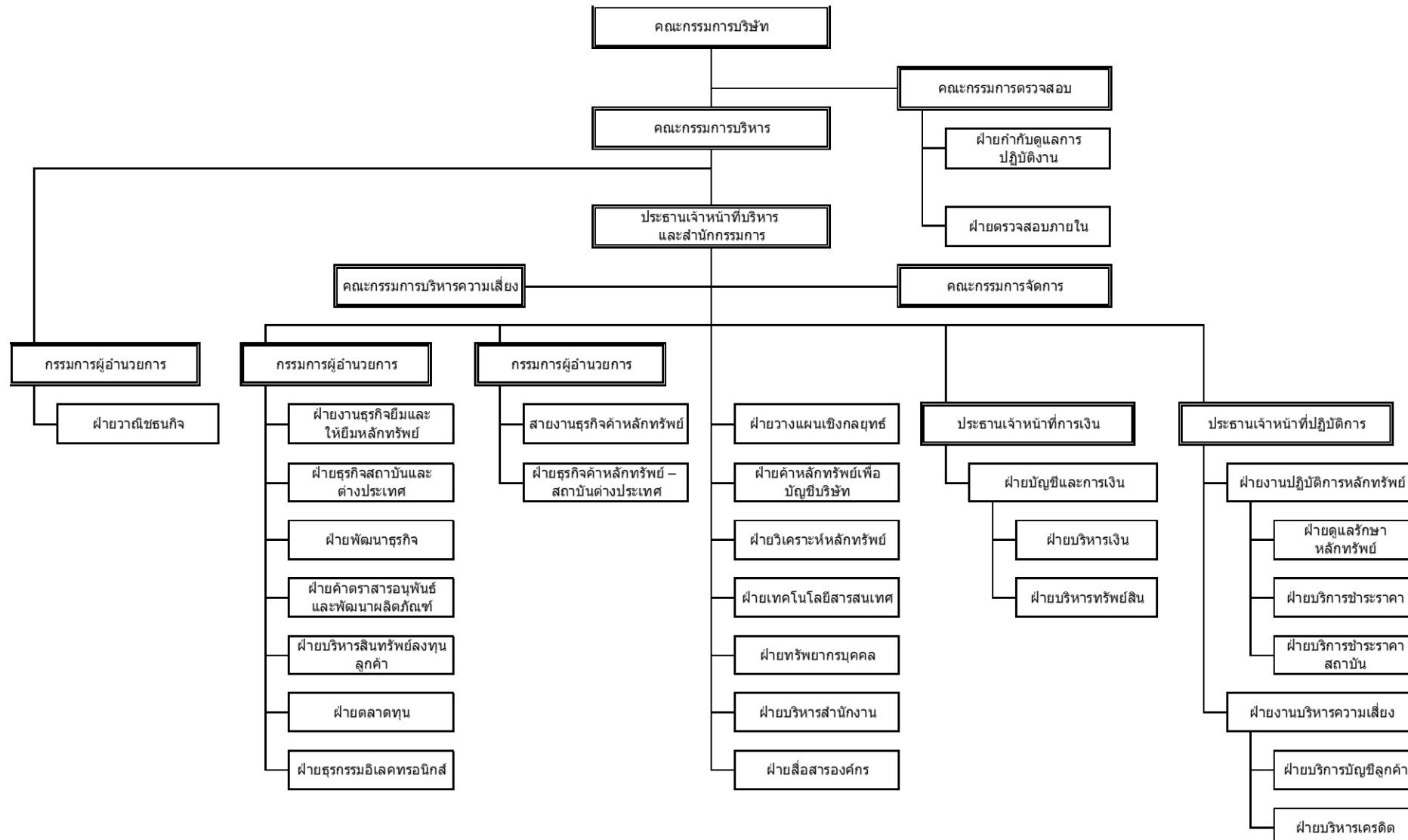
ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นະวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการผู้อำนวยการ
2. นายสมภพ กีรติสุนทรพงษ์	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นางพรพิงค์ สุขสันติสุวรรณ	กรรมการผู้อำนวยการ
4. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1
5. นายณัตรชัย ชูนศิริ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2
6. นายชัยพร ธรรมพร	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3
7. นายโพธิ์ เชื่อมราชาสตร์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4
8. นายสมชาย แก้วเจริญ ไพศาล	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5
9. นางวิໄโล พงศ์ปรีชา	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7
10. นางสาวกนกนภัส สิทธิวรารณ์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8
11. นายสุพัตร์ อภิรติกัย	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 9
12. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10
13. นางนุสรา รุ่นเจริญ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12
14. นายธิราศด อีค่อนด์ มาร์คารียัน	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ - สถาบันต่างประเทศ
15. นางวิมล หล่อวิจิตร	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- บริหารและความคุ้มครองด้านนิสัยของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
- กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงออก หรือยกเลิกระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศใดๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติ หรือตามงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
- มีอำนาจอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
- มีอำนาจอนุมัติซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน นอกเหนือที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
- มีอำนาจอนุมัติการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน นอกเหนือที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติบริษัทฯ

7. มีอำนาจในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ ตอบแทน การโยกข้าย การผูกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ด้วยแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ลงไป
8. มีอำนาจแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเข้าสู่คดีใดๆ อันเกี่ยวนেื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
9. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควร ได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถถอนมติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทข่ายของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

8.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



8.3 เอกสารบัญการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเอกสารบัญการบริษัทฯ โดยได้แต่งตั้ง นางสาวกัลรดา กาญจนประภาศ ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านบริหารธุรกิจและการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่บังคับใช้กับบริษัทด้วยเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการดำรงตำแหน่งเอกสารบัญการบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเอกสารบัญการบริษัทฯ

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วย: บาท

ชื่อ-สกุล	ปี 2557		ปี 2558	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่นๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่นๆ
1. นายชัชวาลย์ เจริญวนนท์	600,000	2,000,000	550,000	1,600,000
2. นายนราดี สุจิทกุล	240,000	1,500,000	270,000	1,200,000
3. นายช่วงชัย นนวงศ์	-	-	-	-
4. นายสมพงษ์ กระสุนทรพงษ์	-	-	-	-
5. นางพรพิริยา สุขสันติสุวรรณ	-	-	-	-
6. นายจ้อกัง หลี*	60,000	500,000	90,000	-
7. นายสม พิศาลโภสกณ *	-	-	20,000	-
8. พล.ต.ก.วิสันุ ปราสาททองโภสก	600,000	2,000,000	560,000	1,600,000
9. นายไพบูลย์ ศรีวิภาณย์เสถียร	360,000	1,000,000	390,000	800,000
10. นายกิตติศักดิ์ เมฆฤทธิ์	360,000	1,000,000	400,000	800,000
รวม	2,220,000	8,000,000	2,280,000	6,000,000

หมายเหตุ: *แต่งตั้งนายสม พิศาลโภสกณ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แทนนายจ้อกัง หลี กรรมการที่ขอลากออก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

(2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ให้กับผู้บริหารรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 150,313,383 บาท

(3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้า คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

-ไม่มี-

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมบทในอัตราส่วนร้อยละ 5-7 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายสมบทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร เป็นเงินจำนวน 5,253,999 บาท

บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความเสี่ยงที่เกิดความเสี่ยงจากภาระงานในปี 2558 เป็นเงินจำนวน 580,111 บาท

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

บริษัทฯ มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 783 คน ประกอบด้วยบุคลากรใน 2 สายงานหลัก ได้แก่ สายงานปฏิบัติการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75 ของพนักงานทั้งหมด และสายงานสนับสนุน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของพนักงานทั้งหมด โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมเป็นจำนวน 755,072,333 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมบทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันรับพนักงานเข้าทำงาน บริษัทฯ จะจัดให้มีการปรับมนต์ทางพนักงานใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมของบริษัทฯ ในเรื่องของ โครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าสัมมนาและอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยเฉพาะด้านธุรกิจหลักทรัพย์และการเงิน เพื่อเพิ่มความเข้าใจและฝึกฝนให้พนักงานมีความชำนาญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รวมไปถึงการที่พนักงานจะได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเตรียมสร้างความรู้รอบตัวให้กับพนักงานอีกด้วยหนึ่งด้วย สำหรับพนักงานสาขา บริษัทฯ จะทำการฝึกอบรมพนักงานที่สำนักงานใหญ่ก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเห็นภาพรวมของระบบการปฏิบัติงาน แล้วจึงส่งพนักงานไปประจำที่สาขา นอกจากนี้ ยังมีการอบรมระหว่างการปฏิบัติงานควบคู่ไปด้วย

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมภายใน จำนวน 10 ครั้ง และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมกับสถาบันภายนอก ประมาณ 55 หลักสูตร นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้เล่นกีฬาและเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับบริษัท หลักทรัพย์อื่นๆ เพื่อสร้างความสามัคคีและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานในธุรกิจ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องและครอบคลุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ดังนี้ บริษัทฯ มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด

อนึ่ง ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silver 1 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ในการดำเนินการเพื่อจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุม โดยบริษัทฯ คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะ แผนที่แสดงสถานที่ประชุม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจให้กับผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

1.1 บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม

1.2 บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการ ดังนี้

ก.) การแต่งตั้งหรือถอนคณะกรรมการ และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ข.) การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยได้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ค.) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ง.) การพิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

จ.) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

1.3 บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิและมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.4 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าโดยการเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com

1.5 บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ต่ำกว่า 7 วันทำการ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด

1.6 บริษัทฯ ได้นำหนังสือนัดประชุมไปไว้ที่ www.fnsyrus.com ก่อนวันประชุม 14 วัน ส่วนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้นำไป Post ไว้ที่ www.fnsyrus.com

จากที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดเก็บข้อมูลที่สามารถอ้างอิงไปแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่กำหนดได้ดังนี้

รายละเอียด	อ้างอิงจาก www.fnsyrus.com
1) สิทธิต่างๆ ที่ให้แก่ผู้ถือหุ้น	นโยบาย CG ของบริษัทฯ
2) ข้อมูลที่ให้ในแต่ละวาระการประชุม	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
3) สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4) รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้อ่านวิเคราะห์ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- กรณีการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้

