



บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)



สารบัญ

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 1 หน้า 1 |
| 2. ลักษณะการให้บริการ | ส่วนที่ 1 หน้า 7 |
| 3. ปัจจัยความเสี่ยง | ส่วนที่ 1 หน้า 17 |
| 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 1 หน้า 25 |
| 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย | ส่วนที่ 1 หน้า 25 |
| 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | ส่วนที่ 1 หน้า 26 |

ส่วนที่ 2: การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

- | | |
|--|-------------------|
| 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น | ส่วนที่ 2 หน้า 1 |
| 8. โครงสร้างการจัดการ | ส่วนที่ 2 หน้า 3 |
| 9. การกำกับดูแลกิจการ | ส่วนที่ 2 หน้า 14 |
| 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม | ส่วนที่ 2 หน้า 29 |
| 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | ส่วนที่ 2 หน้า 31 |
| 12. รายการระหว่างกัน | ส่วนที่ 2 หน้า 33 |

ส่วนที่ 3: ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

- | | |
|--|------------------|
| 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | ส่วนที่ 3 หน้า 1 |
| 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | ส่วนที่ 3 หน้า 9 |

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1: ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขาธิการของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5: อื่นๆ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 ข้อมูลองค์กร

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์ในการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

1.1.1 วิสัยทัศน์

สร้างความมั่นคง ด้วยการยกระดับการลงทุน

1.1.2 พันธกิจ

ให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าบุคคล และให้คำแนะนำการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้า พร้อมทั้งสร้างสรรคผลิตภัณฑ์ให้ครบวงจรและใส่ใจการให้บริการ โดยยึดมั่นจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี รวมถึงพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมอบบริการที่เป็นเลิศ

1.1.3 ค่านิยมองค์กร

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณลักษณะและบรรทัดฐานที่จะเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติขององค์กร จึงได้กำหนดให้ “HERO” เป็นค่านิยมองค์กร



H-Honesty

มีความซื่อสัตย์สุจริตและกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงเชื่อถือและไว้วางใจได้

E-Engagement

มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

R-Responsibility

รับผิดชอบต่อตนเอง, หน้าที และผู้อื่น ทั้งในเรื่องคำพูดและการกระทำ

O-Originality

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้

1.1.4 ตราสัญลักษณ์



ตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด **“ALWAYS A STEP AHEAD”** ประกอบไปด้วย

- 1) ตัวอักษรตัวแรกของบริษัทฯ มีสีส้ม แสดงถึงความมุ่งมั่นในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
- 2) ลายเส้นฟุ้งกันจัน แสดงถึงการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างสง่างาม
- 3) ตัวอักษรตัวอื่นๆ ของบริษัทฯ มีสีน้ำเงินเข้ม แสดงถึงการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคง
- 4) แนวคิดบริษัทฯ เป็นตัวอักษรสีเทา แสดงถึงการยึดมั่นในอุดมการณ์ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ บริษัทฯ จะก้าวนำคู่แข่งอยู่เสมอ

1.1.5 กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

คุณภาพของบุคลากรเป็นสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และเพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุน (Investor Consultant) ของเราเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริการและให้คำปรึกษาในการทำธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการลงทุนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ รวมไปถึง มีความคิดริเริ่มในการนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ อันจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ส่งผู้แนะนำการลงทุน (Investor Consultant) เข้าร่วมการฝึกอบรมและงานสัมมนาต่างๆ ทั้งที่จัดขึ้นภายในบริษัทฯ เองและจัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่ผู้แนะนำการลงทุนในการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยได้พัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพและรูปแบบในการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้ลูกค้ามีเครื่องมือในการตัดสินใจลงทุนได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ

ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้พฤติกรรมของนักลงทุนหันมาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ลงทุนและพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ชื่อ **“Finansia HERO”** เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์นักลงทุนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยระบบนี้สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลายประเภท เช่น Smart Phone Tablet หรือ PC และยังรองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Windows Android หรือ iOS ก็ตาม บริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบการซื้อขายออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าของเราในทุกโอกาสของการลงทุน

บริษัทฯ ได้ยึดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการที่เป็นเลิศและมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และกลุ่มอื่นๆ อันจะนำมาซึ่งความเชื่อถือและไว้วางใจ ทำให้บริษัทฯ มีรากฐานที่มั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

1.2 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

1.2.1 ความเป็นมา

บริษัทหลักทรัพย์ วชิร-ธนกุล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2537 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ วชิร-ซีเคียวริตี้ส์ จำกัด ในเดือนพฤษภาคม 2539 และบริษัทหลักทรัพย์ ไซริส จำกัด ในเดือนกรกฎาคม 2545 ในเวลาต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 และวันที่ 27 ตุลาคม ในปีเดียวกัน ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์ คือ SYRUS หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซริส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และได้ควบรวมกิจการกับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จาก SYRUS เป็น FSS ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 ต่อมาได้ลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด ในวันที่ 15 กันยายน 2552 ซึ่งได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวให้กับกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ในเดือนกันยายน 2556

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ์จากกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ อันได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพ์ การค้าหลักทรัพ์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพ์ และกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนซื้อขายค้ำหน่วยลงทุน ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพ์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพ์”) หมายเลข 24

1.2.2 พัฒนาการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

พ.ศ. 2559	
16 กุมภาพันธ์	: บริษัทฯ เปิดให้ซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ Derivative Warrants (DW) หมายเลข 24 เป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพ์ฯ
8 เมษายน	: บริษัทฯ ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลบริษัทดีเด่น ที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นับเป็นบริษัทในธุรกิจการเงินแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุในการเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมให้เดินหน้า ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ”
27 เมษายน	: 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 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
28 ตุลาคม	: บริษัทฯ ได้พัฒนาบริการออนไลน์ใหม่คือ FSS iSmart เป็น Mobile Application เพื่อให้ลูกค้าใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคิดศูนย์รวมข้อมูลการลงทุนที่มี Function เด่นที่สุด อาทิ Research, Breaking News, Stock Scanner, Fundamental, Chart ต่างๆ และมีการแจ้ง Alert ที่ทำให้นักลงทุนไม่พลาดทุกจังหวะการลงทุน
31 ธันวาคม	: บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 930,244,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 581,403,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท
พ.ศ. 2560	
25 เมษายน	: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 13,375,161 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ

พ.ศ. 2560	
	บริษัทฯ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม	: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SBITO เพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำเนินงาน ทำให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ เปลี่ยนจากร้อยละ 45.00 เป็นร้อยละ 40.51
26 มิถุนายน	: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินลงทุนใน SBITO ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SBITO โดยได้ลงนามในสัญญาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตกลงจะซื้อขายหุ้นจำนวน 3,249,998 หุ้น (ร้อยละ 40.51 ของหุ้นทั้งหมดของ SBITO) ซึ่งขายในรอบแรกจำนวน 1,604,444 หุ้น ในราคาหุ้นละ 71.49 บาท และรับชำระค่าหุ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อนำเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และสำหรับหุ้นส่วนที่เหลือบริษัทฯ มีสิทธิจะขายให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าวในราคาและเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญาภายใน 1 ปีนับจากวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เว้นแต่จะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่นโดยทั้งสองฝ่าย ทำให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ เปลี่ยนจากร้อยละ 40.51 เป็นร้อยละ 20.51
31 ธันวาคม	: บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 930,244,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 581,403,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท
พ.ศ. 2561	
20 มีนาคม	: บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อปรับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้ทันสมัยมากขึ้น
	: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ใช้สิทธิเจรจาและดำเนินการขายหุ้นส่วนที่เหลือในบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ทั้งหมดจำนวน 1,645,554 หุ้น ในราคาหุ้นละ 71.49 บาท ราคาขายรวม 118 ล้านบาท โดยได้บรรลุเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายเงินลงทุนลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนทั้งหมดจนแล้วเสร็จและได้รับชำระค่าหุ้นในวันเดียวกัน
23 มีนาคม	: บริษัทฯ เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ "Finansia HERO" ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ KIWOOM Securities โบรกเกอร์ออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศเกาหลี ณ หอประชุมสุกรี กรุงเทพมหานคร
24 เมษายน	: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 4,447,424 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
31 ธันวาคม	: บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 930,244,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 581,403,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น

1.3.1 นโยบายการแบ่งการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารงานโดยผู้บริหารมืออาชีพ และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด

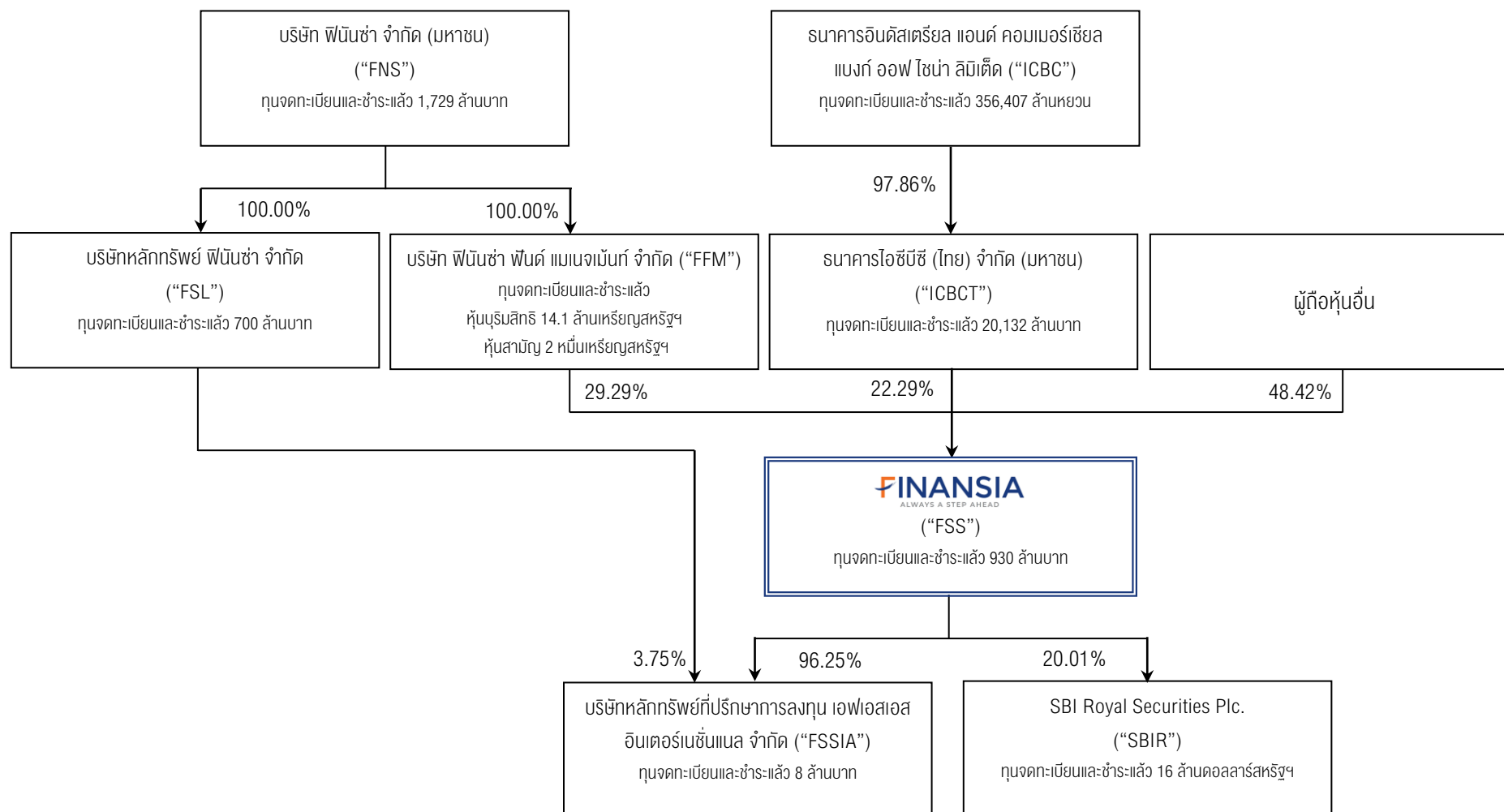
1.3.2 แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ("FFM") ซึ่งประกอบธุรกิจการลงทุนในรูปแบบกิจการเงินร่วมลงทุนในประเทศไทย เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา โดย FFM มีบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(“FNS”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเงินรูปแบบต่างๆ ได้แก่ วานิชธนกิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน การบริหารจัดการกองทุน และการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง แก่สถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อย โดยผ่านบริษัทในเครือในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ FNS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วย นายทอบคุน เรียร์ปรีชา ถือหุ้นร้อยละ 13.49 นายวรสิทธิ์ โกคาชัย ถือหุ้นร้อยละ 8.49 Deutsche Bank Ag Singapore-Pwm ถือหุ้นร้อยละ 7.16 Morgan Stanley & CO. International PLC ถือหุ้นร้อยละ 5.58 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 65.28 ขณะที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ICBCT”) ผู้ถือหุ้นใหญ่อีกรายหนึ่ง ประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้จัดตั้งและเปิดดำเนินการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบในปี 2548 โดยมีธนาคารอินเดียสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไซปรัส ลิมิเต็ด (“ICBC”) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 97.86 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสองรายได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 29.29 และ 22.29 ตามลำดับ

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 2 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเทอร์เน็ตอินชัวร์นซ์ จำกัด (“FSSIA”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักที่ปรึกษาการลงทุน และ 2) SBI Royal Securities Plc. (“SBIR”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักที่ปรึกษาจดทะเบียนภายใต้กฎหมายราชอาณาจักรกับพหุชา โดยได้ลงทุนและถือหุ้นของทั้งสองบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 96.25 และ 20.01 ตามลำดับ

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 2 ราย จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 ราย คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรวมให้ได้รับความเป็นธรรม และได้รับประโยชน์สูงสุด

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

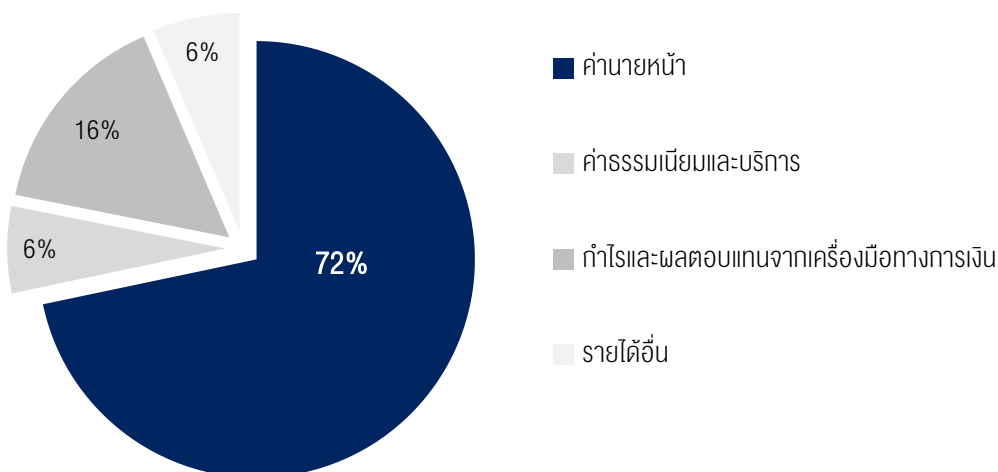
โครงสร้างรายได้

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากงบการเงินรวมจำนวน 1,463 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ที่มีรายได้รวม 1,655 ล้านบาท เป็นจำนวน 192 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.59 โดยรายได้หลักของบริษัทฯ คือ รายได้ค่านายหน้าซึ่งเท่ากับ 1,049 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 71.72 ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ปี 2559-2561 จำแนกได้ดังนี้

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

ประเภทรายได้	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	1,436	77.39	1,169	70.63	1,049	71.72
ค่าธรรมเนียมและบริการ	128	6.91	149	8.98	94	6.44
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	77	4.17	81	4.86	68	4.63
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	229	12.33	251	15.15	226	15.46
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(34)	(1.86)	(22)	(1.34)	3	0.19
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	9	0.60
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	8	0.60	-	-
รายได้อื่น	20	1.06	19	1.12	14	0.96
รวมรายได้	1,856	100.00	1,655	100.00	1,463	100.00

แผนภาพสัดส่วนรายได้ปี 2561



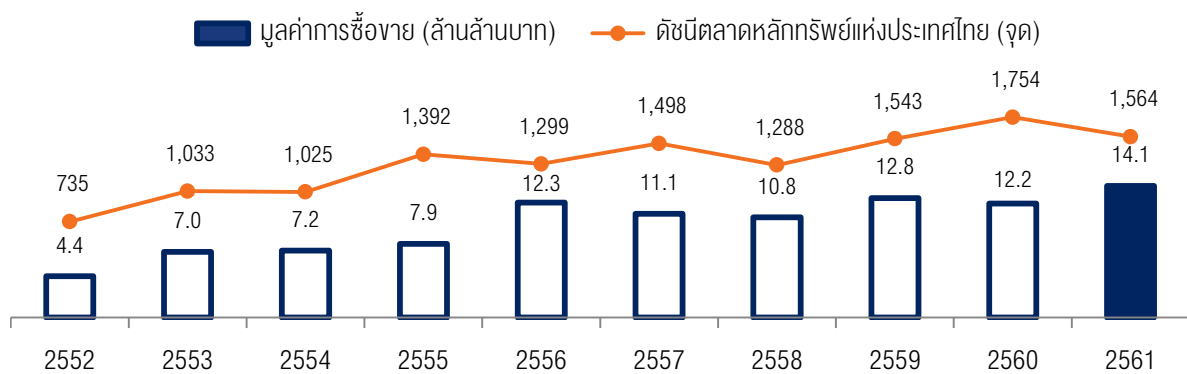
2.1 ลักษณะการให้บริการ

2.1.1 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage - Securities)

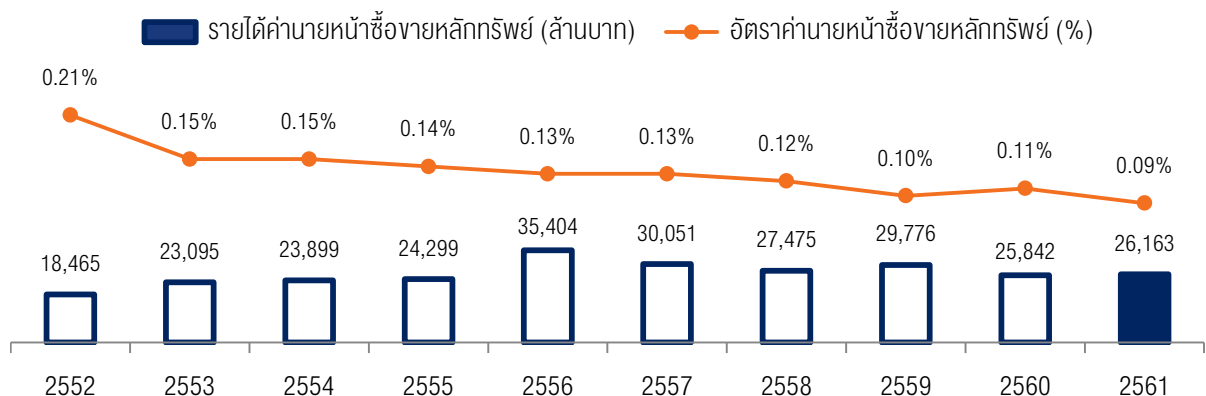
ดัชนี SET ปิดสิ้นปี 2561 ที่ระดับใกล้จุดต่ำสุดของปีที่ 1,563.88 จุด ลดลง 189.83 จุดหรือลดลงร้อยละ 10.8 จากดัชนีปิดสิ้นปี 2560 ที่ 1,753.71 จุด ขณะที่ดัชนี mai ปิดสิ้นปี 2561 ที่ 356.44 จุด ลดลง 183.93 จุดหรือลดลงร้อยละ 34.0 จากดัชนีปิดสิ้นปี 2560 ที่ 540.37 จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของตลาด SET และ mai ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 16.22 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.5 ดัชนีตลาดหุ้นไทยในปี 2561 ปรับตัวลงเกือบตลอดทั้งปีตามทิศทางตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นในภูมิภาค โดย MSCI World ลดลงร้อยละ 10.6 และ MSCI Asia ที่ไม่รวมญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 16.1 ทั้งนี้ ดัชนี SET ที่ปรับลงร้อยละ 10.8 อยู่ในเกณฑ์ที่เฉลี่ยของตลาดหุ้นในภูมิภาคซึ่งปรับลงทุกตลาด ยกเว้นตลาดหุ้นอินเดียที่สามารถปรับขึ้นได้เพียงตลาดเดียวร้อยละ 5.9 สำหรับตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเป็นลบมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ ตลาดหุ้นจีน (ลดลงร้อยละ 24.6) ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (ลดลงร้อยละ 17.3) และตลาดหุ้นฮ่องกง (ลดลงร้อยละ 13.6)

