แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

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

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

www.fnsyrus.com

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่1	**การประกอบธุรกิจ**	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2. ลักษณะการให้บริการ	14
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	28
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	37
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	42
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	42
ส่วนที่ 2	**การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ**	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	1
	8. โครงสร้างการจัดการ	2
	9. การกำกับดูแลกิจการ	10
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	30
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	32
	12. รายการระหว่างกัน	34
ส่วนที่ 3	**ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน**	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	1
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	8

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 **รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ**

เอกสารแนบ 2 **รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย**

เอกสารแนบ 3 **รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)**

เอกสารแนบ 4 **รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน**

เอกสารแนบ 5 **อื่นๆ**

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หมายเลข 24 นอกเหนือจากการให้บริการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งมีบริการเป็นตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent Service) และตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18, 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 มีสำนักงานของหน่วยงานสนับสนุน (Back office) ตั้งอยู่เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และ มีสำนักงานสาขา ได้แก่ สำนักงานอัลม่าลิงค์ สำนักงานอัมรินทร์ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 สาขาบางกะปิ สาขาบางนา สาขาสินธร 1,3 สาขาเคี่ยนหงวน สาขาลาดพร้าว สาขาประชาชื่น สาขาไทยซัมมิท สาขารัตนาธิเบศร์ สาขารังสิต สาขาอับดุลราฮิม สาขาขอนแก่น 1 สาขาขอนแก่น 3 สาขาหาดใหญ่ 1-3 สาขาเชียงใหม่ 1-3 สาขาสุราษฎร์ธานี สาขานครปฐม สาขาแม่สาย สำนักงานสาขาออนไลน์ภูเก็ต สาขาตรัง สาขาสมุทรสาคร สาขากระบี่ สาขาปัตตานี สาขาเชียงราย สาขาอุดรธานี สาขานครราชสีมา และสาขาศรีราชา

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“FSSIA”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ตั้งอยู่ที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ห้องเลขที่ 1210 ชั้น 12 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยปัจจุบัน FSSIA มีทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท และบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 96.25 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จากกระทรวงการคลัง และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 2 บริษัท คือ SBI Royal Securities Plc. ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน ภายใต้กฎหมายกัมพูชา และบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด จดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศไทย บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า บริหารงานโดยผู้บริหารมืออาชีพ โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดแนวนโยบายการดำเนินการต่างๆ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้นำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และภูมิภาค ที่ให้บริการเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง รวมถึงสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยมีเป้าหมายในการนำเสนอบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ สร้างสรรค์ ในรูปแบบที่แตกต่าง (The Innovative Premium Broker) บริษัทฯ มุ่งเน้นคุณภาพของบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการให้บริการและคำปรึกษาในธุรกรรมต่างๆ รวมทั้งความคิดริเริ่มในการนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ และช่องทางการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

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

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในการวางรากฐานและบริการธุรกิจวาณิชธนกิจให้มีชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ยอมรับ โดยการนำเสนอบริการที่ครอบคลุมทั้งการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ลูกค้าในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การควบรวมกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ การหาผู้ร่วมทุน ฯลฯ รวมถึงการเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต่อลูกค้าด้วย

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

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทฯ เริ่มต้นจากการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์ วชิระซีเคียวริตีส์ จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (“บล.ไซรัส”) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 พร้อมกับเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม “SYRUS” เป็น “FSS” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท

หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เกิดจากการควบรวมธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่าง บล.ไซรัส กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“บล. ฟินันซ่า”) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 และบริษัทฯ ได้ไปลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด (“บล.สินเอเชีย”)) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 ซึ่งต่อมาได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวให้กับกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 และได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ลงทุนในหุ้นสามัญของ SBI Royal Securities Plc. ซึ่งจดทะเบียนภายใต้กฎหมายกัมพูชา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 และลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอไทย ออนไลน์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

ปี 2545
- จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก “บริษัทหลักทรัพย์ วชิระซีเคียวริตีส์ 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 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติลดทุนจดทะเบียนจาก 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 อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 11.0 ล้านหน่วย และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 22.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 470.00 ล้านบาท เป็นจำนวน 492.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 11.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 492.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548

- 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
- ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่กรรมการและพนักงานที่นำมาแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,609,100 หน่วย เป็นเงินจำนวน 3,218,200 บาท ทำให้ ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 492,000,000 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 475,144,000 บาท

ปี 2551
- วันที่ 17 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- วันที่ 20 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินกับบริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ในการเข้าซื้อทรัพย์สินสำหรับการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้ารายย่อยจาก บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด และรับโอนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การตลาด และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ซึ่งได้ดำเนินการโอนย้าย เป็นจำนวน 37 คน ณ 30 กันยายน 2551 และ 13 คน ณ 31 ตุลาคม 2551 รวมทั้งสิ้น 50 คนเข้าทำงาน
- จากการเข้าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้รับโอนลูกค้ารายย่อยจำนวนทั้งสิ้น 1,182 ราย ณ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งสร้างมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 6,863 ล้านบาท ในระหว่างเดือน กันยายน - ธันวาคม 2551 ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 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 ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับนายทะเบียนบริษัทมหาชน การพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552

- วันที่ 12 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจาก บล. ฟินันซ่า รวมทั้งรับโอนพนักงานของ บล. ฟินันซ่าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าวของบล. ฟินันซ่า (แต่ไม่รวมใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าวของบล. ฟินันซ่า) มาให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการซื้อ และ/หรือ Refinance หนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีระบบเครดิตบาลานซ์ระหว่างบล. ฟินันซ่า และลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าดังกล่าวสามารถเปิดบัญชีลูกค้าใหม่กับบริษัทฯ พร้อมโอนย้ายหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าที่มีกับบล. ฟินันซ่า มายังบริษัทฯ 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 ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บมจ.ฟินันซ่า”)ได้เข้าทำการซื้อหุ้น บล.ไซรัส เป็นจำนวน 59,000,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 24.69 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และร้อยละ 18.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ บมจ. ฟินันซ่า กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- วันที่ 22 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม บล.ไซรัส เป็น “ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ” ซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ Finansia Syrus Securities Public Company Limited ”
- วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รับโอนพนักงานและบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวข้องจาก บล. ฟินันซ่า และเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม “SYRUS” เป็น “FSS”
- วันที่ 15 กันยายน 2552 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ธนาคาร สินเอเชีย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร สินเอเชีย”) จำนวน 79,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 3.23 บาท คิดเป็นเงิน 255,170,000 บาท และ บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของ บล.สินเอเชีย จากธนาคาร สินเอเชีย จำนวน 86,648,900 หุ้น ราคาหุ้นละ 4.58 บาท คิดเป็นเงิน 396,851,962 บาท และ จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บล. สินเอเชีย 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 ได้เปลี่ยนแปลงสาขาเซ็นทรัลเวิลด์เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่เดิมเป็นสาขาอัลม่าลิงค์

ปี 2553

- วันที่ 27 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 495,680 บาท และ

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

- วันที่ 25 มิถุนายน 2553 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบ Direct Market Access (DMA) สำหรับลูกค้าประเภทสถาบัน
- วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รับโอนพนักงานและบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวข้องจากบล. สินเอเชีย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นใน บล. สินเอเชีย 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) จากประเทศสิงคโปร์
- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบล. สินเอเชีย 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 ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 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 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 มีมติ ดังนี้

(1) อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 16,114,000 หน่วย อายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออก โดยไม่มีราคาเสนอขาย อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 2 บาท วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 1 กันยายน 2554 ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

(2) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายออกไปก่อน 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 ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ หากมีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ในราคาเสนอขายตามมูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 5 กันยายน 2554 (Record date) ระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 26-30 กันยายน 2554 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้โดยจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้างต้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ในราคาไม่ต่ำกว่าที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่หุ้นละ 1.60 บาท
- จัดสรรหุ้น จำนวน 16,114,000 หุ้น รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2

- วันที่ 19 กันยายน 2554 ได้ย้ายที่ทำการของหน่วยงานสนับสนุน (Back office) มาที่ 1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 4, 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- ระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 93,160,913 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 149,057,460.80 บาท และได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 664,707,974.80 บาท กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 มีหุ้นคงหลือจากการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม 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 ในราคาเสนอขายตามมูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท หากมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 (Record date) ระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้างต้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis)

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

  (3) อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่ บมจ.ฟินันซ่า

  (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

ปี 2555

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

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

มีมติอนุมัติวิธีการจัดสรรใหม่โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกครั้ง ในอัตราส่วน 11.62022 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายตามมูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท หากมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 (Record date) ระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้างต้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis)

(2) อนุมัติผ่อนผันให้ บมจ.ฟินันซ่า ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และบมจ.ฟินันซ่า ใช้สิทธิซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ 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. ประเทศสิงคโปร์ จัดงานสัมนาในหัวข้อ “Will Asia be spared from Euro storm” ที่โรงแรม Inter Continental Bangkok
- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555ได้ลงนามความร่วมมือกับศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ 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 ได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 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 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 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 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (USD Futures) ของตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)
- วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ได้ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า 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 2556

ปี 2556

- วันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 8,541,722.10 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556 (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
- วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จาก บมจ.ฟินันซ่า เป็น บล. ฟินันซ่า
- 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 ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนจากกระทรวงการคลัง มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2556 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 โดยจะเริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
- วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ได้ลงนามในสัญญาขายเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จำกัด (เดิมชื่อ บล. สินเอเชีย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ในอัตราร้อยละ 88.57 ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทย่อย จำนวน 88,571,600 หุ้นให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนใหม่ โดยมี นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ เป็นตัวแทน
- วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมลงทุนทำธุรกิจหลักทรัพย์ใน SBI Royal

Securities Plc., (“SBIR”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศกัมพูชา

- วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นจากการขายเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (เดิมชื่อ บล. สินเอเชีย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 88,571,600 หุ้น หุ้นละ 6.37 บาท จากกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ โดยมี นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ เป็นตัวแทน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 747,693,118.80 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 747,545,731.60 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 467,216,082 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท

ปี 2557

- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น เพื่อเข้าร่วมทุนใน SBI Royal Securities Plc., (“SBIR”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศกัมพูชา ในสัดส่วนร้อยละ 20.044
- วันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติ ดังนี้

(1) อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 20,731,451.35 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557 (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.3152088259 บาท โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ดังรายละเอียด

- จ่ายเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 5.64 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ คิดเป็น 0.2836879433 บาทต่อหุ้น
- จ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0315208826 บาทต่อหุ้น

(2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 747,693,118.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 747,545,731.20 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 92,117 หุ้น ที่เหลือจากการจัดสรรไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ซึ่งได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

(3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 747,545,731.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 880,089,300.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 82,839,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

(4) อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 82,839,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5.64 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม 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 ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท 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 ถือในอัตราร้อยละ 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 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 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 10 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: “CAC”) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและอีก 7 องค์กรชั้นนำ
- วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติดังนี้

  (1) อนุมัติสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SBITO เพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ทำให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ เปลี่ยนจากร้อยละ 45.00 เป็นร้อยละ 31.15

  (2) อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
- วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติดังนี้

  (1) อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จากบล. ฟินันซ่า จำนวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท เพื่อกลับไปรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมที่ร้อยละ 45.00 โดยบริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนให้กับบล. ฟินันซ่า ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท

  (2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 880,089,300.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 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 (มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) จากบล. ฟินันซ่า โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บล. ฟินันซ่า

(4) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,156,788.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (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 พฤศจิกายน 2558 และอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบล.ฟินันซ่า

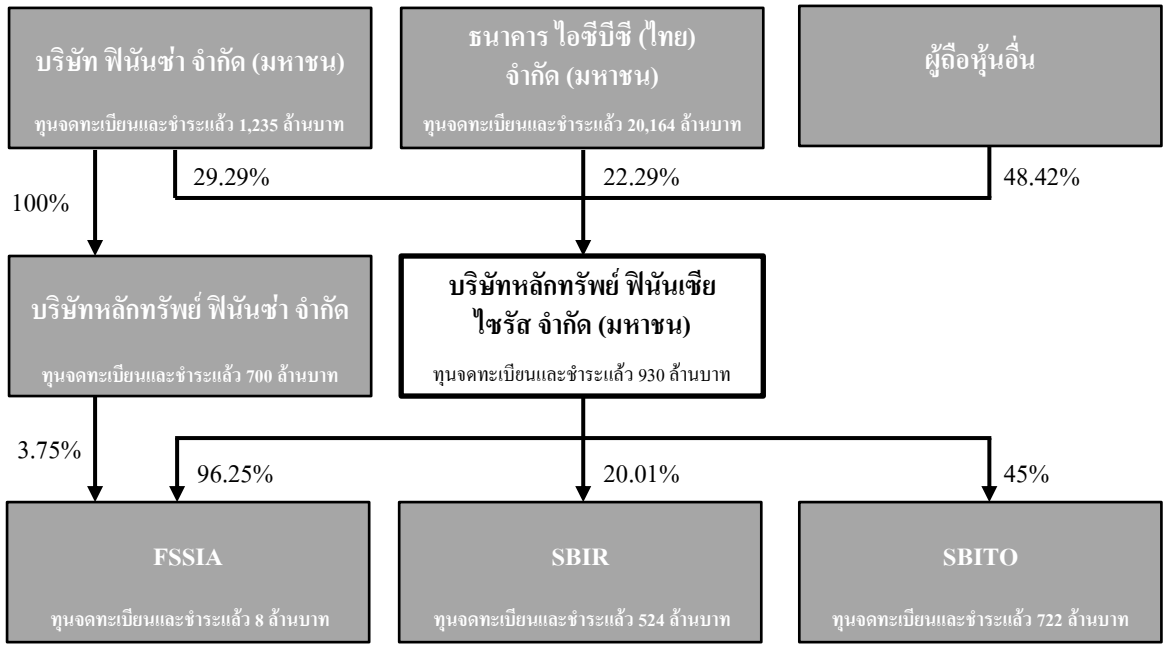
- วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จาก บล. ฟินันซ่า เป็น บมจ. ฟินันซ่า
- วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 930,244,840 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 930,244,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 581,403,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท

ปี 2559

- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ เปิดให้ซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ Derivative Warrants (DW) หมายเลข 24 เป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- วันที่ 8 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้รับโล่ห์เกียรติคุณ รางวัลบริษัทดีเด่น ที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นับเป็นบริษัทในธุรกิจการเงินแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุในการเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมให้เดินหน้า ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ”
- วันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 8,125,164 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
- วันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้พัฒนาบริการออนไลน์ใหม่คือ FSS iSmart เป็น Mobile Application เพื่อให้ลูกค้าใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคิดศูนย์รวมข้อมูลการลงทุนที่มี Function เด่นที่สุด อาทิ Research, Breaking News, Stock Scanner, Fundermental, Chart ต่างๆ และมีการแจ้ง Alert ที่ทำให้นักลงทุนไม่พลาดทุกจังหวะการลงทุน
- วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 930,244,840 บาท แบ่งเป็นหุ้น

สามัญจำนวน 581,403,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น



หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 32.7428 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

2. ลักษณะการให้บริการ

ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจตราสารหนี้ ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน และธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ปี 2557-2559 จำแนกได้ดังนี้

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

ประเภทรายได้	ปี 2557*		ปี 2558*		ปี 2559*	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	1,472,663	80.00	1,414,617	84.25	1,443,403	77.78
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	140,927	7.65	62,650	3.73	120,906	6.52
กำไรจากเงินลงทุน	100,164	5.44	95,571	5.69	131,051	7.06
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์	(37)	(0.00)	5,110	0.30	42,200	2.27
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า ตามวิธีส่วนได้เสีย	(13,077)	(0.71)	(29,318)	(1.74)	(34,436)	(1.86)
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	74,344	4.04	64,916	3.87	55,598	3.00

ประเภทรายได้	ปี 2557*		ปี 2558*		ปี 2559*	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	56,076	3.05	57,873	3.45	77,258	4.16
รายได้อื่น	9,800	0.53	7,606	0.45	19,694	1.06
รวม	**1,840,860**	**100.00**	**1,679,025**	**100.00**	**1,855,674**	**100.00**

*หมายเหตุ: * งบการเงินรวม*

2.1 ลักษณะการให้บริการ

2.1.1 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

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

ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 1,355.02 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 1,355.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.02 และ 71.56 ของรายได้รวม

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

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

ตารางแสดงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนของบริษัทฯ

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ ตลาดหลักทรัพย์ (ล้านบาท) *	9,230,188	9,008,589	10,913,103
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (ล้านบาท) *	942,432	766,109	555,469
จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการ	34	37	36
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัทฯ (ล้านบาท) *	1,065,999	1,117,453	1,286,863
ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)	5.24	5.72	5.61
อันดับส่วนแบ่งการตลาด	4	3	3
มูลค่าการซื้อขายแยกตามประเภทลูกค้า (ล้านบาท)			
• บัญชีของบริษัทฯ **	213,354	206,069	252,126

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
• สถาบัน	210,864	227,222	278,324
• ลูกค้าทั่วไป	855,135	890,055	1,008,189
มูลค่าการซื้อขายแยกตามประเภทบัญชี (ล้านบาท) *			
• Cash Account	539,809	509,022	589,557
• Credit Balance Account	19,956	13,623	34,074
• Internet Account	506,234	594,632	662,881

*หมายเหตุ: * ข้อมูลไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์*

*** ประกอบด้วยบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ และรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาด*

2.1.2 ธุรกิจวาณิชธนกิจ

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

ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ จำนวน 89.65 ล้านบาท ส่วนของบริษัทฯ 89.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 และ 4.73 ของรายได้รวม

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

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

ตารางแสดงแยกรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจ

รายได้ค่าธรรมเนียม (บาท)	ปี 2557 *	ปี 2558 *	ปี 2559 *
1. รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	118,642,438	42,767,675	80,395,767
2. รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน	7,140,000	12,410,000	9,259,000
รวม	**125,782,438**	**55,177,675**	**89,654,767**

*หมายเหตุ: *งบการเงินรวม*

นอกจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาด้านอื่นๆ อีก เช่น

- การควบรวมกิจการ และการเข้าครอบงำกิจการ
- การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน
- การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือบริษัท

- การประเมินมูลค่ากิจการ
- การเข้าทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

ผลงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2559 มีดังนี้

ตารางแสดงผลงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในปี 2559

บริษัท	ลักษณะการให้บริการ
บมจ. เอกชัยการแพทย์	ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม	ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

สำหรับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ให้บริการในการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 16 หลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 5 บริษัท และเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 11 บริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดผลงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2559 มีดังนี้

ตารางแสดงผลงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2559

บริษัท	ลักษณะการให้บริการ
บมจ. เจตาแบค	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. เอแอลที เทเลคอม	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. เอกชัยการแพทย์	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. บางกอกชีทเม็ททัล	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ

บริษัท	ลักษณะการให้บริการ
	ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. เทคโนเมดิคัล	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. บีซีพีจี	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. ซีลิค คอร์พ	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. ออลล่า	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
บมจ. อาม่า มารีน	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว การให้บริการดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจากการได้รับจัดสรรหุ้นใหม่ที่เสนอขายอีกทางหนึ่งด้วย

2.1.3 ธุรกิจการลงทุน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ รับผิดชอบดูแลธุรกิจการลงทุนของบริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้กฎระเบียบที่ทางการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าในระยะสั้นและลงทุนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรวงเงิน กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และนโยบายการลงทุนที่ชัดเจนสอดคล้องกับการกำกับดูแลตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบี้ยรับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภทระยะสั้นและระยะยาว โดยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่

เหมาะสม จำกัดจำนวนผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ

<u>นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ</u>

1. กำหนดวงเงินลงทุนที่เหมาะสม มูลค่าเงินลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และมูลค่าเงินลงทุนข้ามวัน ต้องไม่เกินมูลค่ารวมที่บริษัทฯ กำหนด