2.2 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัทฯ

2.3 มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

- การห้ามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะน ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ กำหนดจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ สำหรับกรรมการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินต่อสาธารณะ
- การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้หลักทรัพย์หนึ่ง กรณีที่บริษัทฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2558 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามแต่่อย่างใด

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงปฏิบัติตามนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ และประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเรื่อยๆ ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกันทุกคน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

2. พนักงาน

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนักงานทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม
- บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความสำคัญ เพื่อให้พนักงานทุกรายได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
- บริษัทฯ เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม และสร้างเจตคติที่ดีต่องค์กรหรือสถาบันที่อยู่ร่วมกัน

3. ลูกค้า

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและอย่างเพียงพอ

- บริษัทฯ ควรหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของลูกค้าทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะนำข้อมูลความลับของลูกค้าไปเปิดเผยให้ลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแต่อย่างใด รวมทั้งจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

4. คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ สัญญาที่ทำไว้ร่วมกัน รวมทั้งไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้

5. คู่แข่ง

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของคู่แข่ง ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบกติกาตามที่ทางการกำหนด
- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะทำลายคู่แข่ง หากแต่จะดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงและเที่ยบเคียงกับคู่แข่งขันในตลาดโดยรวมได้
- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย เกี่ยวกับหลัก ปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้า ของคู่แข่งด้วยวิธีชี้แจง ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ปฏิบัติตามที่กำหนดในจริยธรรมธุรกิจ อย่างเคร่งครัด และไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใด

6. ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูล ชุมชนและสังคมตาม ความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย ด้วยการร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆ ตามโอกาส รวมถึง การบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดที่ขาดแคลน และการจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา หรือนักลงทุนทั่วไป

7. สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาน้ำสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกรักงานช่วยกันดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและทรัพยากรอย่างสม่ำเสมอ โดยเชิญชวนพนักงานให้ประหยัด การใช้พลังงานภายในสำนักงาน เช่น การปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็น การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า และใช้กระแสไฟฟ้า Reuse สำหรับ เอกสารที่ไม่สำคัญ

8. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับมอบหมายในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้โดยตรง ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

- จัดส่งให้กับ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทหลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเพลส แอท เช็นทรัลเวลล์ ชั้น 18, 25 ถนนพระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

- แจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-2658-9001-8 หรือจัดส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0-2658-9009
- จัดส่งทาง E-mail ที่ compliance@fnsyrus.com
- แจ้งผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินการดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

4.1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้จัดส่งทาง Online ให้กับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งเอกสารฉบับจริง ให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.

4.2 รายงานทางการเงิน และข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผ่านช่องทางที่สำคัญ ดังนี้

- จัดส่งข้อมูลหรือรายงานทางการเงินผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ให้กับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
- ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
- ติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทุกแห่ง
- แจ้งผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of The Board of Directors)

5.1 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

ก.) กรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยสามารถให้ความเห็นได้โดยอิสระ ตามขอบเขตหน้าที่หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งไม่ตกลงร่วมกันได้ อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มนบุคคลใด รวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

ข.) บทบาทหน้าที่

กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านได้ทราบดีถึงบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยใช้ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เหมาะสมกับการได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ แทนผู้ถือหุ้น

5.2 ความเหมาะสมของคณะกรรมการ

ก.) คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน

บริษัทฯ กำหนดความเหมาะสมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านของคณะกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน

ข.) การอุทิศเวลา

สำหรับปี 2558 กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านได้อุทิศเวลาและเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งโดยส่วนใหญ่คณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นในที่ประชุมตามวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

5.3 ความโปร่งใสในการสรุหารกรรมการ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการสรุหารกรรมการ โดยแจ้งผ่าน Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม น่าไว้วางใจ เพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ครบวาระเข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่งเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการ

5.4 ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

ก.) การกำหนดนโยบายต่างๆ

ด้วยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ย้อมต้องมุ่งหวังผลตอบแทนจากการดำเนินการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น บทบาทที่สำคัญยิ่งของคณะกรรมการคือ การกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และนโยบายของบริษัทฯ ที่สำคัญ เช่น การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน งบประมาณ และกลยุทธ์ต่างๆ ที่สำคัญในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายจัดการ

ข.) คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีการกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องบางเรื่องได้ตามความเหมาะสม และทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ ๆ จากคณะกรรมการต่าง ๆ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายและขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ สำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 9 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด และคณะกรรมการด้านความมั่นคง ปลอดภัยเทคโนโลยี

ค.) การประชุมของคณะกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีกำหนดการและความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	11/12
2. นายราห์ ศุจิริตกุล	9/12
3. นายช่วงชัย นนวงศ์	12/12
4. นายสมกพ กีระสุนทรพงษ์	10/12
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	12/12
6. นายสม พิศาลโภกณ์ *	1/1
7. พล.ต.ท.วิสันุ ปราสาಥทองโอสถ	10/12
8. นายไพบูลย์ ศิริภานุเตติยร	11/12
9. นายกิตติศักดิ์ เปญญาฤทธิ์	11/12

หมายเหตุ: การร่วมประชุมบางครั้งจะมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากกรรมการบางท่านมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

* แต่งตั้ง นายสม พิศาลโภกณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แทนนายอื้อ กัง หลี กรรมการที่ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

โดยมี นางสาวรัตน์ เพื่องฟูสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง แต่เนื่องจากในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีภาระการประชุมพิเศษที่ต้องพิจารณาให้ความสำคัญ จึงกำหนดให้มีการประชุมเพิ่มอีก 2 ครั้ง โดยจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2558 และ ตุลาคม 2558 ซึ่งรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี
1. พล.ต.ท.วิสุนุ ปราสาททองโอสถ	10/14
2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุสสียร	13/14
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจกุฑี	13/14

โดยมี นางสาวนรัตน์ สันติกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 9 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการขัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด และคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี โดยสรุประยุทธ์เอียดได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ท.วิสุนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุสสียร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจกุฑี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ศิริภาณุสสียร และนายกิตติศักดิ์ เบญจกุฑี เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี นางสาวนรัตน์ สันติกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้งกฎหมายและ/หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	ประธานคณะกรรมการ
2. พล.ต.ท.วิสูตร ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
3. นายราห์ สริริกุล	กรรมการ

โดยมี นายช่วงชัย นนวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ ให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กำหนดควิธีการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและมีความชัดเจน
3. พิจารณางบประมาณการเงินค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินโบนัสประจำปีของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

(3) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นนวงศ์	ประธานคณะกรรมการ
2. นายสมภพ กีรติศุนทรพงษ์	กรรมการ
3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ

โดยมี นางสาวรัตน์ เพื่องฟูสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากำหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้เป็นไปตาม ระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
4. พิจารณาเอกสารต่าง ๆ เพื่อนำเสนอขออนุมัติการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวัฒนธรรม
5. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควร ได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนี้ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจซึ่งที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทที่อยู่ใกล้เคียงแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางพรพิง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
3. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ	กรรมการ
5. นางกนกวรรณ พุกษย์ชัมมิงโภวิท	กรรมการ
6. นายภาศุทธิ์ สุจริตวัฒนา	กรรมการ
7. กรรมการบริหารฝ่ายค้าหลักทรัพย์*	กรรมการ

* กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ จะมีการคัดเลือกทุก ไตรมาสเมื่อครบวาระ

โดยมี นางสาวสกุลกานต์ โอมรูจิเวช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการทำธุกรรมบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ
2. พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทฯ กำหนด

3. พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากการดำเนินธุกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง ตามที่ฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอ
4. พิจารณาอนุมัติงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ การทบทวนวงเงิน และติดตามคุณภาพความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า
5. พิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า
6. พิจารณากำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุมัติให้ซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Credit Balance รวมทั้งหลักทรัพย์ที่ เข้าข่ายมีความเสี่ยงสูงและมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ปฏิบัติก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย
7. พิจารณาความเสี่ยงหายที่เกิดจากรายการซื้อขายผิดพลาด รายการลูกหนี้มีปัญหา
8. พิจารณารายการและการรายงานธุกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัย
9. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ

(5) คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 19 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นະวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางพรพริจ สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
3. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา	กรรมการ
4. นายฉัตรชัย ชุ่มนศิริ	กรรมการ
5. นายชัยพร ธรรมพีร	กรรมการ
6. นายโพธิ์ เชื่อมราสาสตร์	กรรมการ
7. นายสมชาย แก้วเจริญ ไพศาล	กรรมการ
8. นางสาวรุ่ววรรณ ชัยกิจ	กรรมการ
9. นายพรเทพ วัฒนกีสุนทร	กรรมการ
10. นางสาวกุลศักดานางค์ พรสิติพงษ์	กรรมการ
11. นางวิໄโล พงศ์ปรีชา	กรรมการ
12. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ	กรรมการ
13. นางสาวกนกนภัส สิทธิวรารณ์	กรรมการ
14. นายสุพัตร์ อภิรติมัย	กรรมการ
15. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา	กรรมการ
16. นางนุสรา รุ่นเจริญ	กรรมการ
17. นางวินิต หล่อวิจิตร	กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
18. นางดวงสมร ลาภเดชสุข	กรรมการ
19. นางสาวจิตราคนึง แสงชีวงศ์	กรรมการ

โดยมี นางสาวพันธุ์ภรณ์ มหังสา เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

- พิจารณากำหนดนโยบายทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป้าหมายและแผนดำเนินงาน ด้านการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจทางด้านการตลาดหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามนโยบาย ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทฯ
- ควบคุมดูแลผู้แนะนำการลงทุน ให้ปฏิบัติในเรื่องดังนี้
 - การดำเนินงานตามแผนการตลาดที่ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้
 - ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทฯ อ่อนงเคร่งครัด
 - การพิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบผลการป้องกัน และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
- เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้านการตลาด เสนอ การปรับปรุงพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัทฯ

(6) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นนวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
3. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
4. นางสาวลักษณ์มาวดี เดิศศรารุช	กรรมการ
5. นางสาวรัตน์ เพื่องฟูสกุล	กรรมการ
6. นางสาวกนกพร ข้าส่องค์	กรรมการ