การปรับลงของ SET Index ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 3.2 จากร้อยละ 2.7 ในปีก่อนหน้า เช่นเดียวกับตลาด mai ที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลร้อยละ 2.1 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่อยู่ที่ร้อยละ 1.4 โดยที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2561 (รวมตลาด SET และ mai) เท่ากับ 57,674 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 จากปี 2560 ที่มีมูลค่าเฉลี่ยต่อวัน 50,114 ล้านบาท

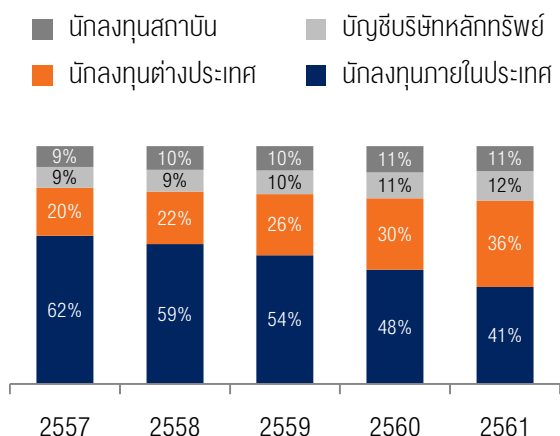
สถิติของตลาดหลักทรัพย์



ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

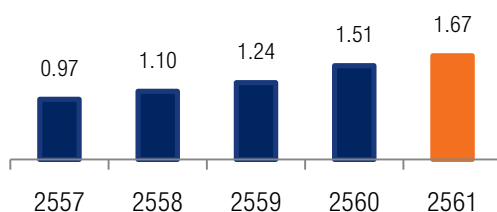


มูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม (%)



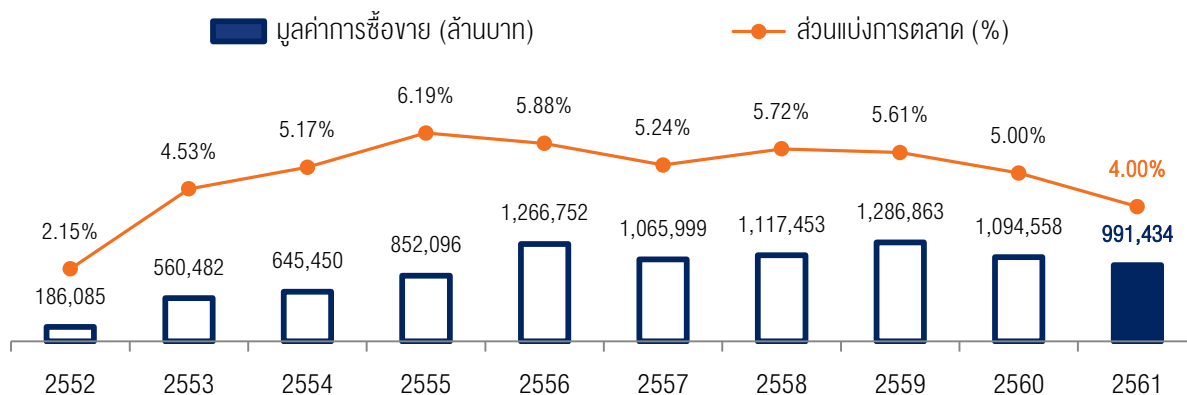
ในปี 2561 นักลงทุนภายในประเทศยังคงมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงกว่านักลงทุนกลุ่มอื่นๆ โดยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 41 ของมูลค่าการซื้อขายรวม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง จะเห็นได้ว่า สัดส่วนนักลงทุนภายในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับสัดส่วนนักลงทุนต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่สัดส่วนของบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันค่อนข้างคงที่

จำนวนนักลงทุนที่เปิดบัญชี (ล้านบัญชี)



ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจำนวนนักลงทุนที่เปิดบัญชีทั้งหมด 1.67 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.60 จากสิ้นปี 2560

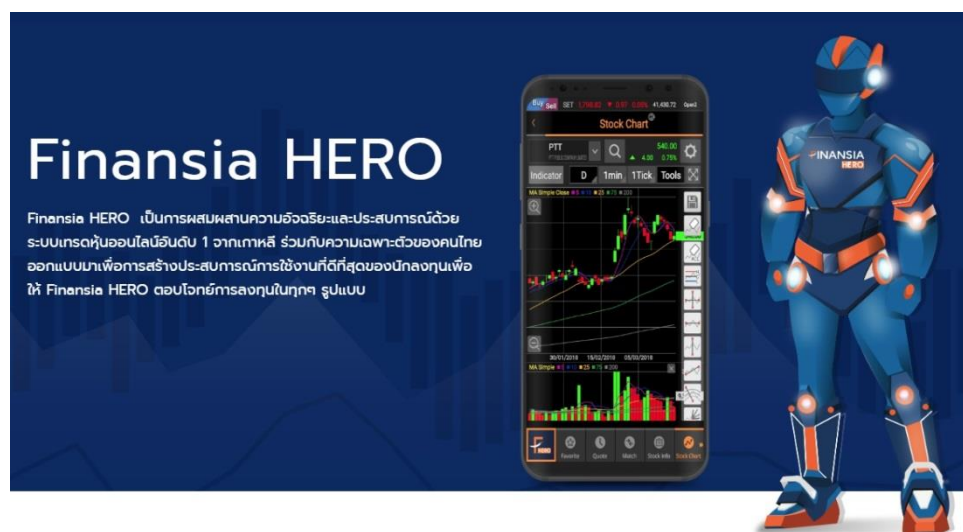
ผลการดำเนินงานของบริษัท



ระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2554-2560 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ใน 4 อันดับแรกในธุรกิจหลักทรัพย์ มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 อันดับของบริษัทฯ ลดลงมาอยู่อันดับที่ 9 โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 9.9 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ

ละ 9.42 จากปีก่อนหน้า และมีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 4.00 ลดลงร้อยละ 1.00 จากปีก่อนหน้า ซึ่งสาเหตุของการลดลงเกิดจากมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนภายในประเทศซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ มีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับนักลงทุนกลุ่มอื่นๆ โดยเป็นนักลงทุนต่างประเทศที่มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่บริษัทฯ มีสัดส่วนของนักลงทุนต่างประเทศเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น นอกจากนี้ อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยของบริษัทฯ ยังลดลงจากร้อยละ 0.100 ในปี 2560 มาเป็นร้อยละ 0.096 ในปี 2561 สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นและพฤติกรรมของนักลงทุนที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และจ่ายค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่ำกว่าการส่งคำสั่งผ่านที่ปรึกษาการลงทุน (IC) เมื่อบริษัทฯ พิจารณาปัจจัยดังกล่าวจึงได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ KIWOOM แห่งประเทศเกาหลีในการพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ชื่อ Finansia HERO ขึ้นมา และเปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดในส่วนรองออนไลน์เพิ่มขึ้นและเป็นอันดับ 1 ในเดือนเมษายน 2561 ที่ร้อยละ 8.29

❖ Finansia HERO



Finansia HERO เป็นระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ที่สามารถส่งคำสั่งได้รวดเร็วรองรับการทำงานทั้งแบบ Mobile ซึ่งเรียกว่า Mobile Trading System (MTS) ที่รองรับทั้ง iOS และ Android และ Desktop ซึ่งเรียกว่า Home Trading System (HTS) ซึ่งคุณสมบัติเด่นมีดังนี้

1) ฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย

- **Market Data & Stock Analysis** - เป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ Real-time และย้อนหลัง
- **Stock Scanner** - สามารถสแกนหลักทรัพย์ได้ Real-time ตามเงื่อนไขที่ต้องการเพื่อตอบโต้การซื้อขาย
- **HERO Chart** - มี Indicator มากมายให้นักลงทุนได้เลือกใช้ สามารถ Backtest หุ่นรายตัวได้ และสามารถเปรียบเทียบหลักทรัพย์ได้ถึง 4 หลักทรัพย์
- **Smart Order** - ตั้งซื้อหลักทรัพย์ และวางขายหลักทรัพย์ได้ทันที รวมถึงกำหนดจุดขายทำกำไร และ Stop Loss ได้ถึง 3 ขั้นด้วยกัน
- **Smart Portfolio** - ขายหุ้นได้พร้อมๆ กันในคลิกเดียว และยกเลิกเปลี่ยนแปลง คำสั่งซื้อขายได้ในหน้าจอเดียว

2) หน้าจอการใช้งานได้ถูกออกแบบมาทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ Easy Standard และ Advanced เพื่อให้เหมาะสมและตรงความต้องการของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม

- 3) นักลงทุนสามารถจัดหน้าจอข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์ที่คุ้นเคยได้เอง โดยจัดกลุ่มข้อมูลไว้ได้สูงสุดถึง 8 จอ อีกทั้งระบบรองรับการใช้ Multi Monitors อีกด้วย

❖ FSS iSmart



FSS iSmart เป็น Mobile Application สำหรับนักลงทุน ซึ่งอัดแน่นด้วยข้อมูลการลงทุน ทั้งข้อมูลดัชนีตลาดต่างประเทศ ทองคำ น้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน และข้อมูลการลงทุนที่น่าสนใจต่างๆ รวมไปถึงในทีเดียว ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นดังนี้

- 1) **Breaking News** - รวดเร็ว ทันทุกสถานการณ์ และทันใจนักลงทุน
- 2) **Scanner** - ค้นหาหลักทรัพย์ทั้งในเชิงเทคนิคและพื้นฐานที่มีให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย
- 3) **Fundamental** - สรุปงบการเงินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนทั้งรายได้ไตรมาส และรายปี
- 4) **Research** - บทวิเคราะห์และกลยุทธ์ที่กระชับ จับใจ และแม่นยำทั้งในรูปแบบ Internet TV และ Infographics
- 5) **Chart** - เครื่องมือทางเทคนิคที่นักลงทุนสามารถเลือกสรรได้ด้วยตนเอง
- 6) **Alert** - สามารถตั้ง Alert ของราคาหุ้น ปริมาณการซื้อขาย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามสไตล์ของนักลงทุนแต่ละราย

❖ ประเภทบัญชี

การให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นี้ ลูกค้าสามารถเลือกเปิดบัญชีซื้อขายได้ 3 ประเภท คือ บัญชีเงินสด (Cash Account) บัญชีที่วางหลักประกันเต็มจำนวน (Cash Balance) และบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)