2. รายชื่อหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ และ มูลค่าการถือครองหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ ของแต่ละบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องไม่เกินที่บริษัทฯ กำหนด

3. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้ทำการขายหลักทรัพย์เพื่อจำกัดจำนวนผลขาดทุนรวมที่อาจเกิดขึ้น (Stop Loss) ทันทีเมื่อผลขาดทุนรวม (Total Loss) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ถึงเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

4. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และที่ทางการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจการลงทุน จำนวน 131.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.06 ของรายได้รวม ส่วนของบริษัทฯ มีรายได้จำนวน 131.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.92 ของรายได้รวม

ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจการลงทุน จำนวน 95.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.69 ของรายได้รวม ส่วนของบริษัทฯ มีรายได้จำนวน 95.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.58 ของรายได้รวม

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

2.1.4 ธุรกิจตราสารหนี้

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ในการให้บริการเป็นตัวแทนและซื้อขายตราสารหนี้ ให้บริการแก่นักลงทุนในการซื้อขายตราสารหนี้

ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เริ่มธุรกรรมการเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้/หุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน และเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองซึ่งการดำเนินธุรกิจตราสารหนี้ 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 สำหรับลูกค้าราย

ใหม่ของบริษัทฯ จะเน้นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้กับลูกค้าและผู้สนใจให้เข้าใจถึงกลยุทธ์การลงทุน 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 2559 บริษัทฯ มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,983 บัญชี ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 2,684,907 สัญญา รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บริษัทฯ จำนวน 81.00 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมด้านซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

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

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

ตารางแสดงมูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สัญญา)	36,021,150	48,538,899	139,152,328
บริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้า	42	42	44
ปริมาณการซื้อขายรวมของบริษัทฯ (สัญญา)	2,284,953	2,140,526	2,684,907
ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)	3.17	2.20	1.92
อันดับส่วนแบ่งการตลาด	11	17	19

2.1.6 ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุน

ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เป็นบริการด้านการลงทุนในกองทุนรวมที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร โดยลูกค้าสามารถทำรายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนกองทุนรวมได้ทุกประเภท จากทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนฯ พร้อมข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และการนำเสนอสรุปรายการลงทุนทั้งหมดในรายงานฉบับเดียวซึ่งทำให้การลงทุนในกองทุนรวมเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้า ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ รับเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบลจ. จำนวน 19 แห่ง

ตารางแสดงมูลค่าเงินลงทุน

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง (ปี2558 – 2559)	ร้อยละการเปลี่ยนแปลง (ปี2558 – 2559)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	2,531.76	3,044.48	4,226.42	1,181.94	38.82

บริษัทฯ ยังคงมีแผนเพิ่มจำนวนบลจ. ในการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและมีแผนงานพัฒนาระบบการให้บริการด้านกองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2.1.7 ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553 เป็นต้นมา

บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยจัดให้ลูกค้าผู้มีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์หรือให้ยืมหลักทรัพย์ได้สามารถดำเนินการตามความประสงค์ ธุรกรรมนี้ช่วยพัฒนาให้นักลงทุนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน บริษัทฯ พัฒนาการให้บริการธุรกรรมนี้ โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการธุรกรรม เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าใช้บริการธุรกรรมอย่างกว้างขวาง รายละเอียดโดยสรุปของธุรกรรมมีดังนี้

1. บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทำการขายชอร์ต ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ขายชอร์ตได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 และ ETF และการขายชอร์ตสามารถกระทำผ่านบัญชีเงินสดและบัญชีเครดิตบาลานซ์
2. วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ เปิดให้บริการระบบ SMART ACCESS โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ SBL ของบริษัทฯ เพื่อยืมและคืนหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง INTERNET ได้
3. สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ที่นำมาให้ยืมยังคงเป็นของผู้ให้ยืม

2.1.8 ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading)

บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตราฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้กว่า 34 ตลาดทุนทั่วโลก โดยระบบซื้อขายอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถจัดการ Portfolio การลงทุนเองได้อย่างง่ายดายภายใต้การเปิดบัญชีครั้งเดียว ทั้งยังรองรับการชำระราคาได้หลายสกุลเงิน (Multi Currency Settlement) โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (FCD: Foreign Currency Deposit Account) ลูกค้าสามารถย้ายเงินลงทุนจากตลาดอื่นไปสู่ตลาดที่มีแนวโน้มที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ตลอดเวลา ด้านการชำระราคาระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทำธุรกรรมดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความมั่นคงและเชี่ยวชาญในด้านการชำระราคา

ระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในประสิทธิภาพการชำระราคา และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ

2.1.9 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant: DW)

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย Derivative Warrants (DW) ในปี 2559 ในลักษณะเสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) โดยบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย DW ทั้งหมดเป็นจำนวน 105 รุ่น โดยได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนดีพอสมควร ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับ BBB+ จากบริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ทั้งนี้ DW ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงาน และนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการจัดทำบทวิเคราะห์รายสัปดาห์เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนอีกด้วย

2.2 การตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ณ สิ้นปี 2559 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปิดที่ระดับ 1,542.94 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 จาก 1,288.02 จุด ณ สิ้นปี 2558 เมื่อเทียบกับภูมิภาค ดัชนี SET ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด โดยให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ร้อยละ 3.04% สำหรับ SET และ 1.24% สำหรับ mai ตามลำดับ มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสำหรับปี 2559 (SET และ mai) เท่ากับ 52,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 44,302 ล้านบาทในปี 2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 18.6 ทั้งนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งได้ซื้อขายเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.6 โดยกลับมาซื้อสุทธิที่ 7.85 หมื่นล้านบาท จากที่เป็นขายสุทธิที่ 1.56 แสนล้านบาทในปี 2558 นักลงทุนบุคคลยังคงเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการซื้อขายมากที่สุดที่ร้อยละ 54 ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26 จากร้อยละ 24 ในปี 2558 มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ SET เท่ากับ 15,079,272 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8 จากปี 2558 ขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด mai เท่ากับ 425,364 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.5 จากปี 2558 ด้านการระดมทุนในปี 2559 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ 24 บริษัท ขณะที่มีบริษัทเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 บริษัท ทำให้บริษัทจดทะเบียนมีจำนวน 656 บริษัท จากปี 2558 ที่มีบริษัทจดทะเบียนรวม 640 บริษัท บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai มีมูลค่าระดมทุนรวม 3.26 หมื่นล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 จากปี 2558 โดยเป็นการระดมทุนในตลาด SET รวม 10 บริษัท รวม 2.67 หมื่นล้านบาท และ mai จำนวน 13 บริษัท รวม 5.9 พันล้านบาท

ด้านตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในปี 2559 ตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 285,189 สัญญา เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.8 จากปี 2558

แม้ตลาดหุ้นไทยในปี 2559 จะให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แต่เต็มไปด้วยความผันผวนจากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหนือความคาดหมายทั้งภายในและภายนอกประเทศ การทำนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบของธนาคารกลางญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นปี ตามด้วยการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของธนาคารกลางยุโรป ส่งผลให้กระแสเงินทุนจากต่างชาติไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยในไตรมาสแรก แรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติเป็นปัจจัยสำคัญผลักดันตลาดหุ้น

ในช่วงดังกล่าว ขณะที่การส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยช้าลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมถึงผลประชามติของอังกฤษเพื่อออกจากสหภาพยุโรปในช่วงกลางปี และการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญในไทยซึ่งสะท้อนภาพการเลือกตั้งที่ชัดเจนขึ้น ทำให้กระแสเงินทุนจากต่างชาติไหลเข้ามาอีกระลอกใหญ่ในช่วงไตรมาส 3 ความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และการบรรลุข้อตกลงของกลุ่มโอเปกเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปีในการลดกำลังการผลิต ในขณะที่พัฒนาการด้านเศรษฐกิจในประเทศปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ตารางแสดงภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นงวด (จุด)	1,497.67	1,288.02	1,542.94
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)	502	517	522
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท)	13,856,283	12,282,755	15,079,272
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,193,179	9,997,372	12,259,772
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	41,605	41,141	50,245
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	17.8	22.6	18.6
อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า)	2.1	1.74	1.96
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ร้อยละ)	2.9	3.4	3.0

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ, SET

ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 39 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทที่เปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ 36 บริษัท ระหว่างปี 2559 มีบริษัทหลักทรัพย์เปิดทำการใหม่ 1 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า จำกัด (สมาชิกเลขที่ 32) ซึ่งได้ซื้อใบอนุญาตมาจากบริษัทหลักทรัพย์เคเคเทรด ซึ่งได้แสดงจุดแข็งในการทำธุรกิจเป็นโบรกเกอร์ออนไลน์ ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจยังคงความรุนแรงทั้งด้านราคาและการบริการ เห็นได้ชัดว่าในปี 2559 อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.08-0.18 และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เทคโนโลยีช่วยในการซื้อขายมากขึ้นซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยลดต้นทุน ทิศทางการดำเนินธุรกิจกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนในวงกว้าง ผู้ลงทุนมีพฤติกรรมในการลงทุนโดยมีความต้องการข้อมูลด้านการวิเคราะห์ที่มากขึ้นซึ่งทำให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญและให้เพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และความต้องการในบริการที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นทั้งการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดตราสารหนี้ และตลาดด้านอนุพันธ์อื่นๆ รวมไปถึงการให้บริการที่ครบวงจร อาทิ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนำหุ้นเข้าใหม่เข้าจดทะเบียน การเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินและการลงทุน การลงทุนในนามของธุรกิจหลักทรัพย์เอง และการเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนของลูกค้า เป็นต้น

ตารางแสดงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
มูลค่าการซื้อขายรวมของบริษัทฯ (ล้านบาท)	1,065,999	1,117,453	1,286,863
ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ (ร้อยละ)	5.24	5.72	5.61
อันดับส่วนแบ่งการตลาด	4	3	3

ธุรกิจวาณิชธนกิจ

ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศมีผลต่อความสนใจของบริษัทต่างๆ ในการนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้ามาทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับปี 2557 ภาวะตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนค่อนข้างมาก ในช่วงต้นปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับแรงกดดันจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศต่อเนื่องมาจากช่วงปลายปี 2556 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงต่ำสุดอยู่ที่ 1,224.62 จุด ณ วันที่ 3 มกราคม 2557 ในขณะที่ช่วงครึ่งปีหลังภายหลังการเข้ามาควบคุมสถานการณ์โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้อีกครั้ง ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง 1,600.16 จุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2557 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลงอย่างหนักจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานน้ำมันในตลาดโลกอย่างมาก 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 ทั้งนี้มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 17 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 43,557.81 ล้านบาท และมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จำนวน 20 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 9,916.38 ล้านบาท

สำหรับปี 2558 ในช่วงต้นปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ 1,615.89 จุด ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 หลังจากนั้นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย การชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจจีน ประกอบกับการตกต่ำของราคาน้ำมัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และราคาสินค้าเกษตร รวมถึงภาวะภัยแล้ง 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

สำหรับปี 2559 ในช่วงต้นปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงไปถึงจุดต่ำสุดที่ 1,224.83 จุด ณ วันที่ 7 มกราคม 2559 โดยได้รับแรงกดดันจากภาวะราคาน้ำมันตกต่ำต่อเนื่องจากปี 2558 หลังจากนั้นดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีการปรับตัว

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบเริ่มฟื้นตัว และธนาคารกลางสหรัฐฯ ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยดีขึ้นเรื่อยๆ จากการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัว และการเร่งลงทุนของภาครัฐ ประกอบกับผลประชามติร่างรัฐธรรมนูญของประเทศไทยผ่านเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ทำให้เพิ่มความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึงจุดสูงสุดไปที่ 1,552.64 จุด ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 4 ภาวะตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนค่อนข้างมาก สาเหตุหลักมาจากความกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งแรงขายจากสถาบันในประเทศ ส่งผลกระทบทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงไปที่ 1,406.18 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 อย่างไรก็ตาม สถาบันในประเทศกลับมามียอดซื้อสุทธิอีกครั้งทำให้ภาวะตลาดหุ้นไทยขยับบวกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลประชุมโอเปกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ออกมาดีตามคาดโดยสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการลดกำลังการผลิต ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้น รวมทั้งมีเม็ดเงินจากกองทุน LTF/RMF ในช่วงท้ายปีเข้ามาหนุน ส่งผลทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์กลับมาปิดที่ 1,542.94 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,288.02 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยนักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิถึงจำนวน 77,927.17 ล้านบาท ทั้งนี้มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 10 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 26,700.08 ล้านบาท และมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จำนวน 13 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 5,912.49 ล้านบาท

ตาราง แสดงรายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ใหม่

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)			
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นงวด (จุด)	1,497.67	1,288.02	1,542.94
จำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	17	20	10
มูลค่าการระดมทุน (ล้านบาท) *	43,557.81	35,306.99	26,700.08
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิกถอนการจดทะเบียน	7	9	8
จำนวนบริษัทจดทะเบียน	503	517	522
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท)	13,856,283.31	12,282,754.70	15,079,272.11
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (mai)			
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ณ สิ้นงวด (จุด)	700.05	522.62	616.27
จำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ใหม่	20	13	13
มูลค่าการระดมทุน (ล้านบาท) *	9,916.38	4,593.83	5,912.49
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิกถอนการจดทะเบียน	1	-	-
จำนวนบริษัทจดทะเบียน	111	122	134
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ย้ายจาก mai ไป SET	4	3	1
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ย้ายจาก SET ไป mai	1	1	-

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท)	383,075.24	323,478.44	425,364.18

*<u>หมายเหตุ</u>: * มูลค่าการระดมทุนคำนวณจากหุ้นทั้งหมดที่ขายให้กับประชาชนทั่วไป (หุ้นเพิ่มทุนและหุ้นจัดสรรส่วนเกิน) และการเสนอขายตามโครงการ ESOP*

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมและสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งได้หันมาเน้นธุรกิจวาณิชธนกิจจนทำให้การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง โดยมีบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินจำนวน 73 บริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) และมีบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 41 บริษัท โดยในการแข่งขันส่วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันในด้านคุณภาพของทีมงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของการให้บริการและคำปรึกษาในธุรกรรมต่างๆ ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ เพื่อบรรลุความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

2.2.2 ข้อได้เปรียบและกลยุทธ์การแข่งขัน

ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม และเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบและกลยุทธ์ในการแข่งขันดังนี้

1. บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วและการสร้างสรรค์ใหม่ๆ (The Innovative Premium Broker)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการคุณภาพเหนือระดับและการสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ (The Innovative Premium Broker) เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เช่น การปรับรูปแบบของ website ใหม่ให้มีรูปแบบ การนำเสนอเนื้อหา และข้อมูลภายใต้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย จัดทำหนังสือรายงานบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ Momentum ราย 2 เดือน โดยจัดทำรูปเล่มที่สวยงาม และการจัดเนื้อหาที่ต่างจากบทวิเคราะห์ลักษณะเดิม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเสนอบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในอนาคต

2. การพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่เน้นการบริการ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และในระหว่างการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆให้แก่ที่ปรึกษาการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เช่น การอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพิ่มเติม การวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับตลาดการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับบริการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง

3. การพัฒนางานวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัทฯ ให้ความสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มาโดยตลอด โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีสายงานวิจัยเพื่อทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ครอบคลุมการวิเคราะห์หลักทรัพย์ถึงจำนวน 136 หลักทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าตลาดคิดเป็นประมาณร้อยละ 75 ของมูลค่าตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ (SET 100) ในสัดส่วนร้อยละ 60 และหุ้นขนาดกลาง-เล็ก (นอก SET 100) ในสัดส่วนร้อยละ 40 ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงทำให้บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ

บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับซึ่งสามารถเห็นได้จากการที่มีบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกนำเสนอตามสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ ทีมวิเคราะห์เทคนิค และทีมวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยได้รับรางวัลทีมวิจัยยอดเยี่ยมด้านตราสารอนุพันธ์ จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ โอซีบีซี ประเทศสิงคโปร์ สถาบันการเงินซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลกในการพัฒนาและส่งมอบงานวิจัยเพื่อขยายช่องทางการตลาดในการดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและนำนักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศด้วย

บริษัทฯ มีบทวิเคราะห์ต่างๆกว่า 10 ประเภทออกเผยแพร่ให้กับลูกค้าเป็นรายวัน และรายเดือนคู่ไปกับการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจอย่างทันเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

4. การพัฒนาบริการด้านวาณิชธนกิจ

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาบริการที่ปรึกษาทางการเงินให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อเสนอบริการด้านการเงินที่เหมาะสมและมีคุณภาพสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยเน้นการสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ นอกเหนือจากงานที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเสนอโอกาสในการลงทุนให้กับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

5. การควบคุมต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับความสามารถในการหารายได้ การลงทุนในทรัพย์สิน และบุคลากร ฝ่ายจัดการจะร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพและความสามารถในการให้บริการสูงสุด และไม่มีรายจ่ายที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีความสามารถในการทำกำไรแม้ในภาวะที่ตลาดซบเซา

6. การเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเจาะลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพและมีความสนใจที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อน โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการพบปะกับลูกค้าโดยตรงเพื่อเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

7. การสนับสนุนที่ดีจากกลุ่มผู้ถือหุ้น

เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความกว้างขวางในวงการธุรกิจ จึงทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการช่วยหาลูกค้าที่มีคุณภาพ สำหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจวาณิชธนกิจ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.3.1 แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากส่วนของผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 930.24 ล้านบาท ทุนชำระแล้วจำนวน 930.24 ล้านบาท วงเงินกู้ยืมและวงเงินหมุนเวียนในการชำระราคา

หลักทรัพย์จากสถาบันการเงินรวมจำนวน 2,655 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรองให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

2.3.2 การจัดหาเงินทุนหรือการให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

2.3.3 การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 46.99 และร้อยละ 112.01 ตามลำดับ ซึ่งเกินกว่าอัตราขั้นต่ำที่ร้อยละ 7.0 ตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ จึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากเกิดความผันผวน จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้ค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมในปี 2559 ปี 2558 และปี 2557 จำนวน 1,355.02 ล้านบาท จำนวน 1,333.62 ล้านบาท และจำนวน 1,388.47 ล้านบาท ตามลำดับ ในส่วนเฉพาะของบริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2559 ปี 2558 และปี 2557 จำนวน 1,355.02 ล้านบาท จำนวน 1,333.62 ล้านบาท และจำนวน 1,388.47 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการเพิ่มรายได้ในธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ ธุรกิจตัวแทนซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน และธุรกิจการซื้อขายหุ้นในต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ จะนำเสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าและเพิ่มแหล่งรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายในอนาคต

3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง เนื่องจากมีลักษณะการให้บริการที่ใกล้เคียงกัน มีจำนวนผู้ให้บริการที่เปิดดำเนินงานในปัจจุบันถึง 39 ราย อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป การคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นแบบเสรี ทำให้การแข่งขันด้านราคาเพิ่มสูงขึ้น หากบริษัทฯ ไม่รักษาคุณภาพการให้บริการที่ดีไว้ อาจทำให้บริษัทฯ สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดได้

เพื่อรองรับผลกระทบจากการแข่งขัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ รองรับการคิดค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์แบบเสรี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้าน

การให้บริการและการให้คำแนะนำลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการขยายประเภทธุรกิจเพื่อเป็นทางเลือกอำนวยความสะดวกในการลงทุนและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ของบริษัทฯ