โดยมี นางสาวกนกพร ข้าส่องค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

1. กำหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภทระยะสั้นและระยะยาว
2. การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม
3. การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
4. การรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. อนุมัติให้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามที่ก่อร่างขึ้นยกเว้น การกำหนดคงเงินการถือครองหลักทรัพย์และผลขาดทุนสะสมที่รับได้
6. บริหารจัดการเงินสดของบริษัทฯ และลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอยู่ภายใต้ประกาศของทางการและนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดในเรื่องดังกล่าว
7. พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของธุรกรรม DW ที่เสนอโดยฝ่ายค้าตราชาร้อนพันธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
8. ควบคุมคุณภาพการดำเนินงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม DW ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน รวมถึงพิจารณาผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น
9. พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติรายละเอียดและข้อมูลจำเพาะของ DW ที่จะออกเสนอขาย
10. ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม DW
11. แต่งตั้ง มอบหมาย หรือถอดถอน/เปลี่ยนแปลง ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควรได้

(7) คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยหาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นนวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราคนึง แสงชีวงศ์	กรรมการ
3. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ สันติกุล	กรรมการ

โดยมี นางสาวนวรัตน์ สันติกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยหาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยหาย

บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยหาย ได้แก่ การพิจารณาความเสี่ยหายในกรณีดัง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

(8) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย น่วงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางวินิต หล่อวิจิตร	กรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ สันติคุณ	กรรมการ
4. นางสาวจิตราคนึง แสงชีวงศ์	กรรมการ
5. กรรมการบริหารฝ่ายค้าหลักทรัพย์*	กรรมการ

* กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ จะเปลี่ยนแปลงไปตามประดิษฐ์ข้อร้องเรียนหรือความผิดที่พิจารณา

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด

บริษัทฯ กำหนดให้ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และข้อเท็จจริง ตลอดจนหาข้อบุคคลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย เพื่อพิจารณาดำเนินการ และพิจารณาความผิดในกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

(9) คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการ
2. นางวินิต หล่อวิจิตร	กรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ สันติคุณ	กรรมการ

โดยมี นางดวงสมร ลาภเดศสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

- ก ลั่นกรอง จัดทำ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และจัดการให้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นรับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติ
- สอนทานและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัทฯ

9.3 การสรุหาราและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระ หมายความถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอื่นอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ โดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติ

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อิสระ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

- บริษัทฯ จะคัดเลือกกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติ มหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศของ คณะกรรมการตลาดทุน และประกาศที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ จะพยายามคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ใน การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกันที่สามารถช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย นั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยคำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พิនจากกรรมการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงาน ก.ล.ต.
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา แม่ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พินจากกรรมการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการ การเข้าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง

พฤติกรรมอื่นๆ ที่ไม่เป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาไม่ภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ดังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือดังเดียวกับล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ อนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2558 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัทฯ

9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและคุณสมบัติของกรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง
- ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกี่ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ไม่สามารถน้อยเพียงใดไม่ได้
- ค. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกรัช ให้กรรมการออกจากการดำเนินการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธี จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากการดำเนินการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราเหตุอื่นนอกจากลักษณะความภาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบด้วยเสียงตัวอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ซึ่งมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด ดังนี้

“ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านี้ คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายตั้งกล่าว และมีเงื่อนไขดูแลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น”

9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อนี้บังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

9.3.4 แผนการสืบทดสอบตำแหน่ง และการพัฒนาผู้บริหาร

แผนการสืบทดสอบตำแหน่งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีแผนการสืบทดสอบตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับรองลงมา บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีผู้บริหารสูงสุด และหรือผู้บริหารระดับรองลงมาที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครอบครัวระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำแผนการสืบทดสอบงาน โดยมีแนวทางดังนี้

1. ตำแหน่งผู้บริหารที่ต้องจัดทำแผนการสืบทดสอบงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการบริหารทุกสายงาน
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและความต้องการของผู้บริหารที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทดสอบงานของแต่ละตำแหน่งงาน
4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเทียบกับระดับความสามารถที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล
5. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ดำเนินการจัดการ อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
6. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กร โดยรวม
7. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจร่วมหารือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

การพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดขึ้นและ/หรือตามหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบรรษัทภินิ妄ท์คดี

บริษัทฯ ได้ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และหากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสาร

ประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษาต่อไป ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมสรุป 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)	Advanced Audit Committee Program (AACP)
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	-	ปี 2551	-	-	-	-	-	-
2. นายวราห์ สุจริตกุล	ปี 2545	-	-	-	-	-	-	-
3. นายช่วงชัย นนวงศ์	-	ปี 2547	-	-	-	-	ปี 2558	-
4. นายสมภพ กิริสุนทรพงษ์	-	ปี 2547	-	-	-	-	ปี 2558	-
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	ปี 2551	ปี 2548	-	-	-	-	ปี 2558	-
6. นายสม พิศาล โภคณ	-	-	-	-	-	-	-	-
7. พล.ต.ท.วิสุน ปราสาททอง	-	ปี 2547	ปี 2548	ปี 2548	-	-	ปี 2558	ปี 2558
8. นายไพบูลย์ ศรีวิภาณย์สธีร	ปี 2551	-	ปี 2552	-	ปี 2554	ปี 2556	ปี 2558	-
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจกุฑี	ปี 2549	-	ปี 2553	-	-	-	ปี 2557	ปี 2558

9.4 การคุ้มครองและการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

1. การห้ามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะชนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ กำหนดจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะชน สำหรับกรรมการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินต่อสาธารณะชน

2. การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้หลักทรัพย์หนึ่ง กรณีที่บริษัทฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้เขียนทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ หากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบ บทลงโทษที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือทางวินัยตามข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

อย่างไรก็ตี ในระหว่างปี 2558 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและไม่ประภัยว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามแต่อย่างใด

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2558 ลิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ภายใต้ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	จำนวน 1,250,000 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	จำนวน 350,000 บาท

9.5.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ใน การประกอบธุรกิจ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเพื่อแสดงถึงการดำเนินการที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้ดูแลทุนหรือประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ได้โดยละเอียด เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกลงทุน ตามหลักการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และควรหนักถึงการดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการปฏิบัติหรือให้บริการกับลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยเคารพกฎหมายของสังคม ปฏิบัติตามกรอบคติการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหลาย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งทราบดีว่า การทุจริตคอร์รัปชันส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงเจตนาณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริต โดยต้องไม่เสนอ เรียกร้อง หรือรับประโภช์หรือสินบนใดที่ส่อไปในทางลじ ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม รวมทั้งแจ้งให้พนักงาน พึงระวังการเสนอหรือให้ประโภช์หรือทรัพย์สินได้แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลการประเมินในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) จากสถาบันไทยพัฒน์ อยู่ในระดับที่ 4 Certified กล่าวคือ บริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอกต่อการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

การพัฒนามุนหมายชัน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงานให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงานอันเนื่องมาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันแต่อย่างใด

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับที่กฎหมายแรงงานกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล คุ้มครองสิทธิ์พนักงานที่เหมาะสมตามความรู้ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรมสัมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายในบริษัทฯ หรือสถาบันภายนอก เพื่อส่งเสริมให้ได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บุกรุก

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพของการให้บริการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลอดจนเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน รักษาความลับของลูกค้าและผลประโยชน์ของลูกค้า รวมทั้งมีความจริงใจในการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือการให้บริการ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเสมอ แม้ว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดผลกระทบอย่างหนัก ได้ชัดเจนธุรกิจบางประเภท

บริษัทฯ ส่งเสริม/รณรงค์ ให้พนักงานใช้พลังงานอย่างประหยัด นำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน ตลอดจนสนับสนุนให้ลูกค้าได้รับข้อมูล เอกสาร หรือรายงานจากบริษัทฯ ผ่านทาง E-mail

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ สนับสนุนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปให้ความรู้แก่ประชาชน นักศึกษา หรือนักลงทุนทั่วไป เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานที่บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2558 บริษัทฯ ยังได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าและยากไร้ วัดสาระแก้ว จังหวัดอ่างทอง และบริจาค อุปกรณ์การเรียนและผ้าห่มด้านภัยหนาว โครงการหมู่บ้านป่าไม้แพนใหม่ หมู่บ้านบ้านนาศิริ อำเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี รวมทั้งบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ รณรงค์ขอรับบริจาคหนังสือเด็กหรือหนังสือที่เป็นประโยชน์ประเภทต่างๆ จากพนักงานบริษัทฯ และนำ หนังสือไปมอบให้แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือ ห้องสมุดสถาบันฯ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนเด็กนักเรียนในท้องถิ่นที่ห่างไกลได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการอ่าน และเป็นการกระจายความรู้และสื่อการศึกษาสู่ ชุมชนท้องถิ่น นอกเหนือนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหลายประเภทเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับบริษัทสมาชิกอื่นๆ

การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อ สังคม ถึงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีการพัฒนา สร้างสรรrnนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้า ด้วยระบบงานที่ ทันสมัย มีการพัฒนา ปรับปรุงขั้นตอนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ความรู้ จัดอบรม เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้ามีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนการลงทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ เป็นสำคัญ

บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยให้หนังสือจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และอยู่ภายใต้กฎหมายของการและการของบริษัทฯ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักรและให้ความสำคัญกับระบบการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติภายใน โดยมีการ ประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งติดตาม และกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในด้านการล่วงรู้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเสี่ยง ต่างๆ ตามหลักการการควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดให้มีการกำหนดโครงการสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน แบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ให้มีความเหมาะสมสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยกำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระสามารถทำ หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกองคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการบทวนระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของ ฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานเป็นรายเดือนและมีการสรุปผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายปี เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในภาพรวม อีกรั้งหนึ่งว่า มีระบบการควบคุมได้นำไปที่บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญ เป็นพิเศษ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายตรวจสอบถึงวิธีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบการ ควบคุมภายใน โดยเน้นในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ อำนาจในการสั่งการที่ชัดเจน และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ เพื่อ ป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดต่อบริษัทฯ และขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้
ผลจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (2) การ
บริหารความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบ
การติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น ใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อายุไม่เกิน 50 ปี สำหรับ
การควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่
เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นางสาววนรัตน์ ลันติกุล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงานกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงาน รับผิดชอบควบคุม ดูแล และบริหารงานของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานและความรู้
ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ออกคัดอน และโยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงาน
กำกับดูแลการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ความเห็นชอบและอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการพิจารณา

12. รายการระหว่างกัน

ในช่วงปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2557	ปี 2558
1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557</p> <p>- <u>กรรมการบริษัทฯ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 2. นายวราห์ สุจิตรกุล 3. นายชั่งชัย นนวงศ์ 4. นายสมภพ กีรตสุนทรพงษ์ 5. นางพรพริ่ง สุขสันติสุวรรณ 6. Mr.Zhigang Li 7. พล.ต.ท. วิสันุ ปราสาททองโภสสถา 8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุสถีร 9. นายกิตติศักดิ์ เบญจกุฑิ <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</p> <p>- <u>กรรมการบริษัท</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 2. นายวราห์ สุจิตรกุล 	<p><u>ค่านาฬิกาขั้น</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2557 กรรมการลำดับที่ 1, 3 ,4 ,5และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ และกรรมการจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 7) ได้ซื้อขายผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 22.28 ล้านบาท <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2558 กรรมการลำดับที่ 1, 3 ,4 ,5และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ และกรรมการจำนวน 2 ท่าน (ลำดับที่ 3,7) ได้ซื้อขายผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 87.80 ล้านบาท 	0.12	0.22
			0.07	0.06

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2557	ปี 2558
	<p>3. นายช่วงชัย น่ววงศ์ 4. นายสมภพ กีรติสุนทรพงษ์ 5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 6. นายสม พิศาลโภกณ 7. พล.ต.ท. วิสันุ ปราสาททองโภสاث 8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุสถีย์ 9. นายกิตติศักดิ์ เปญญาฤทธิ์</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557</p> <p>-ผู้บริหาร</p> <p>1. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อุยธยา 2. นายฉัตรชัย ชุมศิริ 3. นายชัยพร ธรรมพร 4. นายโพธาร เชื่อมราชาสตร 5. นายประจวบ ศิริรัตน์บุญชจร 6. นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหลาสกุล 7. นางวิໄล พงศ์ปรีชา 8. นายวิวัฒน์ วิชญะธีระพงษ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2557 ผู้บริหารลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 11 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 3) ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 22.19 ล้านบาท <p>(ทั้งนี้อัตราค่านาฬิกาที่บริษัทฯ คิดจากการรวมผลและผู้บริหารทุกคนเป็นไปตามอัตราค่านาฬิกาขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ)</p>		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ด้านบาท)	
			ปี 2557	ปี 2558
	<p>9. นายสุพัตร์ อกรtimัย 10. นายปัณณทัด สมิทธิศักดา 11. นางนุสรา รุ่นเจริญ 12. นางวินิด หล่อวิจิตร 13. นายธีราวดี เอ็دمอนต์ มาร์คาเรียน 14. นางชุดามา วรมนตรี</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</p> <p>-ผู้บริหาร</p> <p>1. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อัญชญา 2. นายฉัตรชัย ชุมคริ 3. นายชัยพร ธรรมพร 4. นายโพธาร เเชื่อมราชานาถ 5. นายสมชาย แก้วเจริญ ไพบูล 6. นางวิໄโล พงศ์ปรีชา 7. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ 8. นายสุพัตร์ อกรtimัย 9. นายปัณณทัด สมิทธิศักดา</p>	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2558 ผู้บริหารดำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 10 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน (ดำดับที่ 3) ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 0.93 ล้านบาท <p>(ทั้งนี้อัตราค่ารายหน้าที่บริษัทฯ คิดจากการรวมกระแสเงิน流 และผู้บริหารทุกคนเป็นไปตามอัตราค่ารายหน้าขึ้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ)</p>		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2557	ปี 2558
2. ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ	<p>10. นางนุสรา รุ่นเจริญ 11. นางวิมล หล่อวิจิตร 12. นายวิชาร์ด เอ็คમอนต์ มาร์คานเรียน</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557</p> <p><u>- ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก</u></p> <p>1. บริษัทหลักทรัพย์ พินันช่า จำกัด 2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 3. นางสาวชญาดา เจียรวนนท์ 4. นายชวัล เจียรวนนท์ 5. นางสุพร วัชนาเวคิน 6. นายอนุชา สิหนาทกากุล 7. นายชวัชชัย สีบวงศ์ 8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9. นายอรัญ ลันทัดคุณ 10. นายจำเริญ รุ่งวัฒนาศรษณ์</p>	<p><u>ค่านายหน้ารับ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2557 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 และ 10 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ <p>(ทั้งนี้อัตราค่านายหน้าที่บริษัทฯ คิดจากกรรมการและผู้บริหารทุกคน เป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ)</p>	0.19	0.07

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2557	ปี 2558
	<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</p> <p>- <u>ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทหลักทรัพย์ พินันช่า จำกัด 2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 3. นางสาวชญา เจียรวนนท์ 4. นายชวลด เจียรวนนท์ 5. นายชวัชชัย สีบวงศ์ 6. นายอนุชา สิหนาทกดาฤทธิ์ 7. นางสุพร วัชนาเวศิน 8. บริษัท ไทยอีนเวคิร์ อาร์ จำกัด 9. นายอรัญ ตันทัดคุณ 10. นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเครเมย์ 	<p><u>ค่านายหน้ารับ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2558 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 9 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ <p>(ทั้งนี้อัตราค่านายหน้าที่บริษัทฯ คิดจากการรวมผลการและผู้บริหารทุกคน เป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ)</p>		
3. บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด</p>	<p><u>ค่าบริการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ ให้บริการบอกรับเป็นสมาชิกต่อสัญญาณดาวเทียมกับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด <p><u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u></p>	0.44	0.71

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2557	ปี 2558
4. ผู้บริหารของบริษัทฯ		<p><u>เงินให้กู้ยืม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินกู้ยืมแก่ผู้บริหารและพนักงาน <u>ดอกเบี้ยรับ</u> บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ยบวกร้อยละ 2.00 ต่อปี ปี 2558 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี 	0.36	0.11
		<p><u>ลูกหนี้อื่น เป็นลูกหนี้อื่นๆระหว่างกัน</u></p> <p><u>รายได้ค่าบริการด้านงานสนับสนุน</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากสัญญาระหว่างกัน</u></p>	0.01	0.01
5. บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเฟ索ส อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<p><u>ลูกหนี้อื่น เป็นลูกหนี้อื่นๆระหว่างกัน</u></p> <p><u>รายได้ค่าบริการด้านงานสนับสนุน</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากสัญญาระหว่างกัน</u></p>	0.57	3.02
6. บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<p><u>ลูกหนี้อื่น เป็นลูกหนี้อื่นๆระหว่างกัน</u></p> <p><u>รายได้อื่น</u></p>	-	2.62
7. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<p><u>เงินฝาก</u> บริษัทฯ มีเงินฝากที่ธนาคารประเภทกระแสรายวัน และตัวสัญญาใช้เงิน</p>	303.00	353.00

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2557	ปี 2558
		<u>เงินwangประจำกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u> <u>ดอกเบี้ยค้างรับ</u> จากตัวสัญญาใช้เงิน <u>ดอกเบี้ยรับ</u> จากตัวสัญญาใช้เงิน <u>ดอกเบี้ยจ่าย</u> ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย $MLR = 6.5$ ต่อปี <u>ค่าเช่าและบริการจ่าย</u> ค่าเช่าสำนักงานสาขา โดยเป็นอัตราที่ตกลง ร่วมกันและอ้างอิงราคตลาด <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u>	0.60	0.60
8. บริษัทหลักทรัพย์ พินันช่า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<u>ลูกหนี้อื่น</u> เป็นลูกหนี้อื่นๆระหว่างกัน <u>รายได้อื่น</u>	-	2.00
			1.00	3.00

ความเห็นของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น

ค่านายหน้ารับ

บริษัทฯ ให้บริการการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามปกติธุรกิจ โดยคิดค่าบริการในอัตราค่า นายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม

การใช้บริการนอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญาณดาวเทียม

บริษัทฯ ใช้บริการนอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญาณดาวเทียมจากบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ทั้งสำหรับภายในสำนักงานและให้บริการลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ ชำระให้แก่บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นอัตราเดียวกับที่ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด คิดจากลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีการคิดราคาที่เป็นธรรม

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันแบ่งได้เป็นดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

เนื่องจากการบางรายการ เช่น ค่านายหน้ารับ เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องจากเป็นรายการปกติธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการดังกล่าว โดยมีการระบุเงื่อนไขการดำเนินการสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าห้าวไป และเป็นไปตามรายการที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติตั้งกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

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

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

13.1.1 สรุประยการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
คือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

โดยสามารถสรุประยการการตรวจสอบบัญชีได้ดังนี้

งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยื่บ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกต ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.1 และ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การบัญชี เนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับข้อนหลังงบการเงิน รวมและการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี และบริษัทฯ ได้นำเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้ข้อมูลการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้นำมาถือปฏิบัติใหม่ ด้วยเช่นกัน ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดง การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยื่บ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยื่บ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน

สรุปงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ด งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงิน สำหรับปี 2556 – 2558 ได้แสดงเป็นงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (* งบการเงินรวม)