- **บัญชีเงินสด (Cash Account)** เป็นบัญชีที่ลูกค้าต้องวางหลักประกันอย่างน้อยร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ต้องการจะลงทุน ทำให้ไม่จำเป็นต้องนำเงินลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่ไปฝากไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวงเงินซื้อขายให้แก่ลูกค้า โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ และฐานะทางการเงิน ซึ่งลูกค้าจะซื้อขายได้ไม่เกินวงเงินที่กำหนด ส่วนการชำระเงินนั้น จะชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์โดยตัดบัญชีธนาคารภายใน 2 วันทำการ (T+2) หลังจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะส่งมอบเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่ขายหลักทรัพย์ในวันทำการที่ 2 นับถัดจากวันที่ส่งขายหลักทรัพย์ได้

- บัญชีที่ว่างหลักประกันเต็มจำนวน (Cash Balance) เป็นบัญชีที่ลูกค้าต้องนำเงินสดมาค้ำประกันไว้กับบริษัทฯ ร้อยละ 100 ก่อนการลงทุน ซึ่งเงินค้ำประกันที่ฝากไว้ จะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทฯ ด้วย เงินที่ลูกค้านำมาฝากไว้จำนวนดังกล่าว จะเป็นวงเงินที่ลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ และอำนาจซื้อซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงตามยอดอำนาจซื้อเงินสดคงเหลือในบัญชีของลูกค้า
 - บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance) เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้น ด้วยการกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ โดยลูกค้าจะต้องวางเงินหรือหลักทรัพย์มูลค่าอย่างน้อยเท่ากับ Initial Margin เพื่อเป็นหลักประกันการกู้เงินและใช้ในการคำนวณอำนาจซื้อ ซึ่งลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทฯ หากจำนวนเงินสดที่วางเป็นหลักประกันสูงกว่ายอดหนี้ และจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหากยอดหนี้สูงเกินกว่าเงินสดที่วางเป็นหลักประกัน
- ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทาง คือ การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เนต

2.1.2 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Brokerage - Derivatives)

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

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

แผนงานธุรกิจและแผนงานด้านการตลาดของธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะสร้างฐานลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนระดับหนึ่ง สำหรับลูกค้ารายใหม่ของบริษัทฯ จะเน้นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมให้ความรู้กับลูกค้าและผู้สนใจ ให้เข้าใจถึงกลยุทธ์การลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากตราสารอนุพันธ์ในการลงทุน หรือใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้

2.1.3 ธุรกิจวานิชธนกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจวานิชธนกิจโดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยทีมงานซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งมีความรู้ในด้านตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 และยังได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาด้านอื่นๆ อีก เช่น การควบรวมกิจการและการเข้าครอบงำกิจการ การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือบริษัท การประเมินมูลค่ากิจการ และการเข้าทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกแก่ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

สำหรับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ ได้ให้บริการการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

แรก (IPO) จำนวน 10 หลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 2 บริษัท และเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 8 บริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดผลงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2561 มีดังนี้

ลักษณะการให้บริการ	
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
• บมจ. ทิม คอนซิลติง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ • บมจ. เอสไอเอสบี	• บมจ. เอเชีย โบโอแมส • บมจ. เคบีแมน • บมจ. ดีโอดี โบโอเทค • บมจ. เอ็ม วิชั่น • บมจ. ไอสกราก • บมจ. โซนิค อินเทอร์เน็ต • บมจ. ไทย อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง • บมจ. นอร์ทอีสท์ รีเบอส์

บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งการให้บริการดังกล่าว ยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่ที่เสนอขายอีกทางหนึ่งด้วย

2.1.4 ธุรกิจลงทุน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ เพื่อรับผิดชอบดูแลธุรกิจการลงทุนของบริษัทฯ โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้กฎระเบียบที่ทางการกำหนดอย่างเคร่งครัด และมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าทั้งในระยะสั้นและลงทุนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรวงเงิน กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และนโยบายการลงทุนที่ชัดเจนสอดคล้องกับการกำกับดูแลตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบี้ยรับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk and Investment Committee) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อกำหนดที่กำหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภทระยะสั้นและระยะยาว โดยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม จำกัดจำนวนผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ

- กำหนดวงเงินลงทุนที่เหมาะสม มูลค่าเงินลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และมูลค่าเงินลงทุนข้ามวัน ต้องไม่เกินมูลค่ารวมที่บริษัทฯ กำหนด
- รายชื่อหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ และ มูลค่าการถือครองหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ ของแต่ละบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องไม่เกินที่บริษัทฯ กำหนด
- กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้ทำการขายหลักทรัพย์เพื่อจำกัดจำนวนผลขาดทุนรวมที่อาจเกิดขึ้น (Stop Loss) ทันทีเมื่อผลขาดทุนรวม (Total Loss) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ถึงเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและที่ทางการกำหนดอย่างเคร่งครัด

2.1.5 ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant: DW)

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย Derivative Warrants (DW) ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในลักษณะการเสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย DW ทั้งหมดจำนวน 293 รุ่น โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับ BBB+ จากบริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

DW เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักลงทุนได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ และให้ความสนใจกันมากขึ้น ในการพัฒนาธุรกิจ DW ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้แก่นักลงทุนเป็นอย่างมาก เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน และรับรู้ถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรให้มีช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ DW หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ (<http://www.dwarrant24.com>) Line Official Account (Line ID: @dw24) และ Facebook (<http://www.facebook.com/Dwarrant24>) และเพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจ บริษัทฯ ยังได้จัดทำบทวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการซื้อขายให้แก่นักลงทุนอีกด้วย

2.1.6 ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหุ้นหน่วยลงทุน (Selling Agent)

ธุรกิจนี้เป็นบริการซื้อขายกองทุนรวมที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร โดยลูกค้าสามารถทำรายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนกองทุนรวมได้ทุกประเภท จากทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พร้อมข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และการนำเสนอสรุปรายการลงทุนทั้งหมดในรายงานฉบับเดียว ซึ่งทำให้การลงทุนในกองทุนรวมเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้า

บริษัทฯ มีบริการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน 2 ประเภท คือ

➤ บัญชีประเภท Omnibus

เป็นบริการที่ลูกค้าสามารถทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนรวมของทุก บลจ. ที่เป็นตัวแทน ภายใต้บัญชีเพียงบัญชีเพียงบัญชีเดียว โดยทำรายการผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือลงนามในแบบฟอร์มการทำรายการ นอกจากนี้ ยังมีบริการสรุปยอดหน่วยลงทุนคงเหลือประจำเดือนจากทุก บลจ. ไว้ในรายงานฉบับเดียว จึงสะดวกในการตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการการเงินลงทุน

➤ บัญชีประเภท Selling Agent

เป็นบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ที่เสนอขายครั้งแรกครั้งเดียว

ประเภทบัญชี	Omnibus	Selling Agent
การเปิดบัญชี	เปิดบัญชีเดียว สามารถซื้อขายได้ทุก บลจ. ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทน	เปิดบัญชีแยกราย บลจ.
ประเภทกองทุนที่ให้บริการ	สามารถทำรายการได้ทุกประเภท กองทุน ยกเว้นกองทุน RMF/LTF	สามารถทำรายการได้ทุกประเภท กองทุน
ช่องทางการทำรายการ	ส่งคำสั่งทางโทรศัพท์ หรือใบคำสั่งซื้อขาย	ใบคำสั่งซื้อขายของแต่ละ บลจ.
ช่วงเวลาทำรายการ	ภายใน 14.30 น. ของทุกวันทำการ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน	ภายในเวลาที่แต่ละ บลจ. กำหนด
การชำระเงินและการรับเงิน	ผ่านระบบของ Finansia	ผ่านระบบของ Finansia หรือ บลจ.
เอกสารและรายงานการลงทุน	ออกโดย Finansia - หนังสือยืนยันการทำรายการ - รายงานยอดหน่วยลงทุน	ออกโดย บลจ. แต่ละแห่ง - หนังสือยืนยันการทำรายการ - รายงานยอดหน่วยลงทุน

ประเภทบัญชี	Omnibus	Selling Agent
	คงเหลือสรุปรวมทุก บลจ.	คงเหลือ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการ Trading Plus ซึ่งเป็นบริการเพิ่มผลตอบแทนของเงินลงทุนสำหรับลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการนำเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์เข้าลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินโดยอัตโนมัติ และเมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์ จะทำการขายกองทุนเพื่อมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเช่นกัน ซึ่งกองทุนที่บริษัทฯ เลือกมีระดับความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ รับผิดชอบตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับ บลจ. จำนวน 21 แห่ง โดยบริษัทฯ ยังคงมีแผนที่จะเพิ่มจำนวน บลจ. ในการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและมีแผนงานพัฒนาระบบการให้บริการด้านกองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง อันจะตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

2.1.7 ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL)

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553 เป็นต้นมา

บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญา (Principal) กับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยจัดให้ลูกค้าผู้มีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ หรือให้ยืมหลักทรัพย์ สามารถดำเนินการตามความประสงค์ การทำธุรกรรมนี้ส่งเสริมให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้กับ นักลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการประกอบธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าใช้บริการธุรกรรมอย่างกว้างขวาง รายละเอียดโดยสรุปของธุรกรรมมีดังนี้

- บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทำการขายชอร์ต โดยบริษัทฯ ให้ขายชอร์ตได้สำหรับหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 , ETF และ หุ้่นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของ SSF ซึ่งบริษัทฯ มีหลักทรัพย์เพียงพอต่อความต้องการยืมของลูกค้า ทำให้ลูกค้าไม่เสียโอกาสในการลงทุนและสามารถบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้ ทั้งนี้ การขายชอร์ตสามารถทำได้ทั้งบัญชีเงินสดและบัญชีเครดิตบาลานซ์
- สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ที่นำมาให้ยืมยังคงเป็นของผู้ให้ยืม
- วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ เปิดให้บริการระบบ SMART ACCESS โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ SBL ของบริษัทฯ เพื่อยืมและคืนหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง Internet ได้
- วันที่ 23 มีนาคม 2561 บริษัทฯ เปิดให้บริการโปรแกรม HERO โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ SBL ของบริษัทฯ เพื่อยืมและคืนหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองผ่านเครื่อง PC ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2.1.8 ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading)

บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้กว่า 33 ตลาดทุนทั่วโลก โดยระบบซื้อขายอำนวยความสะดวกให้นักลงทุน สามารถจัดการ Portfolio การลงทุนเองได้อย่างง่ายดายภายใต้การเปิดบัญชีครั้งเดียว ทั้งยังรองรับการชำระราคาได้หลายสกุลเงิน (Multi-Currency Settlement) โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (FCD: Foreign Currency Deposit Account) ลูกค้าสามารถย้ายเงินลงทุนจากตลาดอื่นไปสู่ตลาดที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ตลอดเวลา ด้านการชำระราคาระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทำธุรกรรมดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความมั่นคงและเชี่ยวชาญในด้านการชำระราคาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในประสิทธิภาพการชำระราคา และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ

2.1.9 ธุรกิจตราสารหนี้

บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association: Thai BMA) และตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ในการให้บริการเป็นตัวแทนและซื้อขายตราสารหนี้ ให้บริการแก่นักลงทุนในการซื้อขายตราสารหนี้ โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการการเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้และหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน และเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง ซึ่งการดำเนินธุรกิจตราสารหนี้นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร (One Stop Service)

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 นโยบายการตลาด

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ คือ ผู้ที่มีเงินทุนและต้องการจะลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ กองทุนรวม และอื่นๆ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ นั้น จะเป็นลูกค้าบุคคลทั่วไป ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นสถาบันทั้งในและต่างประเทศด้วย ส่วนช่องทางการส่งคำสั่ง บริษัทฯ เสนอบริการทั้งในรูปแบบการส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุน และการส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยแนวโน้มของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้ลูกค้าที่ส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุนทยอยปรับตัวและหันมาส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น บริษัทฯ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเพิ่มการลงทุนในระบบ Finansia HERO เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า อย่างไรก็ตาม บุคลากรยังคงถือเป็นปัจจัยสำคัญ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรคคุณค่าของทีมงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของการให้บริการและคำปรึกษาในธุรกรรมต่างๆ ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ เพื่อบรรลุความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

2.2.2 สภาพการแข่งขัน

จำนวนนักลงทุนและจำนวนบัญชีของนักลงทุน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่าจำนวนนักลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 1.51 ล้านรายในปี 2560 เป็น 1.67 ล้านรายในปี 2561 เช่นเดียวกับจำนวนบัญชีที่เพิ่มขึ้นจาก 2.21 ล้านบัญชีในปี 2560 เป็น 2.50 ล้านบัญชีในปี 2561 ขณะเดียวกันในส่วนของมูลค่าการซื้อขายก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มจาก 11.65 ล้านล้านบาทในปี 2560 เป็น 13.82 ล้านล้านบาทในปี 2561 และหากแบ่งตามประเภทนักลงทุนแล้ว นักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ยังคงมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงกว่านักลงทุนประเภทอื่นๆ ดังเช่นในหลายๆ ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีสัดส่วนที่ลดลงอันเนื่องมาจากการส่งคำสั่งของนักลงทุนต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลก็ตาม

ส่วนภาวะของธุรกิจหลักทรัพย์ยังคงมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง สังเกตได้จากจำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น มีการแย่งชิงผู้แนะนำการลงทุนเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า และอัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 0.15 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 0.09 ณ สิ้นปี 2561 เป็นต้น ผลจากการแข่งขันกันดังกล่าว ทำให้อันดับของส่วนแบ่งการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นลำดับที่ 9 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 4.00 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่เท่ากับ ร้อยละ 5.00

ตารางส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2561

อันดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดิบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBSV	6.67
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ทิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MBKET	6.14
3	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวิร์ก จำกัด	AWS	5.66
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA	5.25
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB	5.21
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BLS	4.64
7	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	PHATRA	4.55

อันดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
8	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CS	4.31
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FSS	4.00
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA	3.91
รวม 10 อันดับแรก			50.34

2.2.3 แนวโน้มของธุรกิจ

หลังจากการเปิดเสรีอัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กลายเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าใช้ประกอบการพิจารณาการเปิดบัญชีซื้อขายด้วย ดังนั้น หลายบริษัทได้ใช้กลยุทธ์ทางราคานี้ในการดำเนินธุรกิจ แต่กลยุทธ์นี้อาจส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวมีรายได้ลดลง และขาดทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหากไม่ได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีพอ ดังนั้น บางบริษัทหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทฯ จึงมีแนวโน้มที่จะหันมาแข่งขันกันในด้านบริการมากขึ้น โดยเฉพาะนวัตกรรมในการลงทุนใหม่ๆ ที่หลายบริษัทได้ให้ความสำคัญและทยอยปรับตัว อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างปฏิเสธไม่ได้ นอกจากนี้ หลายบริษัทหลักทรัพย์มีแนวโน้มที่จะลดสัดส่วนรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แต่เพียงธุรกิจเดียว

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.3.1 แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากส่วนของผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 930.24 ล้านบาท ทุนชำระแล้วจำนวน 930.24 ล้านบาท วงเงินกู้ยืมและวงเงินหมุนเวียนในการชำระราคาหลักทรัพย์จากสถาบันการเงินรวมจำนวน 3,645 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรองให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

2.3.2 การจัดหาเงินทุนหรือการให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

2.3.3 การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 79.90 ซึ่งเกินกว่าอัตราขั้นต่ำที่ร้อยละ 7.0 ตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจ สภาพของตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากเกิดความผันผวนจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผันผวนตามไปด้วย เช่น เมื่อกำหนดให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่แล้ว หากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง จะส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงด้วย แต่หากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเช่นกัน

บริษัทฯ มีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงนี้ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การใช้ Value at risk: VAR ในการประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากมูลค่าการลงทุนของบริษัทฯ หรือการทำ Stress Test

เพื่อประเมินความเสียหายในกรณีที่สภาวะตลาดมีความผันผวน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น กำหนดวงเงินลงทุนที่เหมาะสม ระดับผลของการขาดทุน (Stop Loss Limit) เป็นต้น และมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังมีแผนในการลดการพึ่งพิงรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย โดยการเพิ่มรายได้ในธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ แทน

3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เนื่องจากมีลักษณะการให้บริการที่ใกล้เคียงกัน มีจำนวนผู้ประกอบการค่อนข้างสูง อีกทั้ง การเปิดเสรีอัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้การแข่งขันทางด้านราคากฎนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ มีการปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันก่วงที และได้เน้นคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอยู่เสมอ รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ล้ำสมัยและมีความปลอดภัย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3.3 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

จากความผันผวนในทิศทางของดัชนีหลักทรัพย์ตลอดปี 2561 ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยปัจจัยภายในที่ควรติดตาม คือการเมืองภายในประเทศซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในการจะจัดให้มีการเลือกตั้ง ส่วนปัจจัยภายนอกที่สำคัญ คือแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) และสงครามทางการค้าระหว่าง จีน กับ สหรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าส่งออกของประเทศ ประกอบกับการปรับตัวขึ้น-ลง ที่ผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น ทองคำ และน้ำมัน ได้ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ด้วย

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของราคาและความซับซ้อนของลักษณะสินค้า บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดและรัดกุม โดยคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า รวมถึงได้กำหนดการวางเงินประกัน (Margin) ให้เพียงพอต่อการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั่วไป และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือการบังคับปิดฐานะ โดยมีการตรวจสอบสถานะ Intraday Force ณ เวลา 12.30 น. ของทุกวันทำการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการให้บริการในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

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

3.4 ความเสี่ยงจากการที่ดำเนินธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เข้มงวด

เนื่องจากธุรกิจทางด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นต้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบทั้งในด้านการปฏิบัติงาน เช่น ต้นทุนในการดำเนินการที่เพิ่มขึ้น และความรู้ความเข้าใจของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จากการกำหนด และ/หรือการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์นโยบาย รวมทั้งมาตรการในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของภาครัฐหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจมีความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ

บริษัทฯ และมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูกพิจารณาดำเนินการเปรียบเทียบปรับ และ/หรือการดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ อาจถูกพิจารณาลงโทษตั้งแต่จำคุกถึงตมจนถึงถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดที่ในการกำกับดูแลควบคุมและตรวจสอบให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการแก้ไขข้อกำหนด และ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งประกาศ กฎเกณฑ์ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน

3.5 ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์

บทบาทของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรองรับปริมาณของธุรกรรม ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ การสำรองข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น ซึ่งหากเกิดข้อขัดข้องหรือความผิดพลาดแล้ว จะส่งผลกระทบต่อการทำงานและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรองรับข้อมูลได้มากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มระบบการสำรองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการสำรองข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย โดยนอกจากระบบสำรองข้อมูลที่สำนักงานใหญ่แล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูลที่ 47/553-4, 47/557-8 ชั้น 8 อาคารบางกอกแลนด์ ถนนปิ่นเกล้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ซึ่งจะสามารถใช้งานแทนระบบคอมพิวเตอร์ด้านหลักกรณีเกิดเหตุที่ระบบที่สำนักงานใหญ่ขัดข้อง ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่อัตรา Utilization rate ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ มีการใช้งานอยู่ในระดับเพียงร้อยละ 50 ในปัจจุบัน ซึ่งยังสามารถประมวลผลและรองรับข้อมูลได้อีกเป็นจำนวนมาก และสำหรับนโยบายการควบคุมปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด

สำหรับสาขาในต่างจังหวัด บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสาขาและเซิร์ฟเวอร์ MPLS เป็นสายส่งข้อมูลหลักในการติดต่อกับสำนักงานใหญ่ ทำให้การส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์จากสาขามายังสำนักงานใหญ่รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมกับเซิร์ฟเวอร์สำรองเพื่อติดต่อกับสำนักงานใหญ่โดยตรงหากระบบคอมพิวเตอร์สาขาเกิดขัดข้อง ทำให้ความเสี่ยงในเรื่องการส่งข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องอีกด้วย

แม้ว่าตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดำเนินการมา จะยังไม่มีเหตุขัดข้องจากระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการทดสอบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยรวมเป็นประจำทุกเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไฟฟ้าขัดข้อง และมีพนักงานจากบริษัทเจ้าของระบบเข้ามาตรวจสอบที่บริษัทฯ ทุก 3 เดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