3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ในปี 2559 ปี 2558 และปี 2557 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ เท่ากับ 413,008 ล้านบาท 391,033 ล้านบาท และ 280,476 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.75 ร้อยละ 35.00 และ ร้อยละ 26.31 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามลำดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นจึงมีแนวทางในการรองรับความเสี่ยงโดยพยายามขยายฐานลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศให้มีจำนวนมากขึ้น โดยมีจำนวนลูกค้ารายย่อยที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2559 จำนวน 65,057 บัญชี ณ สิ้นปี 2558 จำนวน 57,136 บัญชี และ ณ สิ้นปี 2557 จำนวน 52,778 บัญชี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพยายามขยายฐานลูกค้าสถาบันใหม่ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

3.4 ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

แม้ว่าการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ และเป็นปัจจัยหนึ่งในการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ในฐานะผู้รับประกันการจำหน่ายไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดตามที่รับประกันไว้ บริษัทฯ จะต้องรับหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจำหน่ายเข้าไว้ในบัญชีการลงทุนของบริษัทฯ อันอาจทำให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขาดทุนหากราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าวภายหลังที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วลดลงต่ำกว่าราคาที่รับประกันการจำหน่าย นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ อีกด้วย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การกำหนดราคาขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของนักลงทุน และความไม่แน่นอนในตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น

เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ถึงราคาที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ที่จะจำหน่าย ตรวจสอบข้อมูลและความน่าสนใจของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าในหลักทรัพย์ที่จะจำหน่าย และสภาวะของตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยก่อนการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติการรับประกันการจำหน่าย ทำให้การดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ไม่เคยประสบกับปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule: NCR) ในอัตราที่สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดที่ร้อยละ 7 มาโดยตลอด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปร้อยละ 46.99

3.5 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้าและหนี้สูญ

บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระราคา โดยได้พิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง พร้อมกันนี้ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นตามเกณฑ์ของสมาคมบริษัท

หลักทรัพย์ไทย อีกทั้งยังมีการดำเนินการพิจารณาทบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า กรณีลูกค้ามีการผิดนัดชำระราคา โดยบริษัทฯ จะมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะมีหลักทรัพย์ในบัญชี ทำให้บริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อการชำระหนี้ของลูกค้าได้ทันที ประกอบกับการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้ลูกค้ารายย่อยทุกรายต้องวางหลักประกันสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินและการควบคุมติดตามอย่างเคร่งครัดและรัดกุม โดยบริษัทฯ จะมีการกำหนดรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin Rate) และมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ มีการควบคุมให้ลูกค้าวางหลักประกันไว้ในบัญชีมาร์จิ้นและหากทรัพย์สินของลูกค้ามีมูลค่าลดลงต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นรักษาสภาพ บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขาย แล้วแต่กรณี

ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวมเท่ากับ 4,521 ล้านบาท โดยมีมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.55 ของยอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองมูลหนี้จัดชั้นสงสัยไว้แล้วเต็มจำนวน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตามให้ชำระหนี้และดำเนินคดีกับลูกหนี้รายที่ถูกจัดชั้นสงสัยดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะตัดหนี้สูญต่อเมื่อคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วและลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้

3.6 ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร

บุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านที่ปรึกษาการลงทุน วาณิชธนกิจ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การโยกย้ายบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ อันเนื่องมาจากการโยกย้ายบุคลากร บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับและสายงานเพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ในกรณีที่มีการโยกย้ายบุคลากร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการจูงใจพนักงานด้วยการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เป็นต้น รวมไปจนถึงการดูแลที่ดีจากคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ให้ความใส่ใจในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทันสมัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ทั้งยังมีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมงานที่ดี พร้อมกับมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานและเกิดความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมั่นคง

3.7 ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ

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

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรองรับข้อมูลได้มากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มระบบการสำรองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการสำรองข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย โดยนอกจากระบบสำรองข้อมูลที่สำนักงานใหญ่แล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูลที่ 47/553-4, 47/557-8 ชั้น 8 อาคารบางกอกแลนด์ ถนนป๊อปปูล่า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ซึ่งจะสามารถใช้งานแทนระบบคอมพิวเตอร์ด้านหลักทรัพย์ ได้ทันทีในกรณีที่ระบบที่สำนักงานใหญ่ขัดข้อง ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่อัตรา Utilization rate ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ มีการใช้งานอยู่ในระดับเพียงร้อยละ 50 ในปัจจุบัน ซึ่งยังสามารถประมวลผลและรองรับข้อมูลได้อีกเป็นจำนวนมาก และระบบงานด้าน Derivatives บริษัทฯได้จัดให้มีเครื่องสำรองโดยใช้ระบบ Click Trade ของ TFEX และ Set Trade เป็นระบบสำรอง ซึ่งสามารถใช้งานได้หากระบบ Derivatives หลักมีปัญหา สำหรับนโยบายการควบคุมปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด

ในส่วนของสาขาต่างจังหวัด บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสาขาและเช่าวงจร MPLS เป็นสายส่งข้อมูลหลักในการติดต่อกับสำนักงานใหญ่ ทำให้การส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์จากสาขามายังสำนักงานใหญ่รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมกับเช่าวงจรสำรองเพื่อติดต่อกับสำนักงานใหญ่โดยตรงหากระบบคอมพิวเตอร์สาขาเกิดขัดข้อง ทำให้ความเสี่ยงในเรื่องการส่งข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาลดลง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกเดือนในเรื่องการทำงานของระบบโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไฟฟ้าขัดข้อง อีกทั้งยังมีพนักงานจากบริษัทเจ้าของระบบมาตรวจสอบทุก 3 เดือน โดยตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดำเนินงานมา บริษัทฯ ยังไม่มีเหตุขัดข้องเรื่องระบบดังกล่าว

ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ทำให้ความเสี่ยงที่เกิดจากความขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์จึงไม่เกิดขึ้น

3.8 ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เข้มงวด รวมถึงข้อผิดพลาดในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ

เนื่องจากธุรกิจทางด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การการกำกับดูแลและควบคุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบทั้งในด้านการปฏิบัติงานต้นทุนในการดำเนินการที่เพิ่มขึ้น และความรู้ความเข้าใจของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จากการกำหนด และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์นโยบาย รวมทั้งมาตรการในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของภาครัฐหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจมีความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้แนะนำการลงทุนและนักวิคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูกพิจารณาดำเนินการเปรียบเทียบปรับ และ/หรือการดำเนินการอื่นตามที่กำหนด และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ อาจถูกพิจารณาลงโทษตั้งแต่กำชับตักเตือนจนถึงถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการแก้ไขข้อกำหนด และ/หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งประกาศ กฎเกณฑ์ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน

3.9 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

จากความผันผวนในทิศทางของดัชนีหลักทรัพย์ตลอดปี 2559 ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น แนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดผลลบต่อบรรยากาศการลงทุนในประเทศ ประกอบกับการปรับตัวลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น ทองคำ และน้ำมัน ได้ส่งผลกระทบกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ด้วย

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของราคาและความซับซ้อนของลักษณะสินค้า บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดและรัดกุม โดยคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า รวมถึงได้กำหนดการวางเงินประกัน (Margin) ให้เพียงพอก่อนส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั่วไป และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือการบังคับปิดฐานะ โดยมีการตรวจสอบสถานะ

Intraday Force ณ เวลา 12.30 น. ของทุกวันทำการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการให้บริการในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของธุรกรรม SSF Block Trade นอกจากจะมีการขั้นตอนการกำกับดูแลความเสี่ยงตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ทางบริษัทฯ ยังกำหนดให้ลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรมต้องลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนเริ่มทำธุรกรรม เพื่อรับทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของธุรกรรม ก่อนเริ่มทำธุรกรรม และบริษัทฯ ยังได้กำหนดการบริหารความเสี่ยงภายใน (Risk Policy) เป็นการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะธุรกรรมนี้เพิ่มเติมด้วย

3.10 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เนื่องจากธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ลูกค้าจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงและหาผลตอบแทนในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมาก บริษัทฯ จึงได้มีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของลูกค้า โดยกำหนดให้ลูกค้าผู้ยืมจะต้องวางเงินหลักประกันก่อนการยืมหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด จะต้องดำรงมูลค่าหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าระดับหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งหากมูลค่าหลักประกันการยืมหลักทรัพย์ของผู้ยืมลดลงต่ำกว่าหลักประกันที่กำหนด บริษัทฯ จะมีขั้นตอนการเรียกให้ลูกค้าผู้ยืมนำเงินหลักประกันมาวางเพิ่มให้ถึงระดับหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดไว้

3.11 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

3.11.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- **ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาใบแสดงสิทธิอนุพันธ์**

เนื่องจากราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนในการหาราคาทฤษฎีที่แท้จริงเพราะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบ โดยที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้เงินลงทุนต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งในขณะเดียวกันผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงด้วยเช่นกันถ้าทิศทางราคาเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ผู้ลงทุนคาดการณ์ไว้ โดยการขาดทุนจะถูกจำกัดเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ลงทุนใช้ในการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังนั้นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดว่ามีความเสี่ยงซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจก่อนทำการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างละเอียด โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประกอบด้วย

1) *อุปสงค์และอุปทานของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์*

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ขึ้นกับปริมาณความต้องการในการซื้อและขาย (อุปสงค์และอุปทาน) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ ขณะนั้นๆ

2) *ราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)*

เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวลดลง

เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวลดลง ในขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น

3) ราคาใช้สิทธิ (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)

เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น

เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวลดลง

4) ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)

เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant และ Put Warrant อาจจะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย

เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant และ Put Warrant อาจจะปรับตัวลดลงตามไปด้วย

5) อายุคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)

เมื่ออายุคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยลง ราคา Call Warrant และ Put Warrant จะปรับตัวลดลงตามไปด้วย

6) อัตราดอกเบี้ย (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)

เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant จะปรับตัวลดลง

เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น

7) อัตราเงินปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)

เมื่ออัตราเงินปันผลปรับเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้น

เมื่ออัตราเงินปันผลปรับลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant อาจจะปรับตัวลดลง

- ความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่อง

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่นที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของสภาพคล่องได้เนื่องจากจำนวนที่ถูกออกมาในแต่ละรุ่นมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ทั่วไปที่ทำการซื้อขายในตลาดฯ นอกจากนี้สภาพคล่องของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจลดน้อยลงไป เมื่อการซื้อขายของหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลงลด

อย่างไรก็ตามผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) จะทำหน้าในการส่งคำสั่งเสนอซื้อและเสนอขายเพื่อควบคุมราคา และปริมาณ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถทำการ

ซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้เมื่อต้องการ ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากแบบ 69-Full /Short รวมถึงข้อกำหนดสิทธิโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

3.11.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

- **การที่บริษัทที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม**

บริษัทฯอาจจะทำการปรับสิทธิให้กับผู้ลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราใช้สิทธิต่อหน่วย สำหรับใบสำคัญสิทธิอนุพันธ์ที่สินค้าอ้างอิงเป็นหุ้น โดยคำนวณจากสูตรที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (“บริษัทอ้างอิง”) ให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่

1) การจัดสรรหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งเป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
2) การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทอ้างอิง
3) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทอ้างอิง
4) การแบ่งหรือรวมหุ้นของบริษัทอ้างอิง

- **การถูกระงับหรือหยุดการซื้อขายของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือการหยุดการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง**

หลักทรัพย์อ้างอิงใดที่ถูกระงับหรือหยุดการซื้อขาย โดยการประกาศขึ้นเครื่องหมาย Suspension (SP) หรือ Halt (H) จะทำส่งผลให้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ดังกล่าวถูกระงับการซื้อขายไปด้วย ผู้ลงทุนจะไม่สามารถทำการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมไปถึงในกรณีที่สินค้าอ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีการหยุดการคำนวณค่าดัชนี ก็จะส่งผลต่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เช่นเดียวกัน

- **การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯจะทำการเลื่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เข้ามาให้เร็วขึ้น ส่งผลให้อายุที่คงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็ว และอาจจะทำให้ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

- **การชำระบัญชีของบริษัทอ้างอิง**

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call warrant) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดจะถูกยกเลิกและไม่สามารถนำไปใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้อีก โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะถูกยกเลิก ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติ หรือตามวันที่ที่ศาลกำหนดหรือมีคำสั่ง แล้วแต่กรณี โดยการยกเลิกดังกล่าวจะผลกระทบทำให้มูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงไปในทันที กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant) ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหลักทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯทราบภายในห้าสิบ (50) วันหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หรือศาลมีคำสั่งที่ถึงที่สุดให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยทั้งนี้ “ราคายุติธรรม”

หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดทำโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทำขึ้นไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) วันก่อนวันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยชำระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในเก้า (9) วันทำการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง บริษัทฯจะไม่ทำการปรับตัวคูณดัชนี และ/หรือราคาใช้สิทธิ เว้นแต่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เห็นแล้วว่ามีเหตุอันควรซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯจะทำการพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวคูณดัชนี และ/หรือราคาใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการกำหนดวันที่มีการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิตลอดจนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบตามระเบียบและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.11.3 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ

เหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา หมายถึง เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซึ่งทำให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่สามารถชำระราคาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) เกิดสงครามหรือจลาจลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเหตุอื่นใดที่มีผลทำให้ไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามปกติ

(2) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ

(3) มีข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และ/หรือที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงจนทำให้ไม่สามารถหาราคาอ้างอิงได้

3.11.4 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการส่งมอบหลักทรัพย์หรือการจ่ายเงินสดส่วนต่างตามภาระผูกพันของบริษัทฯ (Credit Risk)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชนิดที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ดังนั้นความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงขึ้นกับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ หากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนจะมีสถานะเดียวกันกับเจ้าหนี้ไม่มีประกันของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ โดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง และผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินคืน ไม่ว่าจะเป็นเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนของจำนวนหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้

โดยผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆเกี่ยวกับเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากบริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงหรือผู้จัดทำดัชนีหลักทรัพย์

นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ออก พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ออก ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยผู้ออกได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อันดับความน่าเชื่อถือเท่ากับ BBB+ (ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559) ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการขอออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของผู้ออกเพิ่มเติมได้จากแบบ 69-dw-full/short แบบ 56-1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งศึกษาเหตุผิดนัดและผลของการผิดนัดตามส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิอย่างละเอียดก่อนการลงทุน

3.12 ความเสี่ยงจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกินร้อยละ 25

บมจ. ฟีนันซ่า เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 29.29 ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ จึงสามารถควบคุมมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีวาระสำคัญ หรือเรื่องที่กฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในงบการเงินรวมมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวมทั้งสิ้น 45.49 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อม* (บาท)
1. อุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	22,434,629
2. เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	17,536,075
3. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	4,235,941
4. อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	1,279,031
รวม		**45,485,676**

*หมายเหตุ: * งบการเงินรวม*

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิในงบการเงินรวม แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม จำนวน 34.82 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าซื้อส่วนงานนายหน้าลูกค้ารายย่อย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีใบอนุญาตการประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ครบทั้ง 5 ประเภท ประกอบด้วย การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งไม่ได้แสดงมูลค่าอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ

สัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ ที่ตั้งสาขาต่าง ๆ จำนวน 34 สาขา และที่ตั้งหน่วยงานสนับสนุน โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังต่อไปนี้

ผู้ให้เช่า	วัตถุประสงค์การเช่า	สถานที่ตั้ง	พื้นที่เช่า (ตร.ม.)	ระยะเวลาการเช่า
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	สำนักงานใหญ่	ชั้น 18 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์	2,234.87 666.70	1 ก.พ. 60 – 31 ม.ค. 63 1 ก.พ. 60 – 31 ม.ค. 63
บริษัท ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ จำกัด	สำนักงานหน่วยสนับสนุน	ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์	571.23	1 พ.ค. 57 – 30 เม.ย. 60
บริษัท บี. กริม. อัลม่าลิงค์ บิลดิ้ง จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 9 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 14 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 15 อาคารอัลม่าลิงค์	1,470.00	15 ส.ค. 57 – 14 ส.ค. 60
บริษัท อัมรินทร์ราชประสงค์ จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 20 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์	1,342.00	1 มิ.ย. 58 – 31 พ.ค. 61
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	สำนักงานสาขา	ชั้น 16 อาคาร เซ็นทรัล ทาวเวอร์ ปิ่นเกล้า	128.95	17 ธ.ค. 59 – 16 ธ.ค. 62
บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 3 อาคารเอ็นมาร์ค	179.72	4 ก.ย. 59 – 3 ก.ย. 61
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 19 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ	255.00	4 ก.ค. 58 – 3 ก.ค. 61
บริษัท สยามสินธร จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 2 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 19 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3	173.00 151.00	1 ก.ค. 58 – 30 มิ.ย. 61 1 ก.พ. 59 – 31 ม.ค. 62
บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	สำนักงานสาขา	ชั้น 18 อาคารเคี่ยนหงวน 2	150.00	16 ส.ค. 59 – 15 ส.ค. 62
บริษัท รสาทาวเวอร์ จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 11 อาคารรสาทาวเวอร์ 2	156.00	25 ก.พ. 60 – 24 ก.พ. 63
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัจนาการ (2530)	สำนักงานสาขา	ชั้น 4 อาคารบี ตลาดบองมาเช่ร์	188.00	1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 62
บริษัท ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 2 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์	162.70	19 ส.ค. 57 – 18 ส.ค. 60
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จำกัด	สำนักงานสาขา	เลขที่ 576 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี	300.00	1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60
นางสมจิต กาญจนวิสุทธิ์	สำนักงานสาขา	เลขที่ 813/30 ถ.นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	อาคารพาณิชย์	1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 62
นายสมเกียรติ บุญดาว	สำนักงานสาขา	เลขที่ 1/832 ชั้น 2, 2.5, 3 หมู่ที่ 17 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	อาคารพาณิชย์	1 พ.ย. 58 – 31 ต.ค. 61

ผู้ให้เช่า	วัตถุประสงค์การเช่า	สถานที่ตั้ง	พื้นที่เช่า (ตร.ม.)	ระยะเวลาการเช่า
กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1	สำนักงานสาขา	ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลส	302.00	1 ก.พ. 60 – 31 ม.ค. 63
นางสิรีธร จารุธัญลักษณ์	สำนักงานสาขา	ชั้น 2 เลขที่ 311/16 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	249.00	21 ก.ค. 57 – 20 ก.ค. 60
นางศุภวรรณ นันตติกูล	สำนักงานสาขา	เลขที่ 311/1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	อาคารชั้นเดียว	15 พ.ย. 58 – 14 พ.ย. 61
บริษัท เอส เอ บิวดิง จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 2 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า (เลขที่ 200/221, 223)	100.00	1 มิ.ย. 58 – 31 พ.ค. 61
บริษัท ออลซีซัน โฮเต็ล จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้นลอย โรงแรมนิวซีซัน หาดใหญ่	340.00	16 ก.ย. 55 – 15 มี.ค. 60
บริษัท เอส เอ บิวดิง จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 2 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า (เลขที่ 200/222, 224, 226)	150.00	1 มิ.ย. 57 – 31 พ.ค. 60
นางสุมาลี กอบกิจพานิชผล	สำนักงานสาขา	เลขที่ 308, 310 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	อาคารพาณิชย์	1 มิ.ย. 58 – 31 พ.ค. 61
บริษัท มะลิ 2013 จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 1 อาคารมะลิเพลส เชียงใหม่	80.00	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 60
นางบุญยิ่ง ธารารักษ์	สำนักงานสาขา	เลขที่ 173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี	อาคารพาณิชย์	8 ก.พ. 60 – 7 ก.พ. 63
นางสุรีย์พร ตรีพงษ์พันธ์	สำนักงานสาขา	เลขที่ 28/16-17 ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	อาคารพาณิชย์	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 60
นางสรวงสุดา เอื้ออัมพร	สำนักงานสาขา	เลขที่ 119 หมู่ที่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย	อาคารพาณิชย์	1 ก.ค. 59 – 30 มิ.ย. 62
นางสาวธิดารัตน์ ขอศานติวิชัย	สำนักงานสาขา	เลขที่ 22/18 ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	อาคารพาณิชย์	18 มิ.ย. 59 – 17 มิ.ย. 60
นางรัชนี คงพูล	สำนักงานสาขา	เลขที่ 59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง	อาคารพาณิชย์	9 เม.ย. 59 – 8 เม.ย. 60
นายโกสิต อริยวงศ์	สำนักงานสาขา	เลขที่ 223/20 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่	อาคารพาณิชย์	9 เม.ย. 59 – 8 เม.ย. 60
นางนฤมล อิสริยะภิญโญ	สำนักงานสาขา	เลขที่ 300/69-70 หมู่ที่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี	อาคารพาณิชย์	9 เม.ย. 59 – 8 เม.ย. 60
นายสุรศักดิ์ สิงหเสนี	สำนักงานสาขา	เลขที่ 353/15 หมู่ที่ 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	อาคารพาณิชย์	1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 61
นางสมบูรณ์ รัตนไตรศรี	สำนักงานสาขา	เลขที่ 197/29 , 213/3 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี	อาคารพาณิชย์	1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 61
บริษัท เค.อาร์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น 7 อาคารสำนักงานเดอะมอลล์	170.00	1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 62