รายการ	ปี 2556 *		ปี 2557 *		ปี 2558 *	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบท่ำน้ำเงินสด	1,037,804	25.72	996,057	24.07	383,752	9.57
ลูกหนี้ดำเนินกหักหักบัญชี	194,103	4.81	60,635	1.47	503,066	12.55
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ	2,421,392	60.00	2,468,618	59.66	2,033,957	50.72
เงินลงทุน-สุทธิ	47,912	1.19	14,611	0.35	446,089	11.13
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า	-	-	302,011	7.30	394,744	9.85
อุปกรณ์-สุทธิ	147,761	3.66	108,916	2.63	71,465	1.78
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน-สุทธิ	38,268	0.95	36,399	0.88	38,499	0.96
สินทรัพย์ภายในได้รับตัดบัญชี	15,024	0.37	13,643	0.33	16,679	0.42
สินทรัพย์อื่น-สุทธิ	133,220	3.30	137,256	3.31	121,287	3.02
รวมสินทรัพย์	4,035,484	100.00	4,138,146	100.00	4,009,538	100.00
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ						
หนี้สิน						
เจ้าหนี้ดำเนินกหักหักบัญชี	90,847	2.25	412,403	9.97	184,821	4.61
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,575,129	39.03	1,148,126	27.74	1,190,385	29.69
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	53,275	1.32	44,175	1.07	47,269	1.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	264,958	6.57	239,220	5.78	182,760	4.56
ภาระเงินได้ค้างจ่าย	48,982	1.21	59,112	1.43	23,403	0.58
เจ้าหนี้อื่น	3,062	0.08	1,801	0.04	1,640	0.04
หนี้สินอื่น	32,920	0.82	36,797	0.89	33,310	0.83
รวมหนี้สิน	2,069,173	51.28	1,941,634	46.92	1,663,588	41.49
ส่วนของเจ้าของ						
ทุนเรือนทุน						
ทุนขาดทุนเบียน						
หุ้นสามัญ 581,403,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท						
(31 ธันวาคม 2557 หุ้นสามัญ 550,055,813 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท)	747,693		880,089		930,245	

รายการ	ปี 2556 *		ปี 2557 *		ปี 2558 *	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 581,403,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท (31 ธันวาคม 2557 หุ้นสามัญ 550,055,032 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท) (31 ธันวาคม 2556 : หุ้นสามัญ 467,216,082 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท)	747,546	18.52	880,088	21.27	930,245	23.20
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	571,049	14.15	571,049	13.80	620,893	15.49
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	323	0.01	323	0.01	323	0.01
ส่วนต่างๆทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทบ่อ	-	-	-	-	(251)	(0.01)
กำไรสะสม						
ขาดทุนแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	40,509	1.00	52,693	1.27	60,818	1.52
ยังไม่ได้จัดสรร	606,600	15.03	692,027	16.73	728,239	18.16
คงค่าวัสดุคงเหลือของส่วนของเจ้าของ						
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	128	0.00	5,341	0.13
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ						
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	1,966,027	48.71	2,196,308	53.08	2,345,608	58.50
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทบ่อ	284	0.01	204	0.00	341	0.01
รวมส่วนของเจ้าของ	1,966,311	48.72	2,196,512	53.08	2,345,950	58.51
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	4,035,484	100.00	4,138,146	100.00	4,009,538	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (* งบการเงินรวม)

รายการ	ปี 2556 *		ปี 2557 *		ปี 2558 *	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
รายได้						
ค่าขายหน้า	1,880,465	77.23	1,472,663	80.00	1,414,617	84.25
ค่าธรรมเนียมและบริการ	88,936	3.65	140,927	7.65	62,650	3.73
กำไรจากการเงินลงทุน	206,447	8.48	100,164	5.44	95,571	5.69
กำไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ์	(241)	(0.01)	(37)	(0.00)	5,110	0.30
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการเงินลงทุนในบริษัทที่ร่วมและการร่วมค้า ตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	(13,077)	(0.71)	(29,318)	(1.75)
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	72,931	3.00	74,344	4.04	64,916	3.87
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	75,354	3.09	56,076	3.05	57,874	3.45
กำไรจากการขายบริษัทที่อยู่	103,173	4.24	-	0.00	-	-
รายได้อื่น	7,703	0.32	9,800	0.53	7,606	0.45
รวมรายได้	2,434,768	100.00	1,840,860	100.00	1,679,026	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนทางการเงิน	37,245	1.53	34,994	1.90	30,789	1.83
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	188,090	7.73	131,957	7.17	136,627	8.14
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,194,724	49.07	958,035	52.04	943,875	56.22
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์	279,455	11.48	257,103	13.97	238,937	14.23
ค่าตอบแทนกรรมการ	15,920	0.65	10,220	0.56	8,280	0.49
ค่าใช้จ่ายอื่น	187,455	7.70	147,759	8.03	136,410	8.12
โอนกลับค่าเพื่อหนี้สั่งเดียจะสูญ	(2,444)	(0.10)	(779)	(0.05)	(240)	(0.01)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	6,113	0.25	359	0.02	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	1,906,558	78.31	1,539,648	83.64	1,494,678	89.02
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	528,210	21.69	301,212	16.36	184,347	10.98
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(123,901)	(5.09)	(71,511)	(3.88)	(46,614)	(2.78)
กำไรสำหรับปี	404,309	16.60	229,701	12.48	137,733	8.20
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ อื่น :						
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	128	0.01	5,214	0.31

รายการ	ปี 2556 *		ปี 2557 *		ปี 2558 *	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ						
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก	(19,618)	(0.80)	18,850	1.02	-	-
คณิตศาสตร์ประจำภัย	3,924	0.16	(3,750)	(0.20)	-	-
บวก (หัก) : ภาษีเงินได้						
กำไร (ขาดทุน) เป็นส่วนของกำไรที่ได้รับปี	(15,694)	(0.64)	15,228	0.83	5,214	0.31
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	388,615	15.96	244,929	13.31	142,947	8.51
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	399,857	16.42	229,791	12.48	137,847	8.21
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	4,452	0.18	(90)	(0.00)	(115)	(0.01)
	404,309	16.60	229,701	12.48	137,733	8.20
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี :						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	384,163	15.78	245,009	13.31	143,061	8.52
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	4,452	0.18	(80)	(0.00)	(115)	(0.01)
	388,615	15.96	244,929	13.31	142,946	8.51
กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.73		0.42		0.25	

งบกระแสเงินสด (* งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	ปี 2556*	ปี 2557*	ปี 2558*
กระแสเงินสดจากการกิจกรรมการดำเนินงาน			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	528,210	301,212	184,347
รายการปรับเปลี่ยนกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสครับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	77,213	71,636	60,467
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(2,444)	(779)	(240)
ขาดทุนจากการต้องค่าของอุปกรณ์	974	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ / ตัดจำหน่ายอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,807	2,077	2,049
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	-	13,077	29,318
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(130)	258	1,198
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าหนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	(3,969)
ขาดทุนจากการต้องค่าของเงินลงทุน	6,113	359	-
กำไรจากการขายบริษัทย่อย	(103,174)	-	-
สำรองประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	9,972	10,842	7,203
สำรองเงินเดือนค่าเสียหายอื่น (โอนกลับ)	(3,000)-	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	300	-	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(72,931)	(74,344)	(64,916)
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	(75,354)	(56,076)	(57,873)
ดันทุนทางการเงิน	37,245	34,836	30,565
ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายสำหรับสัญญาเช่าทางการเงิน	-	158	223
เงินสครับดอกเบี้ยและเงินปันผล	145,603	124,800	133,283
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(32,839)	(34,155)	(29,310)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(108,994)	(64,739)	(87,529)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	408,571	329,162	204,817
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	(112,877)	133,468	(438,462)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาเชื้อขายล่วงหน้า	587,356	(47,118)	436,124
เงินลงทุนเพื่อค้า	(7,129)	32,684	(431,478)
สินทรัพย์อื่น	(39,888)	3,245	5,087

รายการ	ปี 2556*	ปี 2557*	ปี 2558*
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	(214,309)	321,556	(227,582)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(70,499)	(427,004)	41,062
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน		(1,092)	(4,110)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	77,029	(23,373)	(55,733)
เจ้าหนี้อื่น	932	(1,261)	(161)
หนี้สินอื่น	26,324	1,741	(3,817)
เงินสดสุทธิได้มาจากการกิจกรรมดำเนินงาน	655,510	322,007	(474,253)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	-	(314,961)	(15,502)
เงินสดรับจากการขายบริษัทถือ	562,236	-	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	11,438	8,080	717
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	192	-	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(61,155)	(22,632)	(11,482)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(9,891)	(12,311)	(17,127)
เงินสดสุทธิได้มาจากการ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	502,820	(341,824)	(43,394)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดทำเงิน			
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	(7,202)	(1,148)
เงินสดรับจากการใช้สิทธิในสำคัญแสดงสิทธิ	19,421	-	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	(100,000)	-	-
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	237,345	-	-
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	(427,000)	-	-
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทถือ	300	-	-
เงินปันผลจ่าย	(68,993)	(14,728)	(93,509)
เงินสดสุทธิได้มาจากการ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดทำเงิน	(338,927)	(21,930)	(94,658)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	819,403	(41,747)	(612,305)
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถือโดยบริษัทถือ ณ วันที่ขายบริษัทถือ	(488,966)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	707,367	1,037,804	996,057
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,037,804	996,057	383,752

รายการ	ปี 2556*	ปี 2557*	ปี 2558*
ข้อมูลกระแสเงินสดเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :			
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีค่าตอบโอด้วยมิได้ชำระเงิน	3,428	1,063	298
ซื้อยานพาหนะภายนอกได้ตัวญาช่างเงิน	-	3,522	-
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ	-	132,542	-
ออกหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อชำระเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	100,000
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	-	-	39.95

13.1.3 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน (* งบการเงินรวม)

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2556*	ปี 2557*	ปี 2558*
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</u>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	90.85	90.97	90.04
อัตรากำไรสุทธิ (%)	16.42	12.48	8.20
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	22.23	11.04	6.09
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)	515.48	361.06	66.85
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</u>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	9.70	5.62	3.57
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.59	0.45	0.41
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</u>			
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม (%)	27.32	24.84	21.13
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%)	63.14	61.95	63.80
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.05	0.88	0.71
อัตราการจ่ายเงินปันผล (จากการเงินเฉพาะกิจการ) (%)	40.39	35.52	38.37
<u>อัตราส่วนอื่นๆ</u>			
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (%)	1.60	0.77	11.56
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%)	86.77	94.24	112.01

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ณ ลิปี 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดที่ 1,288.02 จุด ลดลง 14.0% เมื่อเปรียบเทียบกับลิปี 2557 โดยมีปัจจัยผลกระทบจากภายในประเทศ เช่น การปรับลดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย การส่งออกที่ชะลอตัว รวมทั้งการอ่อนค่าของเงินบาทและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ปัจจัยภายนอกประเทศไทย เช่น ความกังวลด้านการชะลอตัวของการเติบโตเศรษฐกิจ การขึ้นค่าตอบแทนของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้เงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ ส่งผลให้ในปี 2558 ผู้ลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิด้วยมูลค่า 155,631 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นๆ ในภูมิภาค ออาทิ เกาหลี พลีปินส์ อินโดนีเซีย นอกจากนี้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค แต่ยังให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า MSCI Frontier markets รวมทั้ง MSCI Emerging market