3.6 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาและหนี้สูญ

บริษัทฯ ไล่ลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา โดยได้พิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง พร้อมกันนี้ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อีกทั้งยังมีการดำเนินการพิจารณากวบนวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า กรณีลูกค้ามีการผันผวนของราคา โดยบริษัทฯ จะมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะมีหลักทรัพย์ในบัญชี ทำให้บริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อการชำระหนี้ของลูกค้าได้ทันที ประกอบกับการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้ลูกค้ารายย่อยทุกรายต้องวางหลักประกันสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินและการควบคุมติดตามอย่างเคร่งครัดและรัดกุม โดยบริษัทฯ จะมีการกำหนดรายชื้อหลักทรัพย์ และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin Rate) และมีการกวดทวงรายชื้อหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ มีการควบคุมให้ลูกค้าวางหลักประกันไว้ในบัญชีมาร์จิ้นและหากทรัพย์สินของลูกค้ามีมูลค่าลดลงต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นรักษาสภาพ บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขาย แล้วแต่กรณี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวมเท่ากับ 2,281.98 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 75.31 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.30 ของยอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม (อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ได้เปลี่ยนวันชำระราคาจาก 3 วันทำการ เป็น 2 วันทำการ โดยมีผลตั้งแต่รายการซื้อขายของวันที่ 2 มีนาคม 2561) ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองลูกหนี้จัดชั้นสงสัยไว้แล้วเต็มจำนวน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตามให้ชำระหนี้ และดำเนินคดีกับลูกหนี้รายที่ถูกจัดชั้นสงสัยดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะตัดหนี้สูญต่อเมื่อคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วและลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้

3.7 ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

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

เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ถึงราคาที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ที่จะจำหน่าย ตรวจสอบข้อมูลและความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้ายหลักทรัพย์ที่จะจำหน่าย และสภาพของตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยก่อนการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติการรับประกันการจำหน่าย ทำให้การดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ไม่เคยประสบกับปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule: NCR) ในอัตราที่สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดที่ร้อยละ 7 มาโดยตลอด

3.8 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

3.8.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

➤ ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เนื่องจากราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนในการหาราคาอนุพันธ์ที่แท้จริงเพราะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างซึ่งส่งผลกระทบต่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้เงินลงทุนต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งในขณะเดียวกันผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงด้วยเช่นกันถ้าทิศทางราคาเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับผู้ลงทุนคาดการณ์ไว้ โดยการขาดทุนจะถูกจำกัดเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ลงทุนใช้ในการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังนั้นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจก่อนทำการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างละเอียด โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประกอบด้วย

❖ อุปสงค์และอุปทานของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ขึ้นกับปริมาณความต้องการในการซื้อและขาย (อุปสงค์และอุปทาน) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ ขณะนั้นๆ

❖ ราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)

- เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวลดลง
- เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวลดลง ในขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น

❖ ราคาใช้สิทธิ (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)

- เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวลดลง

❖ ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)

- เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant และ Put Warrant อาจปรับตัวสูงขึ้นด้วย
- เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant และ Put Warrant อาจปรับตัวลดลงด้วย

❖ อายุคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)

- เมื่ออายุคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยลง ราคา Call Warrant และ Put Warrant จะปรับตัวลดลงตามไปด้วย

❖ อัตราดอกเบี้ย (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)

- เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant จะปรับตัวลดลง
- เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น

❖ อัตราเงินปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)

- เมื่ออัตราเงินปันผลปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น
- เมื่ออัตราเงินปันผลปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant อาจปรับตัวลดลง

➤ ความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่อง

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่นที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของสภาพคล่องได้เนื่องจากจำนวนที่ถูกออกมาในแต่ละรุ่นมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ทั่วไปที่ทำการซื้อขายในตลาดฯ นอกจากนี้สภาพคล่องของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจลดน้อยลงไป เมื่อการซื้อขายของหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง

อย่างไรก็ตามผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) จะทำหน้าที่ในการส่งคำสั่งเสนอซื้อและเสนอขายเพื่อควบคุมราคา และปริมาณ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้เมื่อต้องการ ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากแบบ 69-Full /Short รวมถึงข้อกำหนดสิทธิโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

3.8.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

➤ การที่บริษัทที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

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

1. การจัดสรรหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งเป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

2. การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทยั่งยืน
3. การจ่ายเงินปันผลของบริษัทยั่งยืน
4. การแบ่งหรือรวมหุ้นของบริษัทยั่งยืน

➤ การถูกระงับหรือหยุดการซื้อขายของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือการหยุดการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

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

➤ การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯ จะทำการเลื่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เข้ามาให้เร็วขึ้น ส่งผลให้อายุที่คงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็ว และอาจจะทำให้ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

➤ การชำระบัญชีของบริษัทยั่งยืน

ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทยั่งยืนมีมติให้เลิกบริษัทยั่งยืน หรือแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หรือศาลมีคำสั่งที่สุดให้เลิกบริษัทยั่งยืน หรือให้พินิจทรัพย์เด็ดขาด กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call warrant) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดจะถูกยกเลิกและไม่สามารถนำไปใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้อีก โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะถูกยกเลิก ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทยั่งยืนมีมติ หรือตามวันที่ศาลกำหนดหรือมีคำสั่ง แล้วแต่กรณี โดยการยกเลิกดังกล่าวจะผลกระทบทำให้มูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงไปในทันที กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant) ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหลักทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบภายในห้าสิบ (50) วันหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทยั่งยืนมีมติให้เลิกบริษัทยั่งยืน หรือแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หรือศาลมีคำสั่งที่สุดให้เลิกบริษัทยั่งยืน หรือให้พินิจทรัพย์เด็ดขาด โดยทั้งนี้ “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดทำโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทำขึ้นไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) วันก่อนวันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยชำระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเป็นเช็คระบุชื่อจัดครองส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันที่ใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในเก้า (9) วันทำการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง บริษัทฯ จะไม่ทำการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิ เว้นแต่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เห็นแล้วว่ามีเหตุอันควรซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯ จะทำการพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวคูณดัชนี และ/หรือราคาใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการกำหนดวันที่มีการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิตลอดจนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบตามระเบียบและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.8.3 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ

เหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา หมายถึง เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และไม่เกิดจากความผิดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซึ่งทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่สามารถชำระราคาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- เกิดสงครามหรือจลาจลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเหตุอื่นใดที่มีผลทำให้ไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามปกติ
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
- มีข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และ/หรือที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงจนทำให้ไม่สามารถหาราคาอ้างอิงได้

3.8.4 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการส่งมอบหลักทรัพย์หรือการจ่ายเงินสดส่วนต่างตามการระบุพันธของบริษัท (Credit Risk)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชนิดที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ดังนั้นความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงขึ้นกับความน่าเชื่อถือของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ค้าประกันการชำระหนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ค้าประกันการชำระหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนจะมีสถานะเดียวกับเจ้าหนี้ไม่มีประกันของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ค้าประกันการชำระหนี้ โดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง และผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินคืน ไม่ว่าจะเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนตามจำนวนหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ โดยผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับเงินของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากบริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงหรือผู้จัดทำดัชนีหลักทรัพย์

นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ถือ พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ถือ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยผู้ถือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟีทเชตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อันดับความน่าเชื่อถือเท่ากับ BBB+ (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561) ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการขอออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของผู้ถือเพิ่มเติมได้จากแบบ 69-dw-full/short แบบ 56-1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งศึกษาเหตุผลนัดและผลของการผิดนัดตามส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิอย่างละเอียดก่อนการลงทุน

3.9 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เนื่องจากธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงและหาผลตอบแทนในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมาก บริษัทฯ จึงได้มีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของลูกค้าย โดยกำหนดให้ลูกค้าผู้ยืมจะต้องวางเงินหลักประกันก่อนการยืมหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด จะต้องดำรงมูลค่าหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าระดับหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งหากมูลค่าหลักประกันการยืมหลักทรัพย์ของผู้ยืมลดลงต่ำกว่าหลักประกันที่กำหนด บริษัทฯ จะมีขั้นตอนการเรียกให้ลูกค้าผู้ยืมนำเงินหลักประกันมาวางเพิ่มให้ถึงระดับหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดไว้

3.10 ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร

บุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านผู้แนะนำการลงทุน วาณิชธนกิจ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การโยกย้ายบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องของการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ อันเนื่องมาจากการโยกย้ายบุคลากร บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับและสายงานเพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ในกรณีที่มีการ

โยกย้ายบุคลากร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการจูงใจพนักงานด้วยการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เป็นต้น รวมไปถึงการดูแลที่ดีจากคณะผู้บริหาร ของบริษัทฯ ที่ให้ความใส่ใจในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทันสมัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ทั้งยังมีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมงานที่ดี พร้อมกับมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานและเกิดความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมั่นคง

3.11 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงมีแนวทางในการรองรับความเสี่ยงดังกล่าว โดยพยายามขยายฐานลูกค้าบุคคลทั่วไป และลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศให้มีจำนวนมากขึ้น รวมไปถึง พัฒนาระบบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มีฐานลูกค้าในระดับที่สูงขึ้น ไม่พึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือมีจำนวนลูกค้าน้อยรายจนเกินไป

3.12 ความเสี่ยงจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกินร้อยละ 25

บริษัท ฟินันเซีย ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 29.29 ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ จึงเป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการ และสามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน เพื่อกำหนดที่ควบคุมดูแลตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

3.13 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ตามที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ มาเป็นการให้บริการนักลงทุนด้วยระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่ได้มีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมามีรายได้ชื่อ Finansia Hero นั้น บริษัทฯ ตระหนักดีว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตลอดเวลา เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการนำเสนอระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ล้ำสมัยให้กับนักลงทุน ซึ่งจะทำให้มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ของบริการของบริษัทฯ ลดลง และทำให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้