ผู้ให้เช่า	วัตถุประสงค์การเช่า	สถานที่ตั้ง	พื้นที่เช่า (ตร.ม.)	ระยะเวลาการเช่า
		นครราชสีมา		
บริษัท ตึกคอม ศรีราชา จำกัด	สำนักงานสาขา	ชั้น G อาคารตึกคอมศรีราชา	54.10	17 มี.ค. 57 – 31 มี.ค. 60

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจอื่น เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือการทำธุรกิจให้มีความหลากหลาย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกำหนดแนวนโยบายการดำเนินการต่างๆ

4.3 นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์ และนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดชั้นสินทรัพย์และการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดชั้นลูกหนี้เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย

1. มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง มูลหนี้ของลูกหนี้ที่บริษัทฯ ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว รวมถึงมูลหนี้ที่บริษัทฯ ทำสัญญาปลดหนี้ให้

2. มูลหนี้จัดชั้นสงสัย คือ มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ โดยบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในอัตราร้อยละ 100 ของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญทั้งจำนวน

3. มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมดอกเบี้ยค้างรับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 4,521 ล้านบาท เป็นมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ จำนวน 70 ล้านบาท ซึ่งได้ตั้งสำรองมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญไว้แล้วเต็มจำนวน

4.4 นโยบายระงับการรับรู้รายได้

บริษัทฯ มีนโยบายระงับการรับรู้รายได้ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะระงับการรับรู้รายได้สำหรับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ที่ค้างชำระนานเกิน 3 เดือน

4.5 นโยบายการตั้งสำรองเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุน และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการลดมูลค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

4.6 นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายการบันทึกบัญชีและตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ดังนี้

1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกำไรขาดทุน

2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งที่ถือไว้เป็นเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกระทั่งมีการจำหน่ายหลักทรัพย์จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในงบกำไรขาดทุน

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

4. เงินลงทุนในตราสารที่ไม่มีอยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงตามราคาทุนสุทธิหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

5. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด คำนวณจากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้คำนวณโดยใช้ราคาของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

6. กรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนบันทึกเป็นรายการกำไร (ขาดทุน) ในงบกำไรขาดทุน หรือแสดงเป็นส่วนเกินทุนหรือต่ำกว่าทุน ซึ่งแสดงแยกต่างหากในส่วนผู้ถือหุ้น

4.7 นโยบายติดตามลูกค้ากรณีผิดนัดชำระค่าซื้อหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายติดตามกรณีลูกค้าผิดนัดชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

1. เมื่อบริษัทฯ ทราบว่าลูกค้าผิดนัดการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์จะแจ้งให้ที่ปรึกษาการลงทุนที่ดูแลลูกค้ารายดังกล่าวทราบ เพื่อทำการบอกกล่าวแก่ลูกค้าเพื่อให้ดำเนินการชำระเงิน ภายในหนึ่งวันหลังวันที่ผิดนัดชำระค่าซื้อหลักทรัพย์

2. หากลูกค้ายังไม่ทำการชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ที่ปรึกษาการลงทุนของลูกค้าได้ทำการบอกกล่าวไปแล้วนั้น ที่ปรึกษาการลงทุนจะแจ้งให้ผู้อำนวยการฝ่ายสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ทราบ เพื่อดำเนินการขายหลักทรัพย์ที่ผิดนัดค่าซื้อหลักทรัพย์

3. หากการขายหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ยังไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้นั้น บริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพย์อื่นของลูกค้า (ถ้ามี) ได้ เพื่อให้เพียงพอต่อการชำระหนี้ที่ผิดนัดชำระ รวมถึงค่าธรรมเนียมปรับ ดอกเบี้ย หรือค่าเสียหายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. หากการดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้ายังไม่เพียงพอในการชำระหนี้นั้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าที่ผิดนัดชำระหนี้

ในกรณีที่มีการบังคับขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งผลการบังคับขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้ารับทราบ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดี ดังต่อไปนี้

1. คดีที่จะมีผลกระทบทางด้านลบ (บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำเลยที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย) ต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5.0 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2. คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

Finansia Syrus Securities Public Company Limited

บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่

1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. การค้าหลักทรัพย์
3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
5. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่

- ที่ปรึกษาทางการเงิน
- ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน
- ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข 24 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

ที่ตั้งหน่วยงานสนับสนุน : ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์

เลขที่ 1768 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2680-0700 , 0-2680-0777 โทรสาร 0-2680-0769

สำนักงานสาขา : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสำนักงานสาขาจำนวน 34 แห่ง ประกอบด้วย

<u>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล</u>

1. สำนักงานอัลม่าลิงค์

ชั้น 9, 14, 15 อาคาร อัลม่าลิงค์

เลขที่ 25 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9888

2. สำนักงานอัมรินทร์ ทาวเวอร์

ชั้น 20 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์

เลขที่ 496-502 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2660-5000, 0-2264-6000 โทรสาร 0-2660-5010

3. สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1

ชั้น 16 ห้องเลขที่ 21601/1 อาคาร เซ็นทรัล ทาวเวอร์ ปิ่นเกล้า A

เลขที่ 7/129-221 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

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

4. สาขาบางกะปิ

ชั้น 3 ห้อง A3 R02 อาคาร เอ็นมาร์ค

เลขที่ 3105 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

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

5. สาขาบางนา

ชั้น 19 ห้องเลขที่ 589/105 อาคารชุด ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ

เลขที่ 589 หมู่ที่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0-2740-7100 โทรสาร 0-2740-7199

6. สาขาสินธร 1

ชั้น 2 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 1

เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

7. สาขาเคี่ยนหงวน

ชั้น 18 อาคารเคี่ยนหงวน 2

เลขที่ 140/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2254-1717 โทรสาร 0-254-1718

8. สาขาสินธร 3

ชั้น 19 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 3

เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

9. สาขาลาดพร้าว

ชั้น 11 ยูนิต 1106 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2

เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

10. สาขาประชาชื่น

ชั้น 4 อาคาร บี

เลขที่ 105/1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

11. สาขาไทยซัมมิท

ชั้น 2 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์

เลขที่ 1768 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

12. สาขารัตนาธิเบศร์

เลขที่ 576 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2831-8300 โทรสาร 0-2831-8388, 0-2969-9117

13. สาขาสมุทรสาคร

เลขที่ 813/30 ถ.นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ 034-428-045 โทรสาร 034-428-044

14. สาขารังสิต

ชั้น 2,2.5,3 เลขที่ 1/832 หมู่ที่ 17 ซ.พหลโยธิน60 ถ.พหลโยธิน

ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

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

15. สาขาอับดุลราฮิม

ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ห้องเลขที่ 1210

เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

<u>ต่างจังหวัด</u>

1. **สาขาขอนแก่น 1**

   ชั้น 2 เลขที่ 311/16 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

   โทรศัพท์ 043-224-504 โทรสาร 043-224-506

2. **สาขาขอนแก่น 3**

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

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

3. **สาขาหาดใหญ่ 1**

   ชั้น 2 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า

   เลขที่ 200/221 , 200/223 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 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 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า

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

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

6. **สาขาเชียงใหม่ 1**

   เลขที่ 308 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน

   อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

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

7. **สาขาเชียงใหม่ 2**

   เลขที่ 310 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน

   อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

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

8. **สาขาเชียงใหม่ 3**

   ชั้น 1 ห้อง B1-1, B1-2 อาคารมะลิเพลส

   เลขที่ 32/4 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

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

9. สาขาสุราษฎร์ธานี

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

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

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

10. สาขานครปฐม

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

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

11. สาขาแม่สาย

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

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

12. สำนักงานสาขาออนไลน์ ภูเก็ต

เลขที่ 22/18 ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-210-499 โทรสาร 076-210-498

13. สาขาตรัง

เลขที่ 59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

โทรศัพท์ 075-211-219 โทรสาร 075-212-400

14. สาขากระบี่

เลขที่ 223/20 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

โทรศัพท์ 075-622-460 โทรสาร 075-622-464

15. สาขาปัตตานี

เลขที่ 300/69-70 หมู่ที่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์ 073-350-140-4 โทรสาร 073-350-014

16. สาขาเชียงราย

เลขที่ 353/15 หมู่ที่ 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-750-120 โทรสาร 053-750-127

17. สาขาอุดรธานี

เลขที่ 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. เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-288-700 โทรสาร 044- 393-732 , 044-393-749

19. สาขาศรีราชา

ชั้นที่ G อาคารตึกคอมศรีราชา

เลขที่ 135/99 ถ.สุขุมวิท ต. ศรีราชา อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

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

ทะเบียนบริษัท เลขที่	:	0107547000079
Website	:	www.fnsyrus.com
นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1266
ผู้สอบบัญชี	:	นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	:	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด FSS International Investment Advisory Securities Company Limited (บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 96.25 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด)
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายไทย ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จาก

กระทรวงการคลัง มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2556 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงานก.ล.ต. มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 และเริ่มประกอบธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

ที่ตั้ง : ห้องเลขที่ 1210 ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลส
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

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น (การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์)

6.2.1 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้ออกได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวที่ระดับ “BBB+(tha)” โดยบริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ จำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559) โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตที่ “Stable” หรือ “มีเสถียรภาพ” ในขณะเดียวกัน ฟิทช์เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตในประเทศระยะสั้นที่ “F2(tha)” ซึ่งมีความหมายของเครดิตดังนี้

BBB(tha) = อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

โดยอันดับเครดิตจาก AAA(xxx) ถึง CCC(xxx) อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

F2(tha) = แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

คำเสริมท้าย 'tha' จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(tha)'

ฟิทช์เรทติ้งส์ ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตระยะยาวในประเทศ จำนวน 11 อันดับ โดยเริ่มต้นจาก AAA(xxx) ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D(xxx) ซึ่งเป็นอันดับต่ำที่สุด นอกจากนี้ ฟิทช์เรทติ้งส์ ยังได้กำหนดสัญลักษณ์สำหรับผลการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นโดยมี 7 อันดับ ดังนี้ F1(xxx), F2(xxx), F3(xxx), B(xxx), C(xxx), RD(xxx) และ D(xxx)สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fitchratings.co.th/th/regulatory/ratings-definitions.html

ทั้งนี้บริษัทฯ จะแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนั้นในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายครั้ง (แบบ 69-DW-Short) และร่างหนังสือชี้ชวน โดยให้ถือเอาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายครั้ง (แบบ 69-DW-Short) และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับล่าสุดเป็นหลัก

6.2.2 การบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ในการซื้อ/ขาย หรือ ออกตราสาร

1. เพื่อเพิ่มทางเลือกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้ลงทุนตอบสนองการลงทุนในสภาวะของตลาดที่แตกต่างกันไป
2. เพื่อกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯให้มีความหลากหลายมากขึ้น

กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท

1. กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Hedging Strategy)

   ในฐานะผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจะทำการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง โดยการซื้อหรือ ขายสินทรัพย์อ้างอิง หรือ ตราสารอนุพันธ์อื่น เป็นต้น

   ในกรณี Call DW บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ต้องชำระราคา DW เมื่อราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีราคาเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จะทำการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง หรือ ซื้ออนุพันธ์อื่น ในมูลค่าที่ใกล้เคียงกับค่า Delta ของฐานะของ Call DW นั้น

ในกรณี Put DW บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ต้องชำระราคา DW เมื่อราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีราคาลดลง ดังนั้นบริษัทฯ จะทำการขายสินทรัพย์อ้างอิง หรือ ขายอนุพันธ์อื่น ในมูลค่าที่ใกล้เคียงกับค่า Delta ของฐานะของ Put DW นั้น

นอกจากนี้บริษัทฯ อาจทำการป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาหุ้นอ้างอิงที่เพิ่มขึ้นเพิ่มเติม โดยวิธีการซื้อขายอนุพันธ์นอกตลาด หรือ เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ หรือ ซื้อขายออปชั่นผ่านตลาดอนุพันธ์ (TFEX) เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการควบคุมบริหารเสี่ยงภายในอื่นๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของบริษัทฯ ในภาพรวมด้วย เช่น การจำกัดฐานะค่า Delta สูงสุด (Delta Limit), การจำกัดฐานะระดับขาดทุนสูงสุดและขาดทุนสะสมสุทธิ (Stop Loss Limit และ Accumulated Net Loss Limit) เป็นต้น

2. ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโดยบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารจากสายงานธุรกิจและจากสายงานสนับสนุนที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง อนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ติดตามบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่บริษัทฯ กำหนดรวมถึงการติดตั้งระบบเพื่อควบคุมและจัดการความเสี่ยงทั้งในด้านเครดิตและด้านตลาด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่คลอบคลุมถึงความเสี่ยงอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal/Regulatory risk) เป็นต้น

บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ มีบทบาทในการอนุมัตินโยบายและแผนการดำเนินงานต่างๆของแต่ละธุรกรรม ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับธุรกรรมใหม่ของบริษัทฯ เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและมีความรัดกุมภายใต้กรอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯได้มีการจัดทำรายงานสถานะความเสี่ยงนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

การควบคุมดูแลเพื่อมิให้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือการซื้อขายตราสารอื่นมีผลให้การดำรงฐานะหรือสภาพคล่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลสภาพคล่องสุทธิ (NCR) โดยใช้เกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้บริษัทฯ มีมาตรการในการติดตามฐานะเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะมี

สภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำเนินธุกิจ โดยจะมีการคำนวณ NCR ทุกวันเพื่อแจ้งไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ระดับ NCR ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ที่ระดับ 25%-30%

6.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เนื่องจากบริษัทฯ และ บริษัทที่เกี่ยวข้องมีการประกอบธุรกิจ และ/หรือ การทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การให้คำแนะนำการลงทุน การทำหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงิน ฯลฯ ซึ่งการประกอบธุรกิจดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังนั้นเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันดังนี้

- บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยแต่ละฝ่ายงานมีการแบ่งแยกพื้นที่การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานออกจากกันอย่างชัดเจน มีการเก็บรักษาข้อมูลภายในของตนเองโดยฝ่ายงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวได้
- บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายงานที่ให้บริการลูกค้าทุกฝ่ายงาน รวมถึงฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท มีฐานะเทียบเท่าผู้ลงทุนทั่วไป ฝ่ายงานดังกล่าวข้างต้นจึงไม่มีสิทธิได้รับบทวิจัยที่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นของบริษัทฯ
- กรณีมีการเผยแพร่บทความหรืองานวิจัย บริษัทฯจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบไว้ในบทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือหลักทรัพย์อ้างอิงถึงส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัท
- บริษัทฯ มีระเบียบในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน โดยอนุญาตให้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ เท่านั้น การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ส่งได้เฉพาะที่เจ้าหน้าที่รับอนุญาต ที่บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายเข้าสู่ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ และต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนการซื้อขาย นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจองซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย ยกเว้นการจองซื้อผ่านระบบการสุ่มคัดเลือกที่เป็นธรรม เช่น ผ่านการสุ่มคัดเลือกรายชื่อโดยระบบของ Settrade

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลและหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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 2559 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จำนวน 17,415,837 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้หุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวถูกแปลงสภาพเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้น NVDR จะได้รับสิทธิในผลประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่นำไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)	170,269,978	29.29
2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	129,580,453	22.29
3. นางสาวชยุดา เจียรวนนท์	33,691,611	5.79
4. นายชวัล เจียรวนนท์	33,691,611	5.79
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,415,837	3.00
6. นายอนุชา สิหนาทกถากุล	15,418,599	2.65

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
7. นางสุพร วัธนเวคิน	15,071,944	2.59
8. นายธวัชชัย สืบวงศ์ลี	10,282,199	1.77
9. นายไพฑูรย์ มานะศิลป์	7,282,021	1.25
10. นางเกศรา มานะศิลป์	6,625,034	1.14
อื่น ๆ	142,073,738	24.44
รวม	**581,403,025**	**100.00**

ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ฟินันซ่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย นายกอบคุณ เธียรปรีชา ถือหุ้นร้อยละ 11.77 UBS AG Singapore Branch ถือหุ้นร้อยละ 9.90 Morgan Stanley & CO. International PLC ถือหุ้นร้อยละ 9.71 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 68.62

ผู้ถือหุ้นของ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย Industrial and Commercial Bank of China Limited ถือหุ้นร้อยละ 97.86 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 2.14

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ปีที่จ่ายเงินปันผล	2557	2558	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น[1]	0.44	0.30	0.46
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.3152088259[2]	0.17	0.13
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	35.52	38.37	46.51

หมายเหตุ: 1: งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 10 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี และคณะกรรมการด้านการจัดซื้อของบริษัท

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายวราห์ สุจริตกุล	รองประธานกรรมการ
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการ
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์	กรรมการ
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
6. นายสม พิศาลโสภณ	กรรมการ
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

<u>กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ</u>

บริษัทฯ ได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ นายช่วงชัย นะวงศ์ และนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ โดยกรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ</u>

1. บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
2. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนงานและงบประมาณบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการดำเนินการให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
3. มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการอีกท่านหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
4. รับผิดชอบในการสอบทานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริง และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

โดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

5. ให้ความสำคัญต่อหน้าที่การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบ
6. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร อย่างไรก็ดี คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวผู้รับมอบอำนาจไม่สามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ รวมทั้งการจ่ายบำเหน็จหรือค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็นต้น โดยเป็นการดำเนินการผ่านการพิจารณาและนำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
8. พิจารณาอนุมัติวงเงินในการซื้อขายของลูกค้า และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามอำนาจอนุมัติที่กำหนด รวมทั้งในวงเงินที่เกินกว่าอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่กำหนด และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ หากเป็นกรณีเร่งด่วน และ/หรือความจำเป็นในการดำเนินงานให้นำเสนอฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องขออนุมัติเป็นมติเวียน และแจ้งให้รับทราบอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งถัดไป อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้กรอบการดำเนินการอยู่แล้ว และอนุมัติให้ดำเนินการกรณีดังกล่าวได้หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ก็ให้ขอสัตยาบันต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

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

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 รายชื่อผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 15 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการผู้อำนวยการ
4. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1
5. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2
6. นายชัยพร ธรรมพีร	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3
7. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4
8. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5
9. นางวิไล พงศ์ปรีชา	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7
10. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8
11. นายสุพัตร์ อภิรติภัย	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 9
12. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10
13. นางนุสรา รุ่นเจริญ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12
14. นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ - สถาบันต่างประเทศ
15. นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
16. นายโฆษิต ธรรมธาดา	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
17. นางวิมล หล่อวิจิตร	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
18. นางจารีรัตน์ เฟื่องฟูสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