ทั้งนี้มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai ในปี 2558 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 44,302 ล้านบาท ลดลง 2.56% จากปี 2557 ในส่วนของ market capitalization ของ SET ณ ลิปี 2558 อยู่ที่ 12.28 ล้านล้านบาท ลดลง 11.36% จากสิ้นปี 2557 ขณะที่ mai อยู่ที่ 323,478 ล้านบาท ลดลง 15.56% จากสิ้นปี 2557 ขณะที่ forward P/E ของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 14.51 และ 27.38 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้อัตราเงินปันผลตอบแทนของทั้ง SET และ mai ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ 3.58% และ 1.39% ตามลำดับ โดยหากเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 ดัชนีหลักทรัพย์รายกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับเพิ่มขึ้นได้แก่ กลุ่มบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาด ได้แก่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และ กลุ่มการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์: ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าซื้อขายใกล้เคียงกับปีก่อน โดยมูลค่าซื้อขายรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 44,302 ล้านบาท ลดลง 2.56% จากปี 2557 ขณะที่ไตรมาส 4/2558 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 41,039 ล้านบาท ลดลง 26.42% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2557 เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในไตรมาส 4/2558 ได้รับผลกระทบทางลบจากทั้งปัจจัยภายใน เช่น การปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP การส่งออกที่ชะลอตัวลง และปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของตลาดหุ้นจีน รวมทั้งการขึ้นค่าตอบแทนของธนาคารกลางสหรัฐฯ ครั้งแรกในรอบ 9 ปี ทำให้เงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่

ด้านสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภท พบว่าผู้ลงทุนส่วนบุคคลในประเทศไทยคงมีบทบาทสำคัญในการซื้อขาย แม้ในปี 2558 สัดส่วนการซื้อขายของผู้ลงทุนบุคคลในประเทศไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 59.21% จาก 62.32% ในปีก่อน ขณะที่สัดส่วนการซื้อขายของผู้ลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 22.20% เพิ่มขึ้นจาก 20.25% ในปี 2557 สำหรับไตรมาส 4/2558 สัดส่วนการซื้อขายของผู้ลงทุนบุคคลในประเทศไทยอยู่ที่ 57.65% ลดลงเล็กน้อยจาก 58.13% ในไตรมาสก่อน ขณะที่สัดส่วนการซื้อขายของผู้ลงทุนต่างประเทศอยู่ที่ 28.33% เพิ่มขึ้นจาก 22.86% ในไตรมาส 3/2558

ภาวะการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ในปี 2558 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 199,749 สัญญา เพิ่มขึ้น 35.86% จากปี 2557 เนื่องจากการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นของ SET50 Index futures และ SET50 Index options เป็นหลัก สำหรับไตรมาส 4/2558 TFEX มีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 198,345 สัญญา ลดลง 7.31% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

14.2 ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร (Results of Operations)

รายได้

ในปี 2558 รายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากค่ารายน้ำ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ กำไรจากการเงินลงทุน ดอกเบี้ยและเงินปันผล ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และรายได้อื่น ซึ่งรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่ารายน้ำคิดเป็นสัดส่วน 84.25% ของรายได้รวม

สำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,679 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,841 ล้านบาท เนื่องมาจากรายได้ค่ารายน้ำลดลง 58 ล้านบาท จาก 1,473 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 1,415 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งลดลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายได้จากการลดลง 78 ล้านบาท จาก 141 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 63 ล้านบาทในปี 2558 เนื่องจากธุรกิจด้านวางแผนกิจกรรมตามสภาพของเศรษฐกิจ

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2557-2558

รายการ	ปี 2557*		ปี 2558*	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้				
ค่ารายน้ำ	1,472.66	80.00	1,414.62	84.25
ค่าธรรมเนียมและบริการ	140.93	7.65	62.65	3.73
กำไรจากการเงินลงทุน	100.16	5.44	95.57	5.69
ขาดทุนจากการตราสารอนุพันธ์	(0.03)	(0.00)	5.11	0.30
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการเงินลงทุนในบริษัทที่ร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	(13.08)	(0.71)	(29.32)	(1.75)
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	74.34	4.04	64.92	3.87
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	56.08	3.05	57.87	3.45
กำไรจากการขายบริษัทย่อย	-	-	-	-
รายได้อื่น	9.80	0.53	7.61	0.45
รวมรายได้	1,840.86	100.00	1,679.03	100.00

รายได้ค่ารายน้ำ

โครงสร้างรายได้ค่ารายน้ำของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2557-2558

ค่ารายน้ำ	ปี 2557*		ปี 2558*	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่ารายน้ำจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,388.47	94.28	1,333.62	94.27
ค่ารายน้ำจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์	79.92	5.43	72.82	5.15

ค่ารายหน้า	ปี 2557*		ปี 2558*	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่ารายหน้าอื่น	4.27	0.29	8.18	0.58
รวม	1,472.66	100.00	1,414.62	100.00

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้ค่ารายหน้า 1,415 ล้านบาท ลดลง 58 ล้านบาท จากปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้ค่ารายหน้า 1,473 ล้านบาท โดยแยกเป็นรายได้ค่ารายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 1,334 ล้านบาท ลดลง 55 ล้านบาท จากปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้ค่ารายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 1,388 ล้านบาท สาเหตุมาจากการลดลงของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันจาก 41,521 ล้านบาท เป็น 40,225 ล้านบาท สำหรับรายได้ค่ารายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์จำนวน 73 ล้านบาท ลดลง 7 ล้านบาทจากปี 2557 ซึ่งมีรายได้ค่ารายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 80 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 3.17% ในปี 2557 เป็น 2.20% ในปี 2558 สำหรับรายได้ค่ารายหน้าอื่นจำนวน 8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาทจากปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้ค่ารายหน้าอื่น 4 ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2557-2558

ค่าธรรมเนียมและบริการ	ปี 2557*		ปี 2558*	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ปรึกษาทางการเงิน	118.64	84.18	42.77	68.26
การยืม / ให้ยืมหลักทรัพย์	7.14	5.07	12.41	19.81
การวิเคราะห์หลักทรัพย์อื่นๆ	1.86	1.32	0.87	1.40
รวม	140.93	100.00	62.65	100.00

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 56.13 จากปี 2557 แบ่งเป็นรายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 12 ล้านบาท และ 43 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการระดมทุนผ่านตราสารทุนของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนลดลงจากปี 2557 โดยในปี 2558 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่เพียง 33 บริษัท แยกเป็น SET 20 บริษัท และ mai 13 บริษัท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ 37 บริษัท โดยบริษัทฯ ได้ร่วมในการรับประกันและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้กับบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 20 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการยืม/ให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 0.9 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 1.9 ล้านบาทในปี 2557

รายได้อื่นๆ ที่นักหนែือจากรายได้ค่านาห្ស และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

บริษัทฯ มีรายได้อื่น ๆ ที่นักหนែือจากรายได้ค่านาห្ស และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ได้แก่ กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน กำไร (ขาดทุน) จาตตราสารอนุพันธ์ ดอกเบี้ยและเงินปันผล ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และรายได้ อื่นๆ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้อื่น ๆ ที่นักหนែือจากรายได้ค่านาห្ស และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 202 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้อื่น ๆ ที่นักหนែือจากรายได้ค่านาห្ស และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 227 ล้านบาท หรือลดลงจำนวน 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.01 โดยมีสาเหตุหลักของการลดลงจากดอกเบี้ยและเงินปันผลที่ลดลงประมาณ 10 ล้านบาท จากปี 2557

ค่าใช้จ่าย

โครงสร้างค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2557-2558

รายการ	ปี 2557*		ปี 2558*	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนทางการเงิน	34.99	2.27	30.79	1.83
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	131.96	8.57	136.63	8.14
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าตอบแทนกรรมการ	968.26	62.89	952.16	56.71
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	257.10	16.70	238.93	14.23
ค่าใช้จ่ายอื่น	147.76	9.60	136.41	8.12
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,373.12	89.19	1,327.50	89.02
โอนกลับค่าเผื่อนสังสัจจะสูญ	(0.78)	(0.05)	(0.24)	(0.01)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	0.36	0.02	-	-
รวม	1,539.65	100.00	1,494.68	100.00

ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,495 ล้านบาท ลดลง 45 ล้านบาท จากปี 2557 โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับพนักงานและค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และค่าธรรมเนียมและบริการ จ่าย คิดเป็นร้อยละ 56.71 ร้อยละ 14.23 และร้อยละ 8.12 ของท่าใช้จ่ายรวม ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและ ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวน 952 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท จากปี 2557 เนื่องจากการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน และกรรมการเป็นไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ปรับตัวลดลง ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่าย จำนวน 137 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท จากปี 2557 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 136 ล้านบาท ลดลง 11 ล้าน บาท จากปี 2557

กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิจำนวน 138 ล้านบาท ลดลงจาก 92 ล้านบาทในปี 2557 โดยมีสาเหตุจากการลดลงของรายได้รวมจาก 1,841 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 1,679 ล้านบาทในปี 2558 คิดเป็นอัตราลดลง 9% โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมและบริการ กำไรจากเงินลงทุน และดอกเบี้ยและเงินปันผล ในขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมลดลงจาก 1,540 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 1,495 ล้านบาทในปี 2558 ลดลง 3% โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ ซึ่งอัตราการลดลงของค่าใช้จ่ายรวมน้อยกว่าอัตราการลดลงของรายได้รวม จึงส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิปี 2558 ลดลงจากปี 2557 อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากค่าใช้จ่ายคงที่อย่างค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ เป็นค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทฯ ต้องปรับขึ้นตามผู้ให้เช่า แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมจะดีดดวยกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามควบคุมการปรับขึ้นของต้นทุนดังกล่าว โดยการลดพื้นที่การเช่าลงในพื้นที่สำนักงานใหญ่

สำหรับอัตรากำไรต่อหุ้น (Return on Equity: ROE) ในปี 2556 2557 และ 2558 อยู่ที่ 22.23% 11.04% และ 6.09% ตามลำดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาอย่างละเอียดพบว่า สาเหตุที่ ROE ของบริษัทฯ ในปี 2558 ลดลงเกือบ 2 เท่าจากปี 2557 มีปัจจัยหลักที่สำคัญเนื่องมาจากอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของบริษัทฯ ลดลงจาก 12.48% ในปี 2557 เป็น 8.20% ในปี 2558 นอกจากนี้ ตัวแปรที่มีผลต่อ ROE ที่ควรพิจารณาในลำดับถัดไปคือ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (Assets Turnover) ของบริษัทฯ ที่ลดลงจาก 0.45 เท่าในปี 2557 เป็น 0.41 เท่าในปี 2558 แต่อย่างไรก็ดี สำหรับตัวแปรสุดท้าย คือ Financial Leverage นั้น ลดลงจาก 1.88 เท่าในปี 2557 มาเป็น 1.71 เท่าในปี 2558 เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้ธุรกิจสำนักหักบัญชี

14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 4,010 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ในสามวันทำการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี โดยรายการดังกล่าวถือเป็นประมาณ 50% ของสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนรายการสินทรัพย์ที่สำคัญอีก 1 รายการคือ เงินสดและรายการเที่ยงเท่าเงินสด โดยมีมูลค่าประมาณ 13% ของสินทรัพย์รวม ณ วันเดียวกัน

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ เท่ากับ 2,034 ล้านบาท ลดลงจาก ณ ลิปี 2557 ที่มียอดอยู่ที่ 2,469 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

- ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจำนวน 765 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 38% ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ ซึ่งลดลงจากลิปี 2557 51% เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 3 วันทำการสุดท้ายของปี 2558 น้อยกว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 3 วันทำการสุดท้ายของปี 2557

- เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 1,237 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 61% ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 39%
- ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท จากยอดคงเหลือ 0.3 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557
- ลูกหนี้ทรัพย์สินทางประภันและลูกหนี้อื่น ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 71 ล้านบาท ลดลงเพียงเล็กน้อยจากยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2557
- ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 3.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 ซึ่งมีจำนวน 2.5 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่อง การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นมูลหนี้จัดชั้นปกติ จำนวน 2,030 ล้านบาท มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 70 ล้านบาท ซึ่งได้ตั้งสำรองค่าเสื่อมหักสูญไว้เต็มมูลค่าแล้ว และมีมูลหนี้จัดชั้นค้ำกว่ามาตรฐานจำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมดอกเบี้ยค้างรับ ณ สิ้นปี 2558 โดยบริษัทฯ มีการคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพและการติดตามลูกค้าให้ชำรุดหลักทรัพย์ให้ตรงเวลา ตลอดจนบริษัทฯ ยังปฏิบัติตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด เพื่อความคุ้มไม่ໄ้เกิดหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

เงินลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์มูลค่าสุทธิ 446 ล้านบาท โดยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน เพื่อค้า ซึ่ง ณ วันดังกล่าว มีมูลค่าสุทธิรวมกันเท่ากับ 443 ล้านบาท คิดเป็น 99% ของเงินลงทุนสุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 7.70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 96.25% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว SBI Royal Securities Plc. (บริษัทร่วม) จำนวน 105.46 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20.01% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว และบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (กิจการที่ควบคุมร่วมกัน) จำนวน 325.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 45.00% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้สำนักหักบัญชี จำนวน 503 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีจำนวน 61 ล้านบาท

อุปกรณ์

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีอุปกรณ์-สุทธิจำนวน 71 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก ณ สิ้นปี 2557 ซึ่งมีจำนวน 109 ล้านบาท โดยการลงทุนในอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นการลงทุนในเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สินทรัพย์อื่น ๆ

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ อันได้แก่ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน-สุทธิ สินทรัพย์ภายนอก ได้รับตัวบัญชีและสินทรัพย์อื่น-สุทธิ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 176 ล้านบาท ขณะที่ยอด ณ วันที่ 2557 เท่ากับ 187 ล้านบาท

14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัทฯ

สภาพคล่อง

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานทั้งสิ้น 474 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสินทรัพย์ดำเนินงานอย่างเงินลงทุนเพื่อค้า เพิ่มขึ้นจำนวน 431 ล้านบาท โดยบริษัทฯ นำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนเป็นจำนวนถึง 400 ล้านบาท เพื่อเป็นการหารายได้อื่นๆเพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ มากขึ้น

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 43 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 95 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน และจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทฯ มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือ ความสามารถในการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นกังงาน ก.ล.ต. กำหนดด้วย โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2558) บริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่าร้อยละ 7 ซึ่งเป็นอัตราขั้นต่ำตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มี NCR ในปี 2557 ร้อยละ 94.24 และในปี 2558 ร้อยละ 112.01 ทั้งนี้ อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจะเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ การรับประทานการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น

แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากหนี้สิน 1,664 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,346 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556-2558 เท่ากับ 1.05 เท่า 0.88 เท่า และ 0.71 เท่า ตามลำดับ ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในสามวันทำการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ หากพิจารณาอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยไม่นับรวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556-2558 เท่ากับ 0.25 เท่า 0.36 เท่า และ 0.20 เท่า ตามลำดับ

โครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากหนี้สิน 1,664 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 2,346 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ อยู่ที่ระดับ 0.71 เท่า ในส่วนของบริษัทฯ มีหนี้สินจำนวน 1,660 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 2,379 ล้านบาท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อ

ส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 0.70 เท่า โดยหนี้สินส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ในสามวันทำการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี

14.5 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานในอนาคต (Forward looking)

ผลการดำเนินงานของธุรกิจขึ้นกับหลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาดเงิน ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความไม่แน่นอนทางการเมือง สถานการณ์ความไม่สงบและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ รวมทั้งการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ลงทุน มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการลงทุนและกำหนดระเบียบที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ความเสี่ยงในด้านการชำระราคา และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย บริษัทฯ ดำเนินการให้มีมาตรการควบคุม และบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ และนำเสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นลำบากผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเบิกเผยแพร่ข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เบิกเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายช่วงชัย น่วงวงศ์ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายช่วงชัย น่วงวงศ์ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
นายชัชวาลย์ เอี่ยรุวนนท์	ประธานกรรมการ
นายราห์ สุจิตรกุล	รองประธานกรรมการ
นายช่วงชัย น่วงวงศ์	กรรมการ
นายสมภพ กีรศุนทรพงษ์	กรรมการ
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
นายสม พิศาล โภส簧	กรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
นายช่วงชัย น่วงวงศ์	กรรมการ
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นลำบาก หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายช่วงชัย นนวงศ์ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายช่วงชัย นนวงศ์ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่า ไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
พล.ต.ท. วิสันุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายไพบูลย์ ศิริกาญญาเสถียร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายกิตติศักดิ์ เบญจกุฑิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้รับมอบอำนาจ

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
นายช่วงชัย นนวงศ์	กรรมการ
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	
ตำแหน่ง	● ประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	● 53 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี - Business Administration University of Southern California, USA ● ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 71/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ● ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ (มีอำนาจ) บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส ● กรรมการ บจ.ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป ● กรรมการ บจ.ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ ● กรรมการในคณะกรรมการ และ ผู้ช่วยประธานกรรมการ บจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ ● กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยตอน อินดัสเตรียล คอนเนคชั่น ● กรรมการ บมจ.อิออนธินสินทรัพย์(ไทยแลนด์) ● กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ และประธานคณะกรรมการผู้บริหาร บจ.telecom โฮลดิ้ง ● ประธานคณะกรรมการผู้บริหาร บจ.ทรู มัคคิมีเดีย ● กรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
จำนวนบริษัทที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท ● บริษัททั่วไป 5 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บมจ.ทรู วิชั่นส์ ● ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สินເອເຊີຍ ● ประธานกรรมการ บมจ.เมโทรสตาร์ພຣີອພເພອຣີ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	● ไม่มี

2. นายราห์ สุจิตรกุล

ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> 51 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท - Business Administration University of New Hampshire, USA ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ กรรมการบมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล, พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ พินันช่า กรรมการ บจ.พินันช่า แคนปิคอล กรรมการบริหาร บมจ.พินันช่า
จำนวนบริษัทที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท บริษัททั่วไป 4 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส กรรมการบริหาร บมจ.การบินไทย กรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ พินันช่า
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี

3. นายช่วงชัย นนวงศ์

ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> 54 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท - Business Administration มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 23/2004 ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ (มีอำนาจ) บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล, พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา กรรมการ (มีอำนาจ) บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชันแนล

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทดกะเบี้ยน 1 บริษัท ● บริษัททวีไป 2 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สินເອເຊີຍ ● ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.หลักทรัพย์ พินันช่า
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มี

4. นายสมกพ กีระสุนทรพงษ์	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> ● 48 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท MBA General Administration Pittsburg State University, USA ● ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 16/2004
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 3/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ● ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ (มีอำนาจ) บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทดกะเบี้ยน 1 บริษัท ● บริษัททวีไป - บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มี

5. นางพรเพ็ง สุขสันติสุวรรณ	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> ● 58 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ American University of Human Sciences ● ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 48/2005 ● ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 105/2008 ● ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ● ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7/2008 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ (มีอำนาจ) บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส ● กรรมการ (มีอำนาจ) บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ ● กรรมการ (มีอำนาจ) บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเฟอสแอล อินเตอร์เนชันแนล ● อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ● อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
จำนวนบริษัทที่ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
ตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัททั่วไป 2 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. หลักทรัพย์ สินເອເຊີຍ ● กรรมการบมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอယัด, พนມເປັນ ລາຊາວາຈັກກົມພູ່າ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มี

6. นายจี้กัง หลี: *ข้อความนี้แสดงถึงข้อมูลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> ● 42 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาเอก - Economics Renmin University, P.R. China
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ
การดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย	<ul style="list-style-type: none"> ● ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ ประธานคณะกรรมการ/สมาชิกคณะกรรมการ บริหาร ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
ตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัททั่วไป 1 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● Deputy General Manager of Corporate Industrial and Commercial Bank of China Limited, H.O. ● Deputy CEO ICBC (Macau)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มี