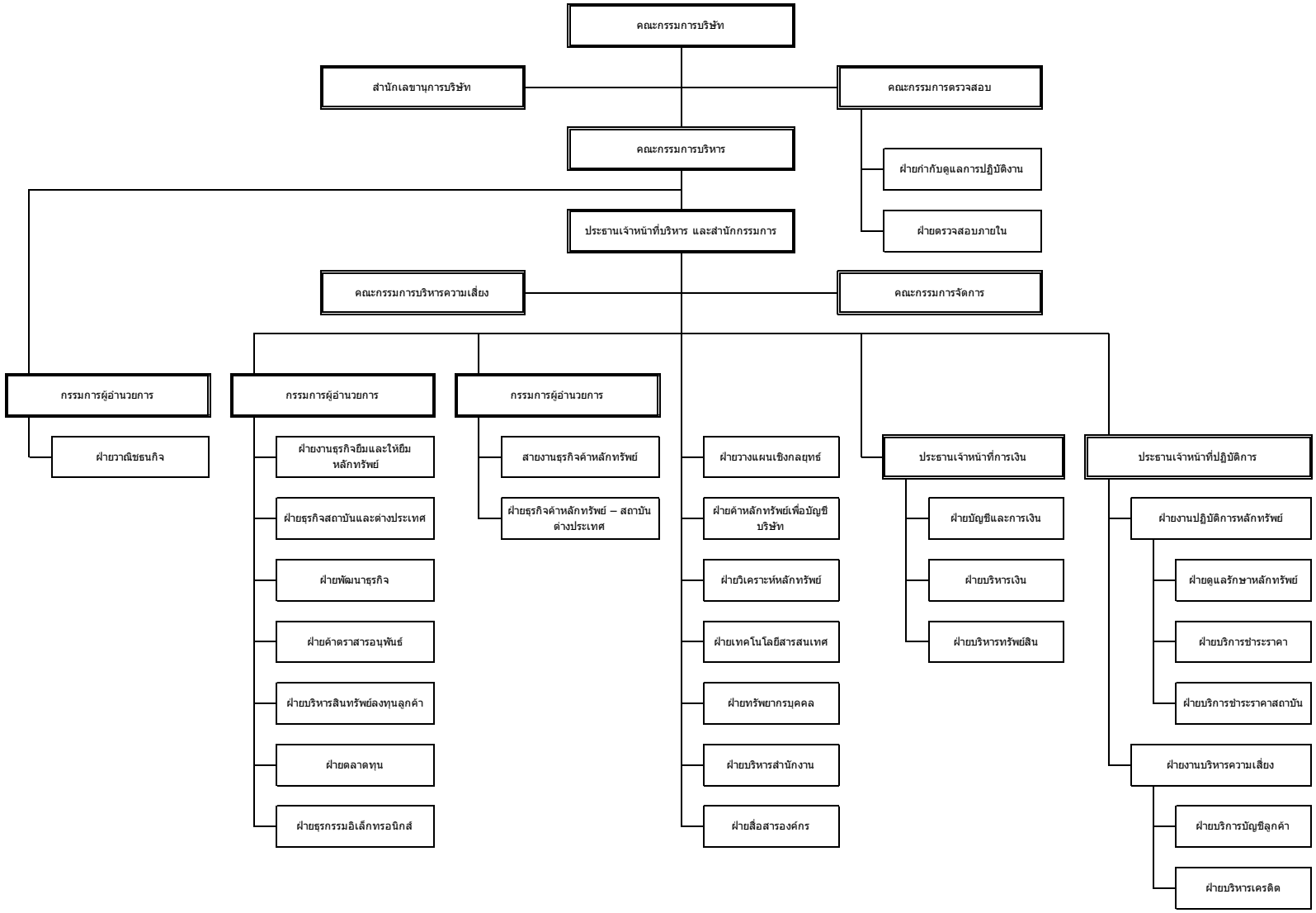
<u>อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</u>

1. บริหารและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
2. กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงออก หรือยกเลิกระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศใดๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติ หรือตามงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
4. มีอำนาจอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ

5. มีอำนาจอนุมัติซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน นอกเหนือที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
6. มีอำนาจอนุมัติการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน นอกเหนือที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติบริษัทฯ
7. มีอำนาจในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสลงไป
8. มีอำนาจแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเข้าสู้คดีใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
9. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

8.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยได้แต่งตั้งนางสาวภัทรา กาญจนประภาศ ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจและการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

<u>หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ</u>

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 2558		ปี 2559	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	550,000	1,600,000	450,000	2,000,000
2. นายวราห์ สุจริตกุล	270,000	1,200,000	270,000	1,500,000
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์	-	-	-	-
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	-	-	-	-
6. นายจื้อกัง หลี่*	90,000	-	-	-
7. นายสม พิศาลโสภณ*	20,000	-	160,000	500,000
8. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	560,000	1,600,000	720,000	2,000,000
9. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	390,000	800,000	480,000	1,000,000
10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	400,000	800,000	480,000	1,000,000
รวม	**2,280,000**	**6,000,000**	**2,560,000**	**8,000,000**

*หมายเหตุ: * แต่งตั้ง นายสม พิศาลโสภณ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แทนนายจื้อกัง หลี่ กรรมการที่ขอลาออก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558*

(2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 165,174,316 บาท

(3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพิจาณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจาณาความผิด คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี และคณะกรรมการด้านการจัดซื้อของบริษัท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

-ไม่มี-

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-7 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร เป็นเงินจำนวน 5,314,671 บาท

บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายจากการบริหารงานในปี 2559 เป็นเงินจำนวน 580,111 บาท

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

บริษัทฯ มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 766 คน ประกอบด้วยบุคลากรใน 2 สายงานหลัก ได้แก่ สายงานปฏิบัติการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74 ของพนักงานทั้งหมด และสายงานสนับสนุน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 26 ของพนักงานทั้งหมด โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน

ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมเป็นจำนวน 777,209,165 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันรับพนักงานเข้าทำงาน บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมของบริษัทฯ ในเรื่องของโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าสัมมนาและอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยเฉพาะด้านธุรกิจหลักทรัพย์และการเงิน เพื่อเพิ่มความเข้าใจและฝึกฝนให้พนักงานมีความชำนาญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รวมไปถึงการที่พนักงานจะได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้รอบตัวให้กับพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับพนักงานสาขา บริษัทฯ จะทำการฝึกอบรมพนักงานที่สำนักงานใหญ่ก่อน เพื่อให้เกิด

ความคุ้นเคยและเห็นภาพรวมของระบบการปฏิบัติงาน แล้วจึงส่งพนักงานไปประจำที่สาขา นอกจากนี้ ยังมีการอบรมระหว่างการปฏิบัติงานควบคู่ไปด้วย

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมภายใน จำนวน 10 ครั้ง และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมกับสถาบันภายนอก ประมาณ 56 หลักสูตร นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้เล่นกีฬาและเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ 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 ดังนั้น บริษัทฯ มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silver 1 A-B โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ในการดำเนินการเพื่อจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น 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.) การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 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 ก่อนวันประชุม14 วัน ส่วนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้นำไป Post ไว้ที่ www.fnsyrus.com

จากที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดเก็บข้อมูลที่สามารถอ้างอิงไปแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่กำหนดได้ ดังนี้

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

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือ มอบฉันทะไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- กรณีการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้

2.2 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัทฯ

2.3 มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

- การห้ามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ กำหนดจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน สำหรับกรรมการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน
- การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง กรณีที่บริษัทฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามแต่อย่างใด

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ และประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเชื่อถือได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกันทุกคน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

2. พนักงาน

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม
- บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความสำคัญ เพื่อให้พนักงานทุกรายได้เข้ารับการอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
- บริษัทฯ เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม และสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรหรือสถาบันที่อยู่ร่วมกัน

3. ลูกค้า

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้บริการต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและอย่างเพียงพอ
- บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของลูกค้าทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะนำข้อมูลความลับของลูกค้าไปเปิดเผยให้ลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแต่อย่างใด รวมทั้งจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

4. คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขทางการค้า และ/หรือสัญญาที่ทำร่วมกัน รวมทั้งไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้

5. คู่แข่ง

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของคู่แข่ง ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่ดีภายใต้กรอบกติกาตามที่ทางการกำหนด
- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะทำลายคู่แข่ง หากแต่จะดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงและเทียบเคียงกับคู่แข่งขันในตลาดโดยรวมได้
- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก ปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ปฏิบัติตามที่กำหนดในจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด และไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใด

6. ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูล ชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การแบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย ด้วยการร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ ตามโอกาส รวมถึงการจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา หรือนักลงทุนทั่วไป

7. สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและทรัพยากรอย่างสม่ำเสมอ โดยเชิญชวนพนักงานให้ประหยัดการใช้พลังงานภายในสำนักงาน เช่น การปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็น การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และใช้กระดาษ Reuse สำหรับเอกสารที่ไม่สำคัญ

8. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับมอบหมายในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้โดยตรง ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

- จัดส่งให้กับ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
  999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 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 ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

4.1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้จัดส่งทาง Online ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.

4.2 รายงานทางการเงิน และข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผ่านช่องทางที่สำคัญ ดังนี้

- จัดส่งข้อมูลหรือรายงานทางการเงินผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 พร้อมทั้งไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

ข.) บทบาทหน้าที่

กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยใช้ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เหมาะสมกับการได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ แทนผู้ถือหุ้น

5.2 ความเหมาะสมของคณะกรรมการ

ก.) คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน

บริษัทฯ กำหนดความเหมาะสมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

ข.) การอุทิศเวลา

สำหรับปี 2559 กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านได้อุทิศเวลาและเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งโดยส่วนใหญ่คณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นในที่ประชุมตามวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

5.3 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการโดยแจ้งผ่าน Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม น่าไว้วางใจ เพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ครบวาระเข้าดำรงตำแหน่งซ้ำเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการ

5.4 ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

ก.) การกำหนดนโยบายต่างๆ

ด้วยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ย่อมต้องมุ่งหวังผลตอบแทนจากการดำเนินการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น บทบาทที่สำคัญยิ่งของคณะกรรมการคือ การกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และนโยบายของบริษัทฯ ที่สำคัญ เช่น การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน งบประมาณ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สำคัญในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายจัดการ

ข.) คณะกรรมการชุดย่อย

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

ทั้งนี้ สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 10 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี และคณะกรรมการด้านการจัดซื้อของบริษัท

ค.) การประชุมของคณะกรรมการ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีกำหนดการและความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	9/12
2. นายวราห์ สุจริตกุล	9/12
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	12/12
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์	7/12
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	10/12
6. นายสม พิศาลโสภณ	8/12
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	12/12
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	12/12
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	12/12

<u>หมายเหตุ</u>: การร่วมประชุมบางครั้งจะมีกรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากกรรมการบางท่านมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

โดยมี นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี
1. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	12/12
2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	12/12
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	12/12

โดยมี นางสาวนงนวล งามธรรมนิตย์ เป็นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวนวรัตน์ สันติกูล ซึ่งลาออกจากการเป็นพนักงาน โดยมีผลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 10 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี และคณะกรรมการด้านการจัดซื้อของบริษัท โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี นางสาวนงนวล งามธรรมนิตย์ เป็นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวนวรัตน์ สันติกูล ซึ่งลาออกจากการเป็นพนักงาน โดยมีผลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้งกฎหมายและ/หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

โดยมี นายช่วงชัย นะวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</u>

1. กำหนดนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ ให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กำหนดวิธีการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและมีความชัดเจน
3. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินโบนัสประจำปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

(3) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานคณะกรรมการ
2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์	กรรมการ
3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ

โดยมี นางจารีรัตน์ เฟื่องฟูสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร</u>

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

3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้เป็นไปตาม ระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
4. พิจารณาเอกสารต่าง ๆ เพื่อนำเสนอขออนุมัติการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวาณิชธนกิจ
5. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

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

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
3. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ พฤกษธัมมโกวิท	กรรมการ
5. นายอัคคยุต บุญอินทร์	กรรมการ
6. นางจารีรัตน์ เฟื่องฟูสกุล	กรรมการ
7. กรรมการบริหารฝ่ายค้าหลักทรัพย์*	กรรมการ

** กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเมื่อครบวาระ*

โดยมี นางสาวสกุลกานต์ โอษฐิเวช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>

1. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติต่อไป

2. พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทฯ กำหนด
3. พิจารณาอนุมัติวงเงิน การทบทวนวงเงิน โดยการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายของบริษัท
4. พิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5. พิจารณากำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุมัติให้ซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Credit Balance รวมทั้งหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงสูงและมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ปฏิบัติก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย
6. พิจารณาการดำเนินการกับลูกหนี้มีปัญหา
7. พิจารณาการดำเนินการต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ ได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงาน ปปง., ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

(5) คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 19 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
3. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา	กรรมการ
4. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ	กรรมการ
5. นายชัยพร ธรรมพีร	กรรมการ
6. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์	กรรมการ
7. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล	กรรมการ
8. นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ	กรรมการ
9. นายพรเทพ วัฒนกีสุนทร	กรรมการ
10. นางสาวกุลคัคนางค พรสถิตพงษ์	กรรมการ
11. นางวิไล พงศ์ปรีชา	กรรมการ
12. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ	กรรมการ
13. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์	กรรมการ
14. นายสุพัตร์ อภิรติมัย	กรรมการ
15. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา	กรรมการ
16. นางนุสรา รุ่นเจริญ	กรรมการ
17. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
18. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข	กรรมการ
19. นางสาวจิตรคนึง แสงชีวงษ์	กรรมการ

โดยมี นางสาวพันธุภรณ์ มหังสา เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

1. พิจารณากำหนดนโยบายทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป้าหมายและแผนดำเนินงานด้านการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจทางด้านการตลาดหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ควบคุมดูแลผู้แนะนำการลงทุน ให้ปฏิบัติในเรื่องดังนี้
   3.1 การดำเนินงานตามแผนการตลาดที่ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้
   3.2 ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
   3.3 การพิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการป้องกันและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
4. เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้านการตลาด เสนอการปรับปรุงพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัทฯ

(6) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
3. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
4. นางจารีรัตน์ เฟื่องฟูสกุล	กรรมการ
5. นางสาวกนกพร ขำสอางค์	กรรมการ

โดยมี นางสาวกนกพร ขำสอางค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

1. กำหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภทระยะสั้นและระยะยาว
2. การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม

3. การจำกัดจำนวนผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
4. การรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. อนุมัติให้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ยกเว้น การกำหนดวงเงินการถือครองหลักทรัพย์และผลขาดทุนสะสมที่รับได้
6. บริหารจัดการเงินสดของบริษัทฯ และลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยอยู่ภายใต้ประกาศของทางการและนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดในเรื่องดังกล่าว
7. พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของธุรกรรม DW ที่เสนอโดยฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
8. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม DW ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน รวมถึงพิจารณาผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น
9. พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติรายละเอียดและข้อมูลจำเพาะของ DW ที่จะออกเสนอขาย
10. ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม DW
11. แต่งตั้ง มอบหมาย หรือถอดถอน/เปลี่ยนแปลง ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควรได้

(7) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรคนึง แสงชีวงษ์	กรรมการ
3. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
4. นางสาวนงนวล งามธรรมนิตย์	กรรมการ

โดยมี นางสาวนงนวล งามธรรมนิตย์ เป็นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการ พิจารณาความเสียหาย แทนนางสาวนวรัตน์ สันติกูล ซึ่งลาออกจากการเป็นพนักงาน โดยมีผลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย</u>

บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ได้แก่ การพิจารณาความเสียหายในกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

(8) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
3. นางสาวนงนวล งามธรรมนิตย์	กรรมการ
4. นางสาวจิตรคนึง แสงชีวงษ์	กรรมการ
5. กรรมการบริหารฝ่ายค้าหลักทรัพย์*	กรรมการ

** กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเด็นข้อร้องเรียนหรือความผิดที่พิจารณา*

โดยมี นางสาวนงนวล งามธรรมนิตย์ เป็นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการ พิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด แทนนางสาวนวรัตน์ สันติกูล ซึ่งลาออกจากการเป็นพนักงาน โดยมีผลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด</u>

บริษัทฯ กำหนดให้ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐานและข้อเท็จจริง ตลอดจนหาข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายเพื่อพิจารณาดำเนินการ และพิจารณาความผิดในกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

(9) คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการ
2. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
3. นางสาวนงนวล งามธรรมนิตย์	กรรมการ

โดยมี นางดวงสมร ลาภเลิศสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี</u>

1. กลั่นกรอง จัดทำ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติน โยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และจัดการให้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นรับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติ
2. สอบทานและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัทฯ

(10) คณะกรรมการด้านการจัดซื้อของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

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

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
3. นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ	กรรมการ
4. นางวฤณภัส ดำรงยิ่งสุภาพ	กรรมการ
5. นางสาวแก้วใจ ปัณฑวนันท์	กรรมการ
6. นางดวงสมร ลาภเลิศสุข	กรรมการ

โดยมี นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านการจัดซื้อของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการจัดซื้อของบริษัท

กำหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติแนวทาง ขั้นตอนในการจัดซื้อ เช่าซื้อ และตรวจรับทรัพย์สินของบริษัท เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ อุปกรณ์/ระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายลงทุนอื่นๆ รวมถึงการประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้

1. กำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน ตามประเภททรัพย์สินในแต่ละระดับเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด
3. พิจารณาข้อเสนอในการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายและผู้ขายสินค้าหรือบริการต่างๆอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

1. บริษัทฯ จะคัดเลือกกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติมหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ จะพยายามคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกันที่สามารถช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ได้

<u>คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ</u>

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ อนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2559 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับบริษัทฯ

9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

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

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
   ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง
   ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
   ค. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธี จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ซึ่งมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

<u>การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ</u>

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด ดังนี้

"ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น"

9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

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

9.3.4 แผนการสืบทอดตำแหน่ง และการพัฒนาผู้บริหาร

<u>แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร</u>

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับรองลงมา บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีผู้บริหารสูงสุด และหรือผู้บริหารระดับรองลงมาที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำแผนการสืบทอดงาน โดยมีแนวทางดังนี้

1. ตำแหน่งผู้บริหารที่ต้องจัดทำแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการบริหารทุกสายงาน

2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงาน

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเทียบกับระดับความสามารถที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล

5. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย

6. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม

7. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจร่วมหารือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

<u>การพัฒนาผู้บริหาร</u>

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดขึ้นและ/หรือตามหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี

บริษัทฯ ได้ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่านเพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และหากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ 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	-	-	-	-	ปี 2559	-
2. นายวราห์ สุจริตกุล	ปี 2545	-	-	-	-	-	ปี 2559	-
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	ปี 2547	-	-	-	-	ปี 2558	-
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์	-	ปี 2547	-	-	-	-	ปี 2558	-

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)
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	ปี 2551	ปี 2548	-	-	-	-	ปี 2558	-
6. นายสม พิศาลโสภณ	-	-	-	-	-	-	-	-
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททอง	-	ปี 2547	ปี 2548	ปี 2548	-	-	ปี 2558	ปี 2558
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	ปี 2551	-	ปี 2552	-	ปี 2554	ปี 2556	ปี 2558	-
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	ปี 2549	-	ปี 2553	-	-	-	ปี 2557	ปี 2558

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

1. การห้ามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ กำหนดจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน สำหรับกรรมการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน

2. การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง กรณีที่บริษัทฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ หากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบ บทลงโทษที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือทางวินัยตามข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามแต่อย่างใด

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	จำนวน 1,350,000 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จำนวน 370,000 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 ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเพื่อแสดงถึงการดำเนินการที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้ลงทุนหรือประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ได้โดยละเอียด เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกลงทุน ตามหลักการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงการดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการปฏิบัติหรือให้บริการกับลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ

<u>การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม</u>

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยเคารพกฎระเบียบของสังคม ปฏิบัติตามกรอบกติกาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหลาย

<u>การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น</u>

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วม "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)" ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริต โดยต้องไม่เสนอ เรียกร้อง หรือรับประโยชน์หรือสินบนใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม รวมทั้งแจ้งให้พนักงาน พึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลการประเมินในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption progress indicator) จากสถาบันไทยพัฒน์ อยู่ในระดับที่ 4 Certified กล่าวคือ บริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอกต่อการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงานให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงานอันเนื่องมาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันแต่อย่างใด

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับที่กฎหมายแรงงานกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล ดูแลให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรมสัมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายในบริษัทฯ หรือสถาบันภายนอก เพื่อส่งเสริมให้ได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพของการให้บริการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลอดจนเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน รักษาความลับของลูกค้าและผลประโยชน์ของลูกค้า รวมทั้งมีความจริงใจในการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือการให้บริการ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเสมอ แม้ว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างเห็นได้ชัดเช่นธุรกิจบางประเภท

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

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการตอบแทนแผ่นดินไทย โดยการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนและรณรงค์เรื่องการลดภาวะโลกร้อน ณ โครงการป่าวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ สนับสนุนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปให้ความรู้แก่ประชาชน นักศึกษา หรือนักลงทุนทั่วไป เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานที่บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2559 บริษัทฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น

- โครงการบริจาคปฏิทินเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยนำปฏิทินที่พนักงานร่วมกันบริจาคไปมอบให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อนำไปทำเป็นสมุดอักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตาเพื่อใช้ศึกษาความรู้

- โครงการบริจาคกระเป๋าที่พนักงานร่วมกันบริจาคทั้งหมดประมาณ 1,000ใบ โดยนำไปมอบให้มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยส่งเสริมให้คนในสังคมให้มีน้ำใจ ส่งต่อน้ำใจ และส่งต่อข้าวของเพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนไทย
- โครงการบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยมุ่งหวังเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากวัสดุอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วกลับมาทำอุปกรณ์ขาเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยได้ส่งมอบอะลูมิเนียมที่ได้ จากการเก็บรวบรวมจากพนักงาน ส่งต่อให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- โครงการจัดกิจกรรมช่วยเหลือเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า จังหวัดลำปาง โดยมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมซ่อมแซมโรงเรียนให้มีสภาพที่ดีขึ้น เลี้ยงอาหารกลางวัน ตัดผมและตรวจสุขภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ และเป็นของขวัญปีใหม่ 2560 ให้แก่เยาวชน
- โครงการมอบผ้าห่มจำนวน 300 ผืน อุปกรณ์การกีฬา แทงค์น้ำขนาด 2,000 ลิตร พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซิวาเดอ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

<u>การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย</u>

บริษัทฯ มีการพัฒนา สร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้า ด้วยระบบงานที่ทันสมัย มีการพัฒนา ปรับปรุงขั้นตอนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ความรู้ จัดอบรม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้ามีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนการลงทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ

บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยให้ตระหนักถึงจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของทางการและของบริษัทฯ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับระบบการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติภายใน โดยมีการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งติดตามและกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในด้านการล่วงรู้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเสี่ยงต่างๆ ตามหลักการการควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดให้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยกำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานเป็นรายเดือนและมีการสรุปผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในภาพรวม อีกครั้งหนึ่งว่า มีระบบการควบคุมใดบ้างที่บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายตรวจสอบถึงวิธีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ อำนาจในการสั่งการที่ชัดเจน และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดต่อบริษัทฯ และขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ผลจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (2) การบริหารความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นางสาวนวรัตน์ สันติกูล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รับผิดชอบควบคุม ดูแล และบริหารงานของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ดี นางสาวนวรัตน์ สันติกูล ได้ลาออกจากการเป็นพนักงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ดังนั้น ในระหว่างการสรรหาบุคลากรท่านใหม่มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทจึงมอบหมายให้นางสาวนงนวล งามธรรมนิตย์ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นรักษาการหัวหน้าฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทน

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ความเห็นชอบและอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณา โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

ในช่วงปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2558	ปี 2559
1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558** ***- กรรมการบริษัทฯ*** 1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 2. นายวราห์ สุจริตกุล 3. นายช่วงชัย นะวงศ์ 4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 6. นายสม พิศาลโสภณ 7. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	**ค่านายหน้ารับ** **ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย** • ปี 2558 กรรมการลำดับที่ 1, 3 ,4 ,5และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ และกรรมการจำนวน 2 ท่าน (ลำดับที่ 3 และ 7) ได้ซื้อขายผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 87.80 ล้านบาท	0.22 0.06	0.63 0.17
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ***- กรรมการบริษัท*** 1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 2. นายวราห์ สุจริตกุล	• ปี 2559 กรรมการลำดับที่ 1, 3 ,4 ,5และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ และกรรมการจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 7) ได้ซื้อขายผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 294.48 ล้านบาท		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2558	ปี 2559
	3. นายช่วงชัย นะวงศ์ 4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 6. นายสม พิศาลโสภณ 7. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ **ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558** ***- ผู้บริหาร*** 1. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 2. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ 3. นายชัยพร ธรรมพีร 4. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์ 5. นายสมชาย แก้วเจริญไพศล 6. นางวิไล พงศ์ปรีชา 7. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ 8. นายสุพัตร์ อภิรติมัย	• ปี 2558 ผู้บริหารลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 3) ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 0.93 ล้านบาท (ทั้งนี้อัตราค่านายหน้าที่บริษัทฯ คิดจากกรรมการและผู้บริหารทุกคนเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ)		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2558	ปี 2559
	9. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา 10. นางนุสรา รุ่นเจริญ 11. นางวิมล หล่อวิจิตร 12. นายริชาร์ด เอ็ดมอนต์ มาร์คาเรียน **ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559** ***- ผู้บริหาร*** 1. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 2. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ 3. นายชัยพร ธรรมพีร 4. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์ 5. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 6. นางวิไล พงศ์ปรีชา 7. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ 8. นายสุพัตร์ อภิรติมัย 9. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา 10. นางนุสรา รุ่นเจริญ 11. นางวิมล หล่อวิจิตร	• ปี 2559 ผู้บริหารลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 และ 14 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่13) ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 4.45 ล้านบาท (ทั้งนี้อัตราค่านายหน้าที่บริษัทฯ คิดจากกรรมการและผู้บริหารทุกคนเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ)		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2558	ปี 2559
	12. นายริชาร์ด เอ็ดมอนต์ มาร์คาเรียน 13. นางจารีรัตน์ เฟื่องฟูสกุล 14. นายโฆษิต ธรรมธาดา 15. นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์			
2. ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ	**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558** ***- ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก*** 1. บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 3. นางสาวชยุดา เจียรวนนท์ 4. นายชวัล เจียรวนนท์ 5. นายธวัชชัย สืบวงศ์ลี 6. นายอนุชา สิหนาทกถากุล 7. นางสุพร วัธนเวคิน 8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9. นายอรัญ สันทัดคุณ 10. นายไพฑูรย์ มานะศิลป์	**ค่านายหน้ารับ** • ปี 2558 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 9 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ (ทั้งนี้อัตราค่านายหน้าที่บริษัทฯ คิดจากกรรมการและผู้บริหารทุกคนเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ) **รายได้อื่น**	0.07 -	0.39 0.11

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2558	ปี 2559
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ***- ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก*** 1. บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 3. นางสาวชยุดา เจียรวนนท์ 4. นายชวัล เจียรวนนท์ 5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6. นายอนุชา สิหนาทกถากุล 7. นางสุพร วัธนเวคิน 8. นายธวัชชัย สืบวงศ์ลี 9. นายไพฑูรย์ มานะศิลป์ 10. นางเกศรา มานะศิลป์	**ค่านายหน้ารับ** • ปี 2559 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 10 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ (ทั้งนี้อัตราค่านายหน้าที่บริษัทฯ คิดจากกรรมการและผู้บริหารทุกคนเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ)		
3. บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 มีกรรมการร่วมกัน	**ค่าบริการ** • บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญานดาวเทียมกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด **ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย**	0.71 -	0.68 -

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2558	ปี 2559
4. ผู้บริหารของบริษัทฯ		**<u>เงินให้กู้ยืม</u>** • บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินกู้ยืมแก่ผู้บริหารและพนักงาน **<u>ดอกเบี้ยรับ</u>** • บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ยบวกร้อยละ 2.00 ต่อปี • ปี 2559 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 ต่อปี	0.11 0.01	0.51 0.18
5. บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	**<u>ลูกหนี้อื่น</u>** เป็นลูกหนี้อื่นๆระหว่างกัน **<u>รายได้ค่าบริการด้านงานสนับสนุน</u>** **<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>** จากสัญญาระหว่างกัน	3.02 3.60 43.20	4.27 3.60 45.60
6. บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	**<u>ลูกหนี้อื่น</u>** เป็นลูกหนี้อื่นๆระหว่างกัน **<u>รายได้อื่น</u>**	2.62 2.62	- 7.26
7. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	**<u>เงินฝาก</u>** บริษัทฯ มีเงินฝากที่ธนาคารประเภทกระแสรายวันและตั๋วสัญญาใช้เงิน	354.29	871.63

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
			ปี 2558	ปี 2559
		<u>เงินวางประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>	0.60	0.61
		<u>ดอกเบี้ยค้างรับ</u> จากตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.80	4.44
		<u>ดอกเบี้ยรับ</u> จากตั๋วสัญญาใช้เงิน	6.48	6.78
		<u>ดอกเบี้ยจ่าย</u> ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MLR = 6.5 ต่อปี	-	-
		<u>ค่าเช่าและบริการจ่าย</u> ค่าเช่าสำนักงานสาขา โดยเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันและอ้างอิงราคาตลาด	1.37	0.40
		<u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u>	0.04	-
8. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	**<u>ลูกหนี้อื่น</u>** เป็นลูกหนี้อื่นๆระหว่างกัน	2.00	-
		<u>รายได้อื่น</u>	3.00	3.56

ความเห็นของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น

ค่านายหน้ารับ

บริษัทฯ ให้บริการการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามปกติธุรกิจ โดยคิดค่าบริการในอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม

การใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญานดาวเทียม

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

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันแบ่งได้เป็นดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

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

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

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

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

13.1.1 สรุปรายการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีได้ดังนี้

<u>งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557</u>

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

<u>งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558</u>

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

<u>งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559</u>

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน

สรุปงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงิน สำหรับปี 2557 – 2559 ได้แสดงเป็นงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (* งบการเงินรวม)

รายการ	ปี 2557 *		ปี 2558 *		ปี 2559 *	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
<u>**สินทรัพย์**</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	996,057	24.07	383,752	9.57	705,914	10.79
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	60,635	1.47	503,066	12.55	263,020	4.02
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ	2,468,618	59.66	2,033,957	50.72	4,452,785	68.08

รายการ	ปี 2557 *		ปี 2558 *		ปี 2559 *	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	1,538	0.02
เงินลงทุน-สุทธิ	14,611	0.35	446,089	11.13	518,578	7.93
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า	302,011	7.30	394,744	9.85	360,291	5.51
อุปกรณ์-สุทธิ	108,916	2.63	71,465	1.78	45,486	0.70
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน-สุทธิ	36,399	0.88	38,499	0.96	34,817	0.53
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	13,643	0.33	16,679	0.42	16,118	0.25
สินทรัพย์อื่น-สุทธิ	137,256	3.31	121,287	3.02	142,213	2.17
รวมสินทรัพย์	**4,138,146**	**100.00**	**4,009,538**	**100.00**	**6,540,760**	**100.00**
<u>หนี้สินและส่วนของเจ้าของ</u>						
<u>หนี้สิน</u>						
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	412,403	9.97	184,821	4.61	1,476,895	22.58
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,148,126	27.74	1,190,385	29.69	2,114,092	32.32
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	35,759	0.55
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	44,175	1.07	47,269	1.18	54,376	0.83
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	239,220	5.78	182,760	4.56	278,602	4.26
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	59,112	1.43	23,403	0.58	42,488	0.65
เจ้าหนี้อื่น	1,801	0.04	1,640	0.04	1,635	0.03
หนี้สินอื่น	36,797	0.89	33,310	0.83	35,215	0.54
รวมหนี้สิน	**1,941,634**	**46.92**	**1,663,588**	**41.49**	**4,039,062**	**61.76**
<u>ส่วนของเจ้าของ</u>						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 581,403,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท						
(31 ธันวาคม 2557 หุ้นสามัญ 550,055,813 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท)	880,089		930,245		930,245	
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						

รายการ	ปี 2557 *		ปี 2558 *		ปี 2559 *	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท)	880,088	21.27	930,245	23.20	930,245	14.22
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	571,049	13.80	620,893	15.49	620,893	9.49
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	323	0.01	323	0.01	323	0.00
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	-	-	(251)	(0.01)	(251)	(0.00)
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	52,693	1.27	60,818	1.52	74,193	1.13
ยังไม่ได้จัดสรร	692,027	16.73	728,239	18.16	870,600	13.31
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ						
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	128	0.00	5,341	0.13	5,329	0.08
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	2,196,308	53.08	2,345,608	58.50	2,501,332	38.23
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	204	0.00	341	0.01	366	0.01
รวมส่วนของเจ้าของ	**2,196,512**	**53.08**	**2,345,950**	**58.51**	**2,501,698**	**38.24**
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	**4,138,146**	**100.00**	**4,009,538**	**100.00**	**6,540,760**	**100.00**

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (* งบการเงินรวม)

รายการ	ปี 2557 *		ปี 2558 *		ปี 2559 *	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
รายได้						
ค่านายหน้า	1,472,663	80.00	1,414,617	84.25	1,443,403	77.79
ค่าธรรมเนียมและบริการ	140,927	7.65	62,650	3.73	120,906	6.52
กำไรจากเงินลงทุน	100,164	5.44	95,571	5.69	131,051	7.06
กำไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ์	(37)	(0.00)	5,110	0.30	42,200	2.27
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	(13,077)	(0.71)	(29,318)	(1.75)	(34,436)	(1.86)
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	74,344	4.04	64,916	3.87	55,598	3.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	56,076	3.05	57,874	3.45	77,258	4.16
รายได้อื่น	9,800	0.53	7,606	0.45	19,694	1.06
รวมรายได้	**1,840,860**	**100.00**	**1,679,026**	**100.00**	**1,855,674**	**100.00**

รายการ	ปี 2557 *		ปี 2558 *		ปี 2559 *	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนทางการเงิน	34,994	1.90	30,789	1.83	27,112	1.46
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	131,957	7.17	136,627	8.14	159,523	8.60
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	958,035	52.04	943,875	56.22	983,750	53.01
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์	257,103	13.97	238,937	14.23	223,209	12.03
ค่าตอบแทนกรรมการ	10,220	0.56	8,280	0.49	10,560	0.57
ค่าใช้จ่ายอื่น	147,759	8.03	136,410	8.12	144,102	7.77
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(779)	(0.05)	(240)	(0.01)	(300)	(0.02)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	359	0.02	-	-	53	-
รวมค่าใช้จ่าย	**1,539,648**	**83.64**	**1,494,678**	**89.02**	**1,548,009**	**83.42**
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	301,212	16.36	184,347	10.98	307,665	16.58
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(71,511)	(3.88)	(46,614)	(2.78)	(76,322)	(4.11)
กำไรสำหรับปี	**229,701**	**12.48**	**137,733**	**8.20**	**231,343**	**12.47**
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :						
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	128	0.01	5,214	0.31	(13)	-
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	18,850	1.02	-	-	-	-
บวก (หัก) : ภาษีเงินได้	(3,750)	(0.20)	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	15,228	0.83	5,214	0.31	(13)	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	**244,929**	**13.31**	**142,947**	**8.51**	**231,330**	**12.47**
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	229,791	12.48	137,847	8.21	231,318	12.47
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(90)	(0.00)	(115)	(0.01)	25	0
	229,701	**12.48**	**137,733**	**8.20**	**231,343**	**12.47**
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี :						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	245,009	13.31	143,061	8.52	231,305	12.46
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(80)	(0.00)	(115)	(0.01)	25	-

รายการ	ปี 2557 *		ปี 2558 *		ปี 2559 *	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ของบริษัทย่อย						
	244,929	**13.31**	**142,946**	**8.51**	**231,330**	**12.47**
กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.42		0.25		0.40	

งบกระแสเงินสด (* งบการเงินรวม) (หน่วย : พันบาท)

รายการ	ปี 2557*	ปี 2558*	ปี 2559*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	301,212	184,347	307,665
รายการปรับกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	71,636	60,467	45,950
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(779)	(240)	(300)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์	-	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ / ตัดจำหน่ายอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,077	2,049	2,090
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	13,077	29,318	34,436
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	258	1,198	729
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าหนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	(3,969)	(2,384)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	359	-	-
กำไรจากการขายบริษัทย่อย	-	-	-
สำรองประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	10,842	7,203	7,108
สำรองเงินชดเชยค่าเสียหายอื่น (โอนกลับ)	-	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(74,344)	(64,916)	(55,598)
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	(56,076)	(57,873)	(77,258)
ต้นทุนทางการเงิน	34,836	30,565	26,954
ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายสำหรับสัญญาเช่าทางการเงิน	158	223	157
เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล	124,800	133,283	122,896

รายการ	ปี 2557*	ปี 2558*	ปี 2559*
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(34,155)	(29,310)	(26,757)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(64,739)	(87,529)	(57,241)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	329,162	204,817	328,447
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	133,468	(438,462)	233,524
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(47,118)	436,124	(2,417,200)
เงินลงทุนเพื่อค้า	32,684	(431,478)	(73,219)
สินทรัพย์อื่น	3,245	5,087	(11,726)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	321,556	(227,582)	1,292,074
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(427,004)	41,062	923,706
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	43,128
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(1,092)	(4,110)	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(23,373)	(55,733)	95,743
เจ้าหนี้อื่น	(1,261)	(161)	(4)
หนี้สินอื่น	1,741	(3,817)	2,670
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	**322,007**	**(474,253)**	**417,173**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(314,961)	(15,502)	-
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย	-	-	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	8,080	717	1,950
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(22,632)	(11,482)	(12,890)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(12,311)	(17,127)	(7,340)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน	**(341,824)**	**(43,394)**	**(18,280)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน			
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	(7,202)	(1,148)	(1,148)
เงินปันผลจ่าย	(14,728)	(93,509)	(75,582)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	**(21,930)**	**(94,658)**	**(76,730)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	(41,747)	(612,305)	322,163

รายการ	ปี 2557*	ปี 2558*	ปี 2559*
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถือโดยบริษัทย่อย ณ วันที่ขายบริษัทย่อย	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	1,037,804	996,057	383,752
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**996,057**	**383,752**	**705,915**
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :			
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน	1,063	298	396
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	3,522	-	-
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ	132,542	-	-
ออกหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อชำระเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	100,000	-
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	-	39.95	-

13.1.3 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน (* งบการเงินรวม)

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2557*	ปี 2558*	ปี 2559*
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</u>				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	90.97	90.04	89.96
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	12.39	8.07	12.24
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	11.04	6.07	9.54
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	(%)	361.06	66.85	45.76
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</u>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	7.37	4.53	5.83
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.45	0.42	0.36
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</u>				
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้	(เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้	(เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม	(%)	24.84	21.13	19.00
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม	(%)	61.95	63.80	77.22
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.88	0.71	1.61
อัตราการจ่ายเงินปันผล (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ)	(%)	35.52	38.37	46.51
<u>อัตราส่วนอื่น ๆ</u>				
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์	(%)	0.77	11.56	8.21
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ	(%)	94.24	112.01	46.99