7. นายสม พิศาลโสกณ: *ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ถึง ปัจจุบัน	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> ● 51 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ● MS, Industrial Administration, Carnegie-Mellon University, USA
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ดำรง	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
ตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัททั่วไป 2 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้อำนวยการอาวุโส สายการเงินและกลยุทธ์ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ● ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและแผนงาน ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ● กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์สินເອເຮີຍ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มี

8. พล.ต.ท.วิสันุ ปราสาททองโอสถ	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> ● 53 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco, USA ● ปริญญาโท - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 11/2004 ● ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 7/2005 ● ประกาศนียบัตร FND รุ่นที่ 19/2005 ● ประกาศนียบัตร AACP รุ่นที่ 21/2015 ● ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 3/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ● ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส ● กรรมการอิสระ บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ ● ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ● กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ● กรรมการ บจ.ไทยโอดี้ พอลีอุตสาหกรรมพลาสติก ● กรรมการ บจ.การบินกรุงเทพ
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท ● บริษัททั่วไป 2 บริษัท ● หน่วยงานราชการ 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ● รองเจ้าตำรวจ สำนักงานเจ้าตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ● รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ● รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ● กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.หลักทรัพย์ สินເອເຊຍ ● ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● 3,655,614 หุ้น (ไม่เปลี่ยนแปลง)

9. นายไพบูลย์ ศิริภานุเสถียร	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> ● 52 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท - รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ● ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 105/2008
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 28/2009 ● ประกาศนียบัตร SFE รุ่นที่ 13/2011 ● ประกาศนียบัตร HRP รุ่นที่ 4/2013 ● ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 5/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ● กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนบริษัทที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท ● บริษัททั่วไป - บริษัท ● หน่วยงานราชการ 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ● กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจ.หลักทรัพย์ สินເອເຊີຍ ● กรรมการ ธนาคารออมสิน ● กรรมการ บมจ. พลิต้า ● กรรมการ บจ. ทรีนิคพลัส
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มี

10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> ● 66 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต University of Wisconsin, USA ● ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 70/2006
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 32/2010 ● ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 0/2014 ● ประกาศนียบัตร AACP รุ่นที่ 19/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ชนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ ● กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด ● ที่ปรึกษาระบบการผู้จัดการใหญ่และการบริหาร ● บจ.พรีเมียร์ พิชั้น แคนปิตอล จำกัด ● บมจ.พรีเมียร์ อีเนนเตอร์ไพรซ์
จำนวนบริษัทที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท ● บริษัททั่วไป - บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจ.หลักทรัพย์ สินເອເຊີຍ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มี

11. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อุษณา

ตำแหน่ง	● กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	● 47 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	● ปริญญาโท การเงิน University of La Verne, USA
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	
ประสบการณ์ทำงาน	● รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไซรัส
ตัวเลขจำนวนเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	● 205,185 หุ้น

12. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ

ตำแหน่ง	● กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2 บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	● 55 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	● ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	
ประสบการณ์ทำงาน	● รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไซรัส
ตัวเลขจำนวนเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	● 25,029 หุ้น

13. นายชัยพร ธรรมพิริ

ตำแหน่ง	● กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3 บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	● 55 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	● ปริญญาโท - Executive MBA Sasin จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	● ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 45/2005
	● ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 205/2015
	● ประกาศนียบัตร FND รุ่นที่ 8/2004
	● ประกาศนียบัตร RCP รุ่นที่ 16/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสมการณ์ทำงาน	● กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ พินันช่า
สัดส่วนการถือหุ้น ณ	● ไม่มี
วันที่ 31 ธันวาคม 2558	

14. นายโพธิ์ เขื่อมวรากาสตร์	
ตำแหน่ง	● กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4 บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	● 58 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	● ปริญญาโท - Management and Human Relation Abilene Christian University, Texas, USA
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	
ประสมการณ์ทำงาน	● กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ พินันช่า
สัดส่วนการถือหุ้น ณ	● ไม่มี
วันที่ 31 ธันวาคม 2558	

15. นายสมชาย แก้วเจริญไพบูล	
ตำแหน่ง	● กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5 บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	● 52 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	● ปริญญาโท - MBA (Finance) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	
ประสมการณ์ทำงาน	● รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
	● รองกรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ พินันช่า
สัดส่วนการถือหุ้น ณ	● ไม่มี
วันที่ 31 ธันวาคม 2558	

16. นางวิໄລ พงศ์ปรีชา

ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าปลีกทรัพย์ 7 บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> ● 61 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 100/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	<p>เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่</p> <p>และทักษะของการเป็น</p> <p>กรรมการ</p>
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ สินເອເຊີຍ ● รองกรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ สินເອເຊີຍ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● 60,949 หุ้น

17. นางสาวกนกนภัส สิทธิชัยรากรณ์

ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าปลีกทรัพย์ 8 บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> ● 44 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท MBA (International Business) The George Washington University, Washington D.C, USA.
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	<p>เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่</p> <p>และทักษะของการเป็น</p> <p>กรรมการ</p>
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. พินันเชีย ไซรัส จำกัด ● Executive Vice President Retail Sales Department บล. ฟาร์อีสท์ จำกัด ● Asset Manager, Special Asset Management บจ. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มี

18. นายสุพัตร์ อภิรติมัย

ตำแหน่ง	● กรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 9 บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	● 52 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	● ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส ● ผู้อำนวยการอาวุโส บจ.หลักทรัพย์ นครหลวงไทย
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	● ไม่มี

19. นายปัณณท์ สมิทธิศักดา

ตำแหน่ง	● กรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10 บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	● 51 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	● ปริญญาโท-การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ^{สถานบันบันทิดพัฒนบริหารศาสตร์}
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. หลักทรัพย์โกลเบล็ก ● ผู้อำนวยการอาวุโส(ฝ่ายหลักทรัพย์) บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	● ไม่มี

20. นางนุสรา รุ่นเจริญ

ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12 บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> ● 49 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท - Master of Business Administration มหาวิทยาลัยสยาม
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	<p>และทักษะของการเป็น กรรมการ</p>
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ พินันช่า
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มี

21. นายธิชาวดี เอ็คดอมอนด์ นาร์คาเรียน

ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ – สถาบันต่างประเทศ บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> ● 52 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	<p>และทักษะของการเป็น กรรมการ</p>
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ สินເອເຊີຍ ● รองกรรมการบริหารอาวุโส บมจ. ชนชาต
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มี

22. นางวิมล หล่ออวิจิตร

ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ● ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> ● 55 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท - Master of Business Administration มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้อำนวยการอาวุโส – Compliance ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ● Head of Compliance and Audit บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มี

23. นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหลาสกุล: *ได้รับการแต่งตั้ง ลิง 30 กันยายน 2558

ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ● เลขาธุการ บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 13/2001 ● ประกาศนียบัตร CSP รุ่นที่ 37/2010 ● ประกาศนียบัตร EMT รุ่นที่ 18/2010 ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มี

24. นางสาวกัทรรานา กาญจนประภาศ: **ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง ปัจจุบัน

ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ● เลขาธิการ บมจ.หลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ● หลักสูตรความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● ประกาศนียบัตรSFE รุ่นที่ 25/2015 ● ประกาศนียบัตรCSP รุ่นที่ 68/2016 ● ประกาศนียบัตร BRP รุ่นที่ 19/2016 ● ประกาศนียบัตร EMT รุ่นที่ 34/2016 ● ประกาศนียบัตร CRP รุ่นที่ 14/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ สินເອເຊີຍ ຈຳກັດ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มี

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทถ่ายโอน บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท ถ่ายโอน	บริษัท ร่วม	กิจการที่ ควบคุม ร่วมกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
ชื่อ-สกุล	บริษัทที่ถ่ายโอน	บริษัทที่ร่วมกัน	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์					✓ ✓ ✓
2. นายวราห์ สุจิตรกุล		✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
3. นายช่วงชัย นະวงศ์	✓ ✓				
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์					
5. นางพรพริ่ง สุขสันติสุวรรณ	✓	✓			
6. นายสม พิศาลโภษpal				✓	
7. พล.ต.ท.วิสูตร ปราสาททองโภสต			×		
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเตสติย์					
9. นายกิตติศักดิ์ เปญญาฤทธิ์					
10.นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อุยชยา					
11.นายฉัตรชัย ชุมศิริ					
12.นายชัยพร ธรรมพร					
13.นายโพธาร เชื่อมราชาสตร์					
14.นายสมชาย แก้วเจริญ ไพศาล					
15.นางวิໄโล พงศ์ปรีชา					
16.นางสาวกนกนภัส สิทธิวรารณ์					
17.นายสุพัตร์ อกริตมัย					
18.นายปัณณทัต สมิทธิศักดา					
19.นางนุสรา รุ่นเจริญ					
20.นายrichard เอ็คเมอนด์ มาร์คารีเยน					
21.นางวิมล หล่อวิจิตร					

หมายเหตุ : ✓ หมายถึง ประธานกรรมการ ✓ หมายถึง กรรมการ × หมายถึงกรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ	บริษัทอย
	บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเฟ索ส อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
นายช่วงชัย นราวงศ์	ประธานกรรมการ
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
นางชุดามา วรมนตรี	กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ชื่อ	นางสาวนวัตน์ สันติกุล	
ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปี 2546 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการหัวใจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - 18 เมษายน 2537 - 26 เมษายน 2552 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - 27 เมษายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2556 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - 1 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ พินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 	
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training) 2. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายการฟอกเงินและการก่อการร้าย 3. ความรู้เกี่ยวกับ Compliance Meeting ประจำไตรมาส ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 4. ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านตราสารหนี้ (ThaiBMA Compliance Certificate) 5. ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)) 6. ความรู้เกี่ยวกับการป้องปราบและตรวจสอบทุจริตเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ 7. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ CGR 	

หน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

- 1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไปโดยเคร่งครัด
- 2) เป็นที่ปรึกษาและแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไปให้แก่หน่วยงานต่างๆ
- 3) จัดอบรมพนักงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไป
- 4) กำหนดระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไป
- 5) ติดต่อและประสานงานกับองค์การกำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- ไม่มี -