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ณ สิ้นปี 2559 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดที่ 1,542.94 จุด เพิ่มขึ้น 19.79% เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2558 โดยมีปัจจัยกระทบจากภายในประเทศ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จากการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัว และการเร่งลงทุนของภาครัฐ ประกอบกับการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งสะท้อนภาพการเลือกตั้งที่ชัดเจนขึ้น ขณะที่ปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น การทำนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบของธนาคารกลางญี่ปุ่น การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของธนาคารกลางยุโรป การส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยช้าลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมถึงผลประชามติของอังกฤษเพื่อออกจากสหภาพยุโรป ส่งผลให้ในปี 2559 ผู้ลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิด้วยมูลค่า 77,927 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาค อาทิ เกาหลี ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย นอกจากนี้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า MSCI Frontier markets รวมทั้ง MSCI Emerging market

ทั้งนี้ มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai ในปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 52,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.6% จากปี 2558 ในส่วนของ market capitalization ของ SET ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 15.08 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.8% จากสิ้นปี 2558 ขณะที่ mai อยู่ที่ 425,364 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.5% จากสิ้นปี 2558 ขณะที่ forward P/E ของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 15.98 และ 26.30 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้ อัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET ปรับตัวลดลงเป็น 3.04% ขณะที่ mai ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 1.24% โดยหากเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2558 ดัชนีหลักทรัพย์รายกลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุด ได้แก่ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มเทคโนโลยี

<u>ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์</u>: ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมูลค่าซื้อขายรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 52,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.6% จากปี 2558 ขณะที่ไตรมาส 4/2559 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 55,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2558 เนื่องจากปัจจัยเชิงบวกจากผลประชุมโอเปกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ออกมาดีตามคาดโดยสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการลดกำลังการผลิต ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้น รวมทั้งมีเม็ดเงินจากกองทุน LTF/RMF ในช่วงท้ายปีเข้ามาหนุน

ด้านสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภท พบว่าผู้ลงทุนส่วนบุคคลในประเทศยังคงมีบทบาทสำคัญในการซื้อขาย แม้ในปี 2559 สัดส่วนการซื้อขายของผู้ลงทุนบุคคลในประเทศปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 53.81% จาก 59.21% ในปีก่อน ขณะที่สัดส่วนการซื้อขายของผู้ลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 25.57% เพิ่มขึ้นจาก 22.20% ในปี 2558 สำหรับไตรมาส 4/2559 สัดส่วนการซื้อขายของผู้ลงทุนบุคคลในประเทศอยู่ที่ 54.71% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 53.12% ในไตรมาสก่อน ขณะที่สัดส่วนการซื้อขายของผู้ลงทุนต่างประเทศ อยู่ที่ 25.49% ลดลงจาก 26.21% ในไตรมาส 3/2559

<u>ภาวะการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>: ในปี 2559 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 285,148 สัญญา เพิ่มขึ้น 42.75% จากปี 2558 เนื่องจากการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นของ Single Stock Futures และ

SET50 Index options รวมไปถึง 10 Baht Gold Futures สำหรับไตรมาส 4/2559 TFEX มีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 301,006 สัญญา ลดลง 18.78% จากไตรมาสก่อน

14.2 ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร (Results of Operations)

รายได้

ในปี 2559 รายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากค่านายหน้า รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ กำไรจากเงินลงทุน กำไรจากตราสารอนุพันธ์ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย ดอกเบี้ยและเงินปันผล ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และรายได้อื่น ซึ่งรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่านายหน้าคิดเป็นสัดส่วน 77.78% ของรายได้รวม

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,679 ล้านบาท เนื่องมาจากรายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท จาก 1,415 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 1,443 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท จาก 63 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 121 ล้านบาทในปี 2559 เนื่องจากรายได้จากธุรกิจด้านวาณิชธนกิจเพิ่มขึ้นตามสภาวะของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ กำไรจากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท จาก 5 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 42 ล้านบาทในปี 2559 เป็นผลมาจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางจากนักลงทุนในตลาด

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2558-2559

รายการ	ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้				
ค่านายหน้า	1,414.62	84.25	1,443.40	77.78
ค่าธรรมเนียมและบริการ	62.65	3.73	120.91	6.52
กำไรจากเงินลงทุน	95.57	5.69	131.05	7.06
กำไรจากตราสารอนุพันธ์	5.11	0.30	42.20	2.27
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	(29.32)	(1.75)	(34.44)	(1.86)
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	64.92	3.87	55.60	3.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	57.87	3.45	77.26	4.16
รายได้อื่น	7.61	0.45	19.69	1.06
รวมรายได้	**1,679.03**	**100.00**	**1,855.67**	**100.00**

<u>รายได้ค่านายหน้า</u>

โครงสร้างรายได้ค่านายหน้าของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2558-2559

ค่านายหน้า	ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,333.62	94.27	1,355.02	93.88
ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์	72.82	5.15	81.00	5.61
ค่านายหน้าอื่น	8.18	0.58	7.38	0.51
รวม	**1,414.62**	**100.00**	**1,443.40**	**100.00**

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้า 1,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท จากปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้า 1,415 ล้านบาท โดยแยกเป็นรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 1,355 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท จากปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 1,334 ล้านบาท สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันจาก 44,302 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 52,526 ล้านบาทในปี 2559 สำหรับรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์จำนวน 81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาทจากปี 2558 ซึ่งมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

<u>รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ</u>

โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2558-2559

ค่าธรรมเนียมและบริการ	ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	42.77	68.26	80.40	66.49
ที่ปรึกษาทางการเงิน	12.41	19.81	9.26	7.66
การยืม / ให้ยืมหลักทรัพย์	0.87	1.40	2.63	2.18
การวิเคราะห์หลักทรัพย์	6.00	9.58	28.00	23.16
อื่นๆ	0.60	0.95	0.62	0.51
รวม	**62.65**	**100.00**	**120.91**	**100.00**

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 104 จากปี 2558 แบ่งเป็นรายได้จากค่าที่ปรึกษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 9 ล้านบาท และ 80 ล้านบาท ตามลำดับ แม้ว่าการระดมทุนผ่านตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในปี 2559 จะลดลงจากปี 2558 โดยปี 2559 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่เพียง 21 บริษัท แยกเป็น SET 10 บริษัท และ mai 11 บริษัท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2558 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ 33 บริษัท โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมในการรับประกันและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้กับบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 16 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการยืม/ให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 2.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.9 ล้านบาทในปี 2558 ส่วนรายได้จากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เกิดจากนักลงทุนต่างชาติที่มีความต้องการลงทุนในประเทศไทย จึงต้องการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์มากขึ้นตามไปด้วย เป็นผลให้ในปี 2559 การซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิ ถึง 78,546 ล้านบาท

<u>รายได้อื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ</u>

บริษัทฯ มีรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมบริการ ได้แก่ กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน กำไร(ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย ดอกเบี้ยและเงินปันผล ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และรายได้อื่นๆ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 291 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 202 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.41 โดยมีสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นจากกำไรจากเงินลงทุนและกำไรจากตราสารอนุพันธ์ ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 72 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ

<u>ค่าใช้จ่าย</u>

โครงสร้างค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมปี 2558-2559

รายการ	ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนทางการเงิน	30.79	2.06	27.11	1.75
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	136.63	9.14	159.53	10.31
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าตอบแทนกรรมการ	952.16	63.70	994.31	64.23
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	238.93	15.99	223.21	14.42
ค่าใช้จ่ายอื่น	136.41	9.13	144.15	9.31
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,494.92	100.02	1,548.31	100.02
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(0.24)	(0.02)	(0.30)	(0.02)
รวม	**1,494.68**	**100.00**	**1,548.01**	**100.00**

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,548 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53 ล้านบาท จากปี 2558 โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่าย คิดเป็นร้อยละ 64.23 ร้อยละ 14.42 และร้อยละ 10.31 ของค่าใช้จ่ายรวม ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวน 994 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท จากปี 2558 เนื่องจากการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่แปรผันไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่าย

จำนวน160 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท จากปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 144 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท จากปี 2558

<u>กำไรสุทธิ</u>

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิจำนวน 231 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 138 ล้านบาทในปี 2558 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมจาก 1,679 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 1,856 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 11% โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมและบริการ กำไรจากเงินลงทุน กำไรจากตราสารอนุพันธ์ และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ในขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,495 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 1,548 ล้านบาทในปี 2559 เพิ่มขึ้น 4%โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายรวมน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม จึงส่งผลให้อัตรากำไรจากปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และกำไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงกำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในสัดส่วนที่สูงที่สุด นอกจากนี้ การลดลงของค่าใช้จ่ายคงที่อย่างค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ ที่ทางบริษัทฯ ได้พยายามควบคุมการปรับขึ้นของต้นทุนดังกล่าว โดยการปิดสาขาและลดพื้นที่การเช่าลงในพื้นที่สำนักงานใหญ่ลง ทำให้เป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อัตราค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อย เป็นผลให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 68%

สำหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ในปี 2557 2558 และ 2559 อยู่ที่ 11.04% 6.07% และ 9.54% ตามลำดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาอย่างละเอียดพบว่า สาเหตุที่ ROE ของบริษัทฯ ในปี 2559 เพิ่มขึ้น 3.47% จากปี 2558 มีปัจจัยหลักที่สำคัญเนื่องมาจากอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 8.07% ในปี 2558 เป็น 12.24% ในปี 2559 นอกจากนี้ ตัวแปรที่มีผลต่อ ROE ที่ควรจะพิจารณาในลำดับถัดไปคือ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (Assets Turnover) ของบริษัทฯ แม้ว่าจะลดลงจาก 0.42 เท่าในปี 2558 เป็น 0.36 เท่าในปี 2559 แต่อย่างไรก็ดี สำหรับตัวแปรสุดท้าย คือ Financial Leverage นั้น เพิ่มขึ้นจาก 1.79 เท่าในปี 2558 มาเป็น 2.17 เท่าในปี 2559 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่แปรผันตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 3 วันทำการสุดท้ายของปี 2559 ที่มากกว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 3 วันทำการสุดท้ายของปี 2558

14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

<u>สินทรัพย์</u>

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 6,541 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในสามวันทำการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี โดยรายการดังกล่าวถือเป็นประมาณ 68% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนรายการสินทรัพย์ที่สำคัญอีก 1 รายการคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยมีมูลค่าประมาณ 11% ของสินทรัพย์รวม ณ วันเดียวกัน

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ เท่ากับ 4,453 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2558 ที่มียอดอยู่ที่ 2,034 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

- ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจำนวน 3,069 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 69% ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 ที่เท่ากับ 38% เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 3 วันทำการสุดท้ายของปี 2559 มากกว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 3 วันทำการสุดท้ายของปี 2558
- เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 1,343 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 30% ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 ที่เท่ากับ 1,237 ล้านบาท
- ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท จากยอดคงเหลือ 10 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558
- ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2558
- ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 1.3 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 3.5 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่อง การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นมูลหนี้จัดชั้นปกติ จำนวน 4,451 ล้านบาท มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 70 ล้านบาท ซึ่งได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มมูลค่าแล้ว โดยบริษัทฯ มีการคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพและมีการติดตามลูกค้าให้ชำระค่าหลักทรัพย์ให้ตรงเวลา ตลอดจนบริษัทฯ ยังปฏิบัติตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

เงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์มูลค่าสุทธิ 519 ล้านบาท โดยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนเพื่อค้า ซึ่ง ณ วันดังกล่าว มีมูลค่าสุทธิรวมกันเท่ากับ 516 ล้านบาท คิดเป็น 99% ของเงินลงทุนสุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้สำนักหักบัญชี จำนวน 263 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีจำนวน 503 ล้านบาท

อุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอุปกรณ์-สุทธิจำนวน 45 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 71 ล้านบาท โดยการลงทุนในอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นการลงทุนในอุปกรณ์สำนักงาน

สินทรัพย์อื่น ๆ

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ อันได้แก่ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน-สุทธิ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และสินทรัพย์อื่น-สุทธิ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 193 ล้านบาท ขณะที่ยอด ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 176 ล้านบาท

14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัทฯ

สภาพคล่อง

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานทั้งสิ้น 417 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ เพิ่มขึ้นจำนวน 2,417 ล้านบาท ซึ่งแปรผันไปตามสภาวะตลาดที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 19%

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 18 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 77 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทฯ มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือ ความสามารถในการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดด้วย โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558-2559) บริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่าร้อยละ 7 ซึ่งเป็นอัตราขั้นต่ำตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มี NCR ในวันทำการสุดท้ายในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 112.01 และในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 46.99 ทั้งนี้ อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจะเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ การรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น

แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน โดยจากงบการเงินรวม บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 4,039 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,502 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557-2559 เท่ากับ 0.88 เท่า 0.71 เท่า และ 1.61 เท่า ตามลำดับ ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในสามวันทำการสุดท้ายของ

แต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ หากพิจารณาอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นโดยไม่นับรวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557-2559 เท่ากับ 0.36 เท่า 0.20 เท่า และ 0.77 เท่า ตามลำดับ

14.5 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานในอนาคต (Forward looking)

ผลการดำเนินงานของธุรกิจขึ้นกับหลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาดเงิน ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความไม่แน่นอนทางการเมือง สถานการณ์ความไม่สงบและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ รวมทั้งการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ลงทุน มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการลงทุนและกำหนดระเบียบที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ความเสี่ยงในด้านการชำระราคา และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย บริษัทฯ ดำเนินการให้มีมาตรการควบคุมและบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ และนำเสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

14.6 รายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและยกระดับคุณภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาดังนี้

ปี	จำนวน (บาท)
2557	1,916,750
2558	7,099,550
2559	1,924,674

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

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

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายช่วงชัย นะวงศ์ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายช่วงชัย นะวงศ์ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	**ตำแหน่ง**	**ลายมือชื่อ**
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ	.....
นายวราห์ สุจริตกุล	รองประธานกรรมการ	.....
นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการ	.....
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์	กรรมการ	.....
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ	.....
นายสม พิศาลโสภณ	กรรมการ	.....

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	**ตำแหน่ง**	**ลายมือชื่อ**
นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการ	.....
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ	.....

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายช่วงชัย นะวงศ์ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายช่วงชัย นะวงศ์ หรือ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	**ตำแหน่ง**	**ลายมือชื่อ**
พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	.....
นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	.....
นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	.....

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	**ตำแหน่ง**	**ลายมือชื่อ**
นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการ	.....
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ	.....

เอกสารแนบ 1

<u>รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</u>

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	
ตำแหน่ง	• ประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	• 54 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	• ปริญญาตรี - Business Administration University of Southern California, USA • ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 71/2008 • ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 13/2016 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	• กรรมการ (มีอำนาจ) บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส • กรรมการ บจ.ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น • กรรมการ บมจ.อิออนธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) • กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บจ.เทเลคอมโฮลดิ้ง • กรรมการ บมจ.เอส วี ไอ • กรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	• บริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท • บริษัททั่วไป 2 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	• กรรมการ บมจ.ทรู วิชั่นส์ • ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย • ประธานกรรมการ บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี้
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	• ไม่มี

2. นายวราห์ สุจริตกุล	
ตำแหน่ง	• รองประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	• 52 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	• ปริญญาโท - Business Administration University of New Hamshire, USA • ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 21/2002 • ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 17/2016

2. นายวราห์ สุจริตกุล	
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	• ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ • กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา • กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า • กรรมการ บจ.ฟินันซ่า แคปปิตอล • กรรมการบริหาร บมจ.ฟินันซ่า
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	• บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท • บริษัททั่วไป 4 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	• ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส • กรรมการบริหาร บมจ.การบินไทย • กรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง • กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	• ไม่มี

3. นายช่วงชัย นะวงศ์	
ตำแหน่ง	• กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	• 55 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	• ปริญญาโท - Business Administration มหาวิทยาลัยกรุงเทพ • ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 23/2004 • ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 2/2015
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส • กรรมการ (มีอำนาจ) บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส • กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา • กรรมการ (มีอำนาจ) บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	• บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท • บริษัททั่วไป 2 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	• กรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	• ไม่มี

4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์	
ตำแหน่ง	• กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	• 49 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	• ปริญญาโท MBA General Administration Pittsburg State University, USA • ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 16/2004 • ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 3/2015 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	• กรรมการ (มีอำนาจ) บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	• บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท • บริษัททั่วไป - บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	• กรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	• ไม่มี

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	
ตำแหน่ง	• กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	• 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ American University of Human Sciences • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 48/2005 • ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 105/2008 • ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 2/2015 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7/2008 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	• กรรมการ (มีอำนาจ) บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส • กรรมการ (มีอำนาจ) บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ • กรรมการ (มีอำนาจ) บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล • อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ • อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	• บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท • บริษัททั่วไป 2 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. หลักทรัพย์ สินเอเชีย

5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	
	● กรรมการบมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	● ไม่มี

6. นายสม พิศาลโสภณ	
ตำแหน่ง	● กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	● 52 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	● MS, Industrial Administration, Carnegie-Mellon University, USA
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	● กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	● บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท ● บริษัททั่วไป 2 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	● ผู้อำนวยการอาวุโส สายการเงินและกลยุทธ์ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ● ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและแผนงาน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ● กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์สินเอเชีย จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	● ไม่มี

7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	
ตำแหน่ง	● กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	● 54 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	● ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco, USA ● ปริญญาโท - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ● ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 11/2004 ● ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 7/2005 ● ประกาศนียบัตร FND รุ่นที่ 19/2005

7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	
	• ประกาศนียบัตร AACP รุ่นที่ 21/2015 • ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 3/2015 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	• ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส • กรรมการอิสระ บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ • ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ • กรรมการ บจ.กรุงเทพธนาคม • กรรมการ บจ.ไทยโค โพลีอุตสาหกรรมพลาสติค • กรรมการ บมจ.การบินกรุงเทพ
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	• บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท • บริษัททั่วไป 2 บริษัท • หน่วยงานราชการ 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน	• ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล • ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร • รองจเรตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ • รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ • รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย • ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	• 3,655,614 หุ้น (ไม่เปลี่ยนแปลง)

8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	
ตำแหน่ง	• กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	• 54 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	• ปริญญาโท - รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช • ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 105/2008 • ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 28/2009 • ประกาศนียบัตร SFE รุ่นที่ 13/2011 • ประกาศนียบัตร HRP รุ่นที่ 4/2013 • ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 5/2015
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	• กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	
	• กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค • กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	• บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท • บริษัททั่วไป - บริษัท • หน่วยงานราชการ 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน	• กรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย • กรรมการ ธนาคารออมสิน • กรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้า • กรรมการ บจ. ทรีนิตี้พลัส
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	• ไม่มี

9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	
ตำแหน่ง	• กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	• 67 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	• ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต University of Wisconsin, USA • ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 70/2006 • ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 32/2010 • ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 0/2014 • ประกาศนียบัตร AACP รุ่นที่ 19/2015
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	• กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ บจ.พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	• บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท • บริษัททั่วไป 1 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	• ไม่มี

10. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา	
ตำแหน่ง	• กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	• 48 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	• ปริญญาโท การเงิน University of La Verne, USA
ประสบการณ์ทำงาน	• รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไซรัส
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	• 205,185 หุ้น

11. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ	
ตำแหน่ง	• กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	• 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	• ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์ทำงาน	• รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ไซรัส
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	• 25,029 หุ้น

12. นายชัยพร ธรรมพีร	
ตำแหน่ง	• กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	• 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	• ปริญญาโท - Executive MBA Sasin จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตร ปรอ.2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • ประกาศนียบัตร ปศส.4 สถาบันพระปกเกล้า • ประกาศนียบัตร วตท.19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน • ประกาศนียบัตร ปธส.3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ทำงาน	• กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

12. นายชัยพร ธรรมพีร	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	● ไม่มี

13. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์	
ตำแหน่ง	● กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	● 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	● ปริญญาโท - Management and Human Relation Abilene Christian University, Texas, USA
ประสบการณ์ทำงาน	● กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	● ไม่มี

14. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล	
ตำแหน่ง	● กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	● 53 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	● ปริญญาโท - MBA (Finance) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	● รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ● รองกรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	● ไม่มี

15. นางวิไล พงศ์ปรีชา	
ตำแหน่ง	● กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	● 62 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด /	● ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15. นางวิไล พงศ์ปรีชา	
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	• ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 100/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	• กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย • รองกรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	• 60,949 หุ้น

16. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์	
ตำแหน่ง	• กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	• 45 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	• ปริญญาโท MBA (International Business) The George Washington University, Washington D.C, USA. • ประกาศนียบัตร EDP รุ่นที่ 8/2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์ทำงาน	• รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด • Executive Vice President Retail Sales Department บล. ฟาร์อีสท์ จำกัด • Asset Manager, Special Asset Management บง. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	• ไม่มี

17. นายสุพัตร์ อภิรติมัย	
ตำแหน่ง	• กรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 9 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	• 53 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	• ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์ทำงาน	• รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส • ผู้อำนวยการอาวุโส บจ.หลักทรัพย์ นครหลวงไทย

17. นายสุพัตร์ อภิรติมัย	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	• ไม่มี

18. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา	
ตำแหน่ง	• กรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	• 52 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	• ปริญญาโท-การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	• รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. หลักทรัพย์โกลเบล็ก • ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายหลักทรัพย์) บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	• ไม่มี

19. นางนุสรา รุ่นเจริญ	
ตำแหน่ง	• กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	• 50 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	• ปริญญาโท - Master of Business Administration มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบการณ์ทำงาน	• รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	• ไม่มี

20. นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน	
ตำแหน่ง	• กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ – สถาบันต่างประเทศ

20. นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน	
	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	● 53 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	● ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน	● กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย ● รองกรรมการบริหารอาวุโส บมจ. ธนชาต
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	● ไม่มี

21. นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์	
ตำแหน่ง	● กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	● 49 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	● ปริญญาโท - Business Economics มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	● กรรมการผู้จัดการ บจ. GT Wealth Management
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	● ไม่มี

22. นายโฆษิต ธรรมธาดา	
ตำแหน่ง	● กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	● 45 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็น กรรมการ	● ปริญญาตรี - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์ทำงาน	● กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

22. นายโฆษิต ธรรมธาดา	
	● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	● ไม่มี

23. นางวิมล หล่อวิจิตร	
ตำแหน่ง	● ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	● 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	● ปริญญาโท - Master of Business Administration มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ประกาศนียบัตร ACEP รุ่นที่ 4/2012
ประสบการณ์ทำงาน	● ผู้อำนวยการอาวุโส - Compliance ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ● Head of Compliance and Audit บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	● ไม่มี

24. นางจารีรัตน์ เฟื่องฟูสกุล	
ตำแหน่ง	● ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
อายุ	● 47 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	● ปริญญาตรี - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ปริญญาโท - MBA, St. Louis University, USA ● ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุ่นที่ 20
ประสบการณ์ทำงาน	● ที่ปรึกษา บล. ฟินันซ่า ● รองกรรมการผู้จัดการ บลจ. ฟินันซ่า
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	● ไม่มี

25. นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ	
ตำแหน่ง	• เลขานุการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • หลักสูตรความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ • ประกาศนียบัตร SFE รุ่นที่ 25/2015 • ประกาศนียบัตร CSP รุ่นที่ 68/2016 • ประกาศนียบัตร BRP รุ่นที่ 19/2016 • ประกาศนียบัตร EMT รุ่นที่ 34/2016 • ประกาศนียบัตร CRP รุ่นที่ 14/2016
ประสบการณ์ทำงาน	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	• ไม่มี

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน		บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
ชื่อ-สกุล	บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล	บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล	บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์		บมจ.ฟินันซ่า	บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า	บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	บจ.ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป	บจ.ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์								✓	✓	✓
2. นายวราห์ สุจริตกุล		✓	✓	✓	✓	✓				
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	✓	✓								
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์										
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	✓		✓							
6. นายสม พิศาลโสภณ							✓			
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ			×							
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร										
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์										
10.นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา										
11.นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ										
12.นายชัยพร ธรรมพีร										
13.นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์										
14.นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล										
15.นางวิไล พงศ์ปรีชา										
16.นางสาวกนกภัส สิทธิวราภรณ์										
17.นายสุพัตร์ อภิรติมัย										
18.นายปัณณทัต สมิทธิศักดา										
19.นางนุสรา รุ่นเจริญ										
20.นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน										
21.นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์										
22. นายโฆษิต ธรรมธาดา										
23.นางวิมล หล่อวิจิตร										
24. นางจารีรัตน์ เฟื่องฟูสกุล										

หมายเหตุ : ✓ ✓ หมายถึง ประธานกรรมการ ✓ หมายถึง กรรมการ × หมายถึงกรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 2

<u>รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อ	**บริษัทย่อย**
	บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
นางชุติมา วรมนตรี	กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 3

<u>รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ</u>

ชื่อ นางสาวนวรัตน์ สันติกูล
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปี 2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปี 2546 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน

- 18 เมษายน 2537 - 26 เมษายน 2552	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 27 เมษายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2556	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 1 มิถุนายน 2556 - 15 พฤศจิกายน 2559	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
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. ความรู้เกี่ยวกับการป้องปรามและตรวจสอบทุจริตเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ
7. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์ CGR

ชื่อ นางสาวนงนวล งามธรรมนิตย์
(ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปี 2546 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- กันยายน 2546 - ตุลาคม 2549	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- พฤศจิกายน 2549 - มิถุนายน 2552	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
- กรกฎาคม 2552 - ปัจจุบัน	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
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. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์ CGR

<u>หน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน</u>

1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไปโดยเคร่งครัด
2) เป็นที่ปรึกษาและแนะแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไปให้แก่หน่วยงานต่างๆ
3) จัดอบรมพนักงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไป
4) กำหนดระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไป
5) ติดต่อและประสานงานกับองค์การกำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 4

<u>รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน</u>

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

<u>อื่นๆ</u>

ประวัติการออกใบออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ทำการออกเสนอขาย DW ตามรายละเอียดดังนี้

สิ้นปี	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์		
	จำนวนที่เสนอขาย (รุ่น)	ครบกำหนดอายุ (รุ่น)	ยังไม่ครบกำหนดอายุ (รุ่น)
2559	105	34	71

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ครบกำหนดอายุ

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
1	ADVA24C1608A	ADVANC	16 ก.พ. 59	22 ส.ค. 59
2	DTAC24C1608A	DTAC	26 ก.พ. 59	1 ก.ย. 59
3	INTU24C1609A	INTUCH	26 ก.พ. 59	30 ก.ย. 59
4	JAS24C1608A	JAS	26 ก.พ. 59	1 ก.ย. 59
5	KBAN24C1610A	KBANK	26 ก.พ. 59	1 พ.ย. 59
6	SCB24C1611A	SCB	23 มี.ค. 59	23 พ.ย. 59
7	TU24C1609A	TU	23 มี.ค. 59	30 ก.ย. 59
8	PTT24C1609A	PTT	28 มี.ค. 59	30 ก.ย. 59
9	PTTE24C1609A	PTTEP	28 มี.ค. 59	30 ก.ย. 59
10	PTTG24C1609A	PTTGC	28 มี.ค. 59	30 ก.ย. 59
11	BANP24C1609A	BANPU	28 มี.ค. 59	30 ก.ย. 59
12	ITD24C1609A	ITD	28 มี.ค. 59	30 ก.ย. 59
13	CK24C1611A	CK	28 มี.ค. 59	23 พ.ย. 59
14	MINT24C1610A	MINT	8 เม.ย. 59	1 พ.ย. 59
15	CENT24C1610A	CENTEL	8 เม.ย. 59	1 พ.ย. 59
16	AOT24C1612A	AOT	8 เม.ย. 59	15 ธ.ค. 59
17	TOP24C1610A	TOP	8 เม.ย. 59	1 พ.ย. 59
18	BA24C1611A	BA	24 พ.ค. 59	23 พ.ย. 59
19	BH24C1611A	BH	24 พ.ค. 59	23 พ.ย. 59
20	CPF24C1611A	CPF	24 พ.ค. 59	23 พ.ย. 59

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
21	IVL24C1611A	IVL	24 พ.ค. 59	23 พ.ย. 59
22	LH24C1612A	LH	24 พ.ค. 59	15 ธ.ค. 59
23	TPIP24C1611A	TPIPL	24 พ.ค. 59	23 พ.ย. 59
24	SAMA24C1612A	SAMART	16 มิ.ย. 59	15 ธ.ค. 59
25	WHA24C1612A	WHA	16 มิ.ย. 59	8 ธ.ค. 59
26	DELT24C1612A	DELTA	16 มิ.ย. 59	15 ธ.ค. 59
27	PTG24C1612A	PTG	16 มิ.ย. 59	15 ธ.ค. 59
28	UNIQ24C1612A	UNIQ	16 มิ.ย. 59	15 ธ.ค. 59
29	PLAN24C1612A	PLANB	23 มิ.ย. 59	15 ธ.ค. 59
30	CHG24C1612A	CHG	23 มิ.ย. 59	15 ธ.ค. 59
31	BEAU24C1612A	BEAUTY	23 มิ.ย. 59	15 ธ.ค. 59
32	STPI24C1612A	STPI	23 มิ.ย. 59	15 ธ.ค. 59
33	TTA24C1612A	TTA	23 มิ.ย. 59	15 ธ.ค. 59
34	PS24C1701A	PS	24 พ.ค. 59	23 พ.ย. 59

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนดหมดอายุ

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
1	KTB24C1701A	KTB	23 มี.ค. 59	27 ม.ค. 60
2	BBL24C1702A	BBL	4 เม.ย. 59	9 ก.พ. 60
3	SCC24C1704A	SCC	8 เม.ย. 59	28 เม.ย. 60
4	BDMS24C1705A	BDMS	8 เม.ย. 59	15 พ.ค. 60
5	BCP24C1701A	BCP	24 พ.ค. 59	27 ม.ค. 60
6	BTS24C1704A	BTS	24 พ.ค. 59	28 เม.ย. 60
7	CPN24C1704A	CPN	24 พ.ค. 59	28 เม.ย. 60
8	HMPR24C1701A	HMPRO	24 พ.ค. 59	27 ม.ค. 60
9	IRPC24C1701A	IRPC	24 พ.ค. 59	27 ม.ค. 60
10	SAWA24C1701A	SAWAD	24 พ.ค. 59	27 ม.ค. 60
11	TCAP24C1705A	TCAP	24 พ.ค. 59	15 พ.ค. 60
12	TMB24C1701A	TMB	24 พ.ค. 59	27 ม.ค. 60
13	CPAL24C1702A	CPALL	16 มิ.ย. 59	9 ก.พ. 60
14	STEC24C1701A	STEC	16 มิ.ย. 59	27 ม.ค. 60

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
15	QH24C1703A	QH	16 มิ.ย. 59	22 มี.ค. 60
16	SPAL24C1703A	SPALI	16 มิ.ย. 59	22 มี.ค. 60
17	EPG24C1701A	EPG	16 มิ.ย. 59	27 ม.ค. 60
18	GUNK24C1702A	GUNKUL	16 มิ.ย. 59	9 ก.พ. 60
19	AAV24C1701A	AAV	23 มิ.ย. 59	27 ม.ค. 60
20	THCO24C1701A	THCOM	23 มิ.ย. 59	27 ม.ค. 60
21	SIRI24C1708A	SIRI	23 มิ.ย. 59	29 ส.ค. 60
22	KTC24C1703A	KTC	23 มิ.ย. 59	22 มี.ค. 60
23	KCE24C1703A	KCE	23 มิ.ย. 59	22 มี.ค. 60
24	LPN24C1703A	LPN	23 มิ.ย. 59	22 มี.ค. 60
25	BEM24C1704A	BEM	8 ส.ค. 59	28 เม.ย. 60
26	BLA24C1703A	BLA	8 ส.ค. 59	22 มี.ค. 60
27	GPSC24C1706A	GPSC	8 ส.ค. 59	14 มิ.ย. 60
28	MTLS24C1710A	MTLS	8 ส.ค. 59	13 ต.ค. 60
29	KKP24C1708A	KKP	8 ส.ค. 59	29 ส.ค. 60
30	LHBA24C1708A	LHBANK	8 ส.ค. 59	29 ส.ค. 60
31	THAI24C1702A	THAI	8 ส.ค. 59	9 ก.พ. 60
32	ADVA24C1703A	ADVANC	8 ส.ค. 59	22 มี.ค. 60
33	EGCO24C1708A	EGCO	15 ส.ค. 59	29 ส.ค. 60
34	GLOW24C1708A	GLOW	15 ส.ค. 59	29 ส.ค. 60
35	ROBI24C1706A	ROBINS	15 ส.ค. 59	14 มิ.ย. 60
36	TASC24C1703A	TASCO	15 ส.ค. 59	22 มี.ค. 60
37	BLAN24C1803A	BLAND	15 ส.ค. 59	21 มี.ค. 61
38	MAJO24C1706A	MAJOR	15 ส.ค. 59	14 มิ.ย. 60
39	DTAC24C1702A	DTAC	15 ส.ค. 59	9 ก.พ. 60
40	BANP24C1703A	BANPU	19 ก.ย. 59	5 เม.ย. 60
41	INTU24C1711A	INTUCH	19 ก.ย. 59	7 ธ.ค. 60
42	ITD24C1707A	ITD	19 ก.ย. 59	4 ส.ค. 60
43	PTT24C1709A	PTT	19 ก.ย. 59	4 ต.ค. 60
44	PTTE24C1705A	PTTEP	19 ก.ย. 59	6 มิ.ย. 60
45	PTTG24C1707A	PTTGC	19 ก.ย. 59	4 ส.ค. 60
46	TU24C1709A	TU	19 ก.ย. 59	4 ต.ค. 60
47	SAWA24C1709A	SAWAD	19 ก.ย. 59	4 ต.ค. 60

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
48	CENT24C1704A	CENTEL	10 ต.ค. 59	8 พ.ค. 60
49	KBAN24C1704A	KBANK	10 ต.ค. 59	8 พ.ค. 60
50	MINT24C1704A	MINT	10 ต.ค. 59	8 พ.ค. 60
51	TOP24C1705A	TOP	10 ต.ค. 59	6 มิ.ย. 60
52	PTT24C1703A	PTT	10 ต.ค. 59	7 เม.ย. 60
53	BA24C1704A	BA	28 ต.ค. 59	8 พ.ค. 60
54	BCH24C1704A	BCH	28 ต.ค. 59	8 พ.ค. 60
55	BH24C1706A	BH	28 ต.ค. 59	6 ก.ค. 60
56	CK24C1704A	CK	28 ต.ค. 59	8 พ.ค. 60
57	CPF24C1704A	CPF	28 ต.ค. 59	8 พ.ค. 60
58	IVL24C1704A	IVL	28 ต.ค. 59	8 พ.ค. 60
59	SCB24C1704A	SCB	28 ต.ค. 59	8 พ.ค. 60
60	TPIP24C1706A	TPIPL	28 ต.ค. 59	6 ก.ค. 60
61	AOT24C1707A	AOT	14 พ.ย. 59	4 ส.ค. 60
62	BEAU24C1704A	BEAUTY	14 พ.ย. 59	8 พ.ค. 60
63	CHG24C1704A	CHG	14 พ.ย. 59	8 พ.ค. 60
64	DELT24C1704A	DELTA	14 พ.ย. 59	8 พ.ค. 60
65	LH24C1706A	LH	14 พ.ย. 59	6 ก.ค. 60
66	PTG24C1704A	PTG	14 พ.ย. 59	8 พ.ค. 60
67	SAMA24C1705A	SAMART	14 พ.ย. 59	6 มิ.ย. 60
68	STPI24C1704A	STPI	14 พ.ย. 59	8 พ.ค. 60
69	TTA24C1704A	TTA	14 พ.ย. 59	8 พ.ค. 60
70	UNIQ24C1706A	UNIQ	14 พ.ย. 59	6 ก.ค. 60
71	WHA24C1705A	WHA	14 พ.ย. 59	6 มิ.ย. 60

รายชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (“บริษัทอ้างอิง”) จำนวน 72 บริษัท สำหรับใบแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัทฯ ที่ออกในปี 2559

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซท์
1	AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.aavplc.com/
2	ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	http://investor.ais.co.th/
3	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.airportthai.co.th/
4	BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	http://www.bangkokair.com/
5	BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	http://www.banpu.com/
6	BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	http://www.bangkokbank.com/
7	BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	http://www.bangkokchainhospital.com/
8	BCP	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	http://www.bangchak.co.th/
9	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	http://www.bangkokhospital.com/
10	BEAUTY	บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	http://www.beautycommunity.co.th/
11	BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	http://www.bemplc.co.th/
12	BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.bumrungrad.com/
13	BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	http://www.bangkoklife.com/
14	BLAND	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	http://www.bangkokland.co.th/
15	BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.btsgroup.co.th/
16	CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	http://www.centarahotelsresorts.com/

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซท์
17	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	http://www.chularat.com/
18	CK	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	http://www.ch-karnchang.co.th/
19	CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	http://www.cpall.co.th/
20	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	http://www.cpfworldwide.com/
21	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	http://www.cpn.co.th/
22	DELTA	บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	http://www.deltathailand.com/
23	DTAC	บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.dtac.co.th/
24	EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	http://www.egco.com/
25	EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.epg.co.th/
26	GLOW	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	http://www.glow.co.th/
27	GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	http://www.gpscgroup.com/
28	GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	http://www.gunkul.com/
29	HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.homepro.co.th/
30	INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.intouchcompany.com/
31	IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	http://www.irpc.co.th/
32	ITD	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	http://www.itd.co.th/
33	IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	http://www.indoramaventures.com/
34	JAS	บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	http://www.jasmine.com/

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซท์
35	KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.kasikornbank.com/
36	KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.kcethai.in.th/
37	KKP	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	http://kiatnakin.co.th/
38	KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.ktb.co.th/
39	KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.ktc.co.th/
40	LH	บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.lh.co.th/
41	LHBANK	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.lhfg.co.th/
42	LPN	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	http://www.lpn.co.th/
43	MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)	http://www.majorcineplex.com/
44	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	http://www.minorinternational.com/
45	MTLS	บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	http://www.muangthaileasing.co.th/
46	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	http://www.planbmedia.co.th/
47	PS	บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	http://www.pruksa.com/
48	PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	http://www.ptgenergy.co.th/
49	PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	http://www.pttplc.com/
50	PTTEP	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	http://www.pttep.com/
51	PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	http://www.pttgcgroup.com/
52	QH	บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.qh.co.th/

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซท์
53	ROBINS	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	http://robins.listedcompany.com/
54	SAMART	บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.samartcorp.com/
55	SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	http://www.meebaanmeerod.com/
56	SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	http://www.scb.co.th/
57	SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	http://www.scg.co.th/
58	SIRI	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	http://www.sansiri.com/
59	SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	http://www.supalai.com/
60	STEC	บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	http://www.stecon.co.th/
61	STPI	บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)	http://www.stpi.co.th/
62	TASCO	บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	http://www.tipcoasphalt.com/
63	TCAP	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	http://www.thanachart.co.th/
64	THAI	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.thaiairways.com/
65	THCOM	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	http://www.thaicom.net/
66	TMB	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.tmbbank.com/
67	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	http://www.thaioilgroup.com/
68	TPIPL	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	http://www.tpipolene.co.th/
69	TTA	บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.thoresen.com/
70	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.thaiuniongroup.com/

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซท์
71	UNIQ	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.unique.co.th/
72	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.wha.co.th/