อย่างไรก็ดี ในส่วนของความเสี่ยงจากการล้ำสมัย จะมีผลกระทบกับบริษัทฯ น้อยมาก เนื่องจากก่อนที่บริษัทฯ จะตัดสินใจเข้าร่วมการพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตดังกล่าว บริษัทฯ ได้ทำการศึกษา และเปรียบเทียบกับระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ในตลาดแล้ว ปรากฏว่า เทคโนโลยีจากพันธมิตรอย่างบริษัทหลักทรัพย์ Kiwoom ของประเทศเกาหลีมีความล้ำหน้าอย่างมาก อีกทั้งการร่วมมือกันพัฒนาดังกล่าว มิใช่เป็นเพียงการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมนักลงทุน เพื่อนำมาพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตดังกล่าวขึ้นมาด้วย โดยใช้หลักคิดที่ว่า Customer Centric ก่อปรกับบริษัทฯ ก็ได้มีการป้องกันโดยบริษัทฯ จะมีการติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มพฤติกรรมนักลงทุนของนักลงทุน ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะมีการนำเสนอสู่ตลาด ซึ่งจะสามารถนำมาเสนอและตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้ โดยแหล่งข้อมูลอาจจะมาจากนักลงทุน พันธมิตร ข่าวสารบนโลก Cyber ต่าง ๆ งานสัมมนาด้านเทคโนโลยีในระดับโลก ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้งฝ่ายอีซีเอสเทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปด้วยนักพัฒนาโปรแกรมผู้เชี่ยวชาญที่เคยไปประจำอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ Kiwoom ที่ประเทศเกาหลี จำนวน 5-6 คน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาต่าง ๆ เพื่อร่วมพิจารณาและกำหนดการออกแบบ features ต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกเครื่องมือการลงทุนและนวัตกรรมใหม่ ๆ เหล่านี้แก่นักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการปรับตัวเปิดรับต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา ทั้งนี้ อายุเฉลี่ยของพนักงานของบริษัทฯ ฝ่ายอีซีเอสเทคโนโลยีอยู่ที่ประมาณ 25-26 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และตอบรับเทคโนโลยีใหม่เสมอ และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1.1 อุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในงบการเงินรวมมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวมทั้งสิ้น 74.11 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อม* (บาท)	การผูกพัน
อุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	56,724,630	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	16,435,137	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	737,938	ไม่มี
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	207,782	ไม่มี

หมายเหตุ: * งบการเงินรวม

4.1.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิในงบการเงินรวม แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม จำนวน 260.34 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสมาชิกตลาดอนุพันธ์ ค่าซื้อส่วนงานนายหน้าลูกค้ารายย่อย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิในการใช้ระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ครบทั้ง 5 ประเภท ประกอบด้วย การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพ์ การค้าหลักทรัพ์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพ์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพ์ ซึ่งไม่ได้แสดงมูลค่าอยู่ในงบการเงิน

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพ์ หรือธุรกิจอื่น เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือการทำธุรกิจให้มีความหลากหลาย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อร่วมบริหารจัดการและกำหนดนโยบายการดำเนินงานต่างๆ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพ์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ ฟ้องคดีนางสาวอรนิกา เชื้อกันทา จำเลย จำนวนทุนทรัพ์ 5,963,394.23 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการยึดทรัพ์ของจำเลย
2. บริษัทหลักทรัพ์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ฟ้องคดี บริษัท ซิชาไรส์ จำกัด ในข้อหาผิดสัญญา จำนวนทุนทรัพ์ 972,827.40 บาท
3. บริษัทหลักทรัพ์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลยถูกนายปิยพงศ์ สุนทรรัตน์ เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา ในข้อหาแจ้งความเท็จ/ฟ้องเท็จ เนื่องจากเป็นคดีอาญาจึงไม่มีจำนวนทุนทรัพ์

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

(ก) ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)	: บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: Finansia Syrus Securities Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: FSS
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107547000079
สมาชิก	: สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24 สมาชิกศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย สมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ประเภทธุรกิจ	: 1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. การค้าหลักทรัพย์ 3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 5. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 6. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 7. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 8. ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน
เว็บไซต์	: www.fnsyrus.com
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	: 930,244,840 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท จำนวน 581,403,025 หุ้น)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: ชั้น 18, 25 อาคาร ดี ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2658-9500 โทรสาร 0-2658-9110
ที่ตั้งหน่วยงานสนับสนุน	: ชั้น 15 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2680-0700, 0-2680-0777 โทรสาร 0-2680-0769
สำนักงานสาขา	: <u>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล</u> 1. <u>สำนักงานอัลมาลิ่งค์</u> ชั้น 9, 14, 15 อาคาร อัลมาลิ่งค์ เลขที่ 25 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2646-9999, 0-2646-9600 โทรสาร 0-2646-9888 2. <u>สำนักงานอินรินท์ ทาวเวอร์</u> ชั้น 20 อาคารอินรินท์ ทาวเวอร์ เลขที่ 496-502 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2660-5000, 0-2264-6000 โทรสาร 0-2660-5010 3. <u>สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1</u> ชั้น 16 ห้องเลขที่ 21601/1 อาคาร เซ็นทรัล ทาวเวอร์ ปิ่นเกล้า A เลขที่ 7/129-221 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอินรินท์ 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. สาขาเคียนหวน

ชั้น 18 อาคารเคียนหวน 2
เลขที่ 140/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2254-1717 โทรสาร 0-254-1718

8. สาขาลาดพร้าว

ชั้น 11 ยูนิต 1106 อาคารรรสา ทาวเวอร์ 2
เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2513-7477 โทรสาร 0-2513-7430

9. สาขาประชาชื่น

ชั้น 4 อาคาร บี
เลขที่ 105/1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2580-9130 โทรสาร 0-2580-9138

10. สาขารัตนาธิเบศร์

เลขที่ 576 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2831-8300 โทรสาร 0-2831-8388, 0-2969-9117

11. สาขาสมุทรสาคร

เลขที่ 813/30 ถ.นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-428-045 โทรสาร 034-428-044

12. สาขารังสิต

ชั้น 2, 2.5, 3 เลขที่ 1/832 หมู่ที่ 17
ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2993-8180 โทรสาร 0-2993-8179

13. สาขาอับดุลราฮิม

ชั้น 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ห้องเลขที่ 1210
เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2611-3500 โทรสาร 0-2611-3551

14. สาขาสำนักงานออนไลน์ เมืองทองธานี

เลขที่ 50/819 ชั้น 2 หมู่ที่ 9
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 40000

โทรศัพท์ 0-2117-0580 โทรสาร 0-2117-0581

: **ต่างจังหวัด**

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.ประชาธิปไตย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-243-777 โทรสาร 074-244-955

5. สาขาหาดใหญ่ 3

ชั้น 2 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า
เลขที่ 200/222, 200/224, 200/226 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-354-670 โทรสาร 074-354-677

6. สาขาเชียงใหม่ 1

เลขที่ 308 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-204-711 โทรสาร 053-235-880, 053-272-369

7. สาขาเชียงใหม่ 2

เลขที่ 310 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-235-889, 053-204-909 โทรสาร 053-235-890, 053-204-910

8. สาขาเชียงใหม่ 3

ชั้น 1 ห้อง B1-1, B1-2 อาคารมะลิพลส
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. สาขาแม่สาย

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

11. สำนักงานออนไลน์ ภูเก็ต

เลขที่ 22/18 ถ.หลวงพ่อดลอง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-210-499 โทรสาร 076-210-498

12. สาขาตรัง

เลขที่ 59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-211-219 โทรสาร 075-212-400

13. สาขาปัตตานี

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

14. สาขาเชียงราย

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

15. สาขาอุดรธานี

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

16. 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

17. สาขาศรีราชา

ชั้นที่ G อาคารตึกคอมศรีราชา ห้องเลขที่ โซน Plaza G 15
เลขที่ 135/99 ถ.สุขุมวิท ต. ศรีราชา อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038-772-777 โทรสาร 038-772-781

(ข) ข้อมูลของนิติบุคคลที่ปรึกษา ถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้น

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)	: บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: FSS International Investment Advisory Securities Company Limited
ประเภทธุรกิจ	: ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
ที่ตั้ง	: ห้องเลขที่ 1210 ชั้น 12 อาคารอินดราอิเมเพลส เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2611-3500 โทรสาร 0-2611-3551
ร้อยละของการถือหุ้น	: 96.25
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	: 8 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	: 80,000 หุ้น

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) SBI Royal Securities Plc.

ประเภทธุรกิจ	: ธุรกิจหลักทรัพย์ (จดทะเบียนภายใต้กฎหมายราชอาณาจักรกัมพูชา)
ที่ตั้ง	: Phnom Penh Tower, No. 445, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Pralit, Khan 7makara, Phnom Penh
ร้อยละของการถือหุ้น	: 20.01

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 15.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ US\$25
จำนวนหุ้นสามัญ : 63,960,000 หุ้น

(ก) ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999

ผู้สอบบัญชี : นางสาวรัตนา จาละ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
นางสาวสมใจ คุณปสุต : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลอริชดา
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น (การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์)

6.2.1 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย) (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของบริษัทฯ ระยะยาวที่ระดับ “BBB+ (tha)” มีแนวโน้มอันดับเครดิตที่ “Stable” หรือ “มีเสถียรภาพ” ในขณะเดียวกัน ประกาศคงอันดับเครดิตในประเทศระยะสั้นที่ “F2(tha)” ซึ่งมีความหมายของเครดิตดังนี้

BBB(tha)=อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘BBB(tha)’ จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

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)’

ฟิทช์เรตติ้งส์ ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตระยะยาวในประเทศ จำนวน 11 อันดับ โดยเริ่มต้นจาก AAA(xxx) ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D(xxx) ซึ่งเป็นอันดับต่ำที่สุด นอกจากนี้ ฟิทช์เรตติ้งส์ ยังได้กำหนดสัญลักษณ์สำหรับผลการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นโดยมี 7 อันดับ ดังนี้ F1(xxx), F2(xxx), F3(xxx), B(xxx), C(xxx), RD(xxx) และ D(xxx) สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.fitchratings.com/site/definitions>

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนั้นในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายครึ่ง (แบบ 69-DW-Short) และร่างหนังสือชี้ชวน โดยให้ถือเอาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายครึ่ง (แบบ 69-DW-Short) และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับล่าสุดเป็นหลัก

6.2.2 การบริหารความเสี่ยง

➤ วัตถุประสงค์ในการซื้อ/ขาย หรือ ออกตราสาร

❖ เพื่อเพิ่มทางเลือกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้ลงทุนตอบสนองการลงทุนในสภาวะของตลาดที่แตกต่างกันไป

❖ เพื่อกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

➤ กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท

❖ กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Hedging Strategy)

- ในฐานะผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯ จะทำการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง 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
- นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจทำการป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาหุ้นอ้างอิงที่เพิ่มขึ้น เพิ่มเติม โดยวิธีการซื้อขายอนุพันธ์นอกตลาด หรือ เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ หรือ ซื้อขายออปชั่นผ่านตลาดอนุพันธ์ (TFEX) เป็นต้น
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการควบคุมบริหารเสี่ยงภายในอื่นๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของบริษัทฯ ในภาพรวมด้วย เช่น การจำกัดฐานะค่า Delta สูงสุด (Delta Limit), การจำกัดฐานะระดับขาดทุนสูงสุดและขาดทุนสะสมสุทธิ (Stop Loss Limit และ Accumulated Net Loss Limit) เป็นต้น

❖ ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

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

➤ บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ มีบทบาทใน

การอนุมัตินโยบายและแผนการดำเนินงานต่างๆของแต่ละธุรกิจ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และมีความรัดกุมภายใต้กรอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานสถานะความเสี่ยงนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ

- การควบคุมดูแลเพื่อให้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือการซื้อขายตราสารอื่นมีผลให้การดำรงฐานะหรือสภาพคล่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลสภาพคล่องสุทธิ (NCR) โดยใช้เกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการในการติดตามฐานะเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยจะมีการคำนวณ NCR ทุกวันเพื่อแจ้งไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ระดับ NCR ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ที่ระดับร้อยละ 25-30

6.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

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

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

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 930,244,840 บาท เรียกและชำระแล้ว 930,244,840 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 581,403,025 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมนเจเมนต์ จำกัด	170,269,978	29.29
2. ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	129,580,453	22.29
3. Morgan Stanley & CO. International PLC	67,383,222	11.59
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	21,284,499	3.66
5. นางสุพร วัฒนเวคิน	15,671,944	2.70
6. นายอนุชา สีนากกฤตกุล	15,418,599	2.65
7. นายไพฑูรย์ มานะศิลป์	7,300,021	1.26
8. นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ	6,830,000	1.17
9. นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์	5,500,000	0.95
10. นางเกศรา มานะศิลป์	4,875,034	0.84
อื่นๆ	137,289,275	23.61
รวม	581,403,025	100.00

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ในรายการที่ 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมนเจเมนต์ จำกัด (“FFM”) ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ประกอบธุรกิจการลงทุนในรูปแบบกิจการเงินร่วมลงทุนในประเทศไทย เวียดนาม เมียนมาร์ และติมพูชา โดย FFM มีบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“FNS”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเงินรูปแบบต่างๆ ได้แก่ วิชาชนกิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน การบริหารจัดการกองทุน และการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง แก่สถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อย โดยผ่านบริษัทในเครือในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ FNS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วย นายกอบกุล เรียรปรีชา ถือหุ้นร้อยละ 13.49 นายวรสิทธิ์ โกค้าย ถือหุ้นร้อยละ 8.49 Deutsche Bank Ag Singapore-Pwm ถือหุ้นร้อยละ 7.16 Morgan Stanley & CO. International PLC ถือหุ้นร้อยละ 5.58 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 65.28

ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้จัดตั้งและประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 ประกอบด้วย Industrial and Commercial Bank of China Limited ถือหุ้นร้อยละ 97.86 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 2.14

บริษัทฯ มีกรรมการที่ถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ 2 ราย ได้แก่ นายช่วงชัย นະวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 100,000 หุ้น ส่วนพลตำรวจโท วิสณุ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 3,655,614 หุ้น ดังนั้น กรรมการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 ทั้งหมด 3,755,614 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.65 โดยสามารถสรุปได้ดังตาราง

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
1. นายชัชวาลย์ เจริญรัตน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ	- -	- -
2. นายวราห์ สุจริตกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการ	- -	- -
3. นายช่วงชัย นะวงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	100,000 -	0.0172 -
4. นายสมภพ ภิระสุนทรพงษ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- -	- -
5. นางพรพริ้ง สุวสันตสุวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- -	- -
6. นายหยาง หลิว* คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- -	- -
7. พล.ต.ท.วิมล ปราสาททองโอสภ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	3,655,614 -	0.62876 -
8. นายไพบุลย์ ศิริภานุเสถียร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- -	- -
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- -	- -
รวม		3,755,614	0.64596

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

สำหรับปี 2561 บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ ได้แก่ ตั๋วเงินระยะสั้น อายุตั๋วเงินไม่เกิน 270 วัน นับจากวันออกและเสนอขาย ทั้งนี้โดยเป็นการเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มียอดตั๋วเงินระยะสั้นค้างอยู่

ทั้งนี้ Fitch Ratings ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวที่ระดับ “BBB+ (tha)” แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และจัดอันดับเครดิตในประเทศระยะสั้นที่ “F2(tha)” สามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อมูลทางการเงินในระดับที่ดี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ปีที่ยังปันผล	2559	2560	2561
กำไรสุทธิ (บาท)	267,503,227	88,948,467	(35,789,842)
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.46	0.15	(0.06)

ปีที่จ่ายปันผล	2559	2560	2561
กำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	254,128,066	84,501,044	-
เงินปันผลจ่าย (บาท)	75,582,380	75,582,380	34,884,182
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.13	0.13	0.06
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย ⁽¹⁾	49%	30%	41%

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้กำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ตามเกณฑ์เงินสด

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จำนวน 34.9 ล้านบาท จากผลประกอบการในปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 88.9 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 จึงคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 41.28 การจ่ายเงินปันผลจึงเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชด้อย และคณะกรรมการจัดการอีก 10 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการบริหาร 3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 4) คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน 5) คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) คณะกรรมการบริหารเครดิต 7) คณะกรรมการจัดการ 8) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย 9) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน และ 10) คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจริญนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายวราห์ สุจริตกุล	รองประธานกรรมการ
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการ
4. นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์	กรรมการ
5. นางพรพริ้ง สุงสันติสุวรรณ	กรรมการ
6. นายหยาง หลิว*	กรรมการ
7. พล.ต.ท.วิษณุ ปราสาททองโอสภ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายหยาง หลิวได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายจื้อเซิง สุกีลาออก มีผลเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2561

8.1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยได้ออกแบบมาเพื่อการถ่วงดุลอำนาจและความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการชุดต่างๆ และป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีอำนาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ

- จำนวนกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน
- คุณสมบัติ
มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ และพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะเฉพาะด้านที่หลากหลาย ตลอดจนเพศและอายุ อย่างไรก็ดีตาม ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่กำหนด
- ถิ่นที่อยู่ของกรรมการ
กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
มีจำนวนกรรมการ 2 คนตามที่หนังสือรับรองบริษัทฯ กำหนด ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการควรดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ได้ไม่เกิน 5 ปี

8.1.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการแต่ละคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และต้องรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมกันและอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ตระหนักถึงความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการองค์กรและรับผิดชอบในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีจริยธรรม รวมถึงคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
- 2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงสื่อสารนโยบายและทิศทางขององค์กรให้บุคลากรในทุกระดับเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกัน ตลอดจนติดตามและทบทวนให้การประกอบธุรกิจมีการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม สามารถแข่งขันภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว
- 3) กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแนวทางที่เกี่ยวข้อง
- 4) พิจารณาและมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการแทน ภายใต้กรอบหน้าที่ คณะกรรมการเห็นสมควร และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
- 5) พิจารณากลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณ ทั้งในด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน เพื่อสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม ปัจจัย และความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบคอบ เพื่อให้อยู่ในกรอบจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าทางธุรกิจ ประทับกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงติดตาม ทบทวน และดูแลผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างยั่งยืน
- 6) กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม และเปิดเผยองค์ประกอบดังกล่าว รวมถึงข้อมูลกรรมการในรายงานประจำปีและเว็บไซต์บริษัทฯ
- 7) กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มีความชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัดและมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

- 8) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการ ตลอดจนเปิดเผยบทบาทหน้าที่ จำนวนการประชุม และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
- 9) พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละรูปแบบที่เสนอโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 10) กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่แต่งตั้งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึงดูแลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการทำรายการต่างๆ ที่สำคัญเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และอาจมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- 11) เสริมสร้างทักษะและความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เสมอ โดยการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการอบรมในรายงานประจำปี ตลอดจนเข้าใจถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การประกอบธุรกิจ และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- 12) พิจารณาและแต่งตั้งเลขาธิการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการให้มีความเรียบร้อยและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นได้
- 13) ดูแลกระบวนการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และกำกับให้มีโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม รวมทั้งมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งและรายงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะ
- 14) ดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการอบรมอย่างเพียงพอและรู้จักการบริหารจัดการเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุ
- 15) เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
- 16) กำหนดกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมถึงดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง
- 17) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม และดูแลจัดการในเรื่องมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงสื่อสารและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
- 18) รับผิดชอบดูแลระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 19) ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้อยู่เสมอ และมีแผนรองรับการแก้ไขปัญหากรณีที่อาจประสบปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ
- 20) ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ
- 21) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน ตลอดจนมีการเปิดเผยมติที่ประชุมและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน

8.1.4 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทในฐานะผู้นำขององค์กรและรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- 2) กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- 3) ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) กำหนดวาระประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขาธิการบริษัท และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- 5) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการพิจารณาแต่ละวาระ รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- 6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

8.1.5 การแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการเพื่มาดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3
- 3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- 4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
- 5) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยื่นใบลาออกในครั้งนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 6) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 7) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 8) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

8.1.6 การปฐมนิเทศกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ที่ได้รับตำแหน่งในคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการ โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

- 1) ประวัติบริษัทฯ และลักษณะการประกอบธุรกิจ
- 2) โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้ถือหุ้น
- 3) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- 5) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
- 7) ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- 8) จรรยาบรรณธุรกิจ
- 9) คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการ

8.1.7 การประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- 1) ควรจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดและแจ้งตารางการประชุมล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละคนทราบตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการครั้งสุดท้ายของปี เพื่อให้กรรมการจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน ควรให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมด้วย
- 2) กรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการในรอบปีนับตั้งแต่กรรมการได้รับการแต่งตั้ง เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
- 3) บริษัทฯ ควรส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมและพิจารณาข้อมูลก่อนการประชุมคณะกรรมการ
- 4) มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

- 5) คณะกรรมการควบคุมดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคนและฝ่ายจัดการมีอิสระในการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นวาระการประชุม และสนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- 6) คณะกรรมการควบคุมดูแลให้เลขาธิการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่มีการรับรองด้วย

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 13 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 12 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	คณะกรรมการบริษัทฯ (สัดส่วนการเข้าประชุม)	คณะกรรมการตรวจสอบ (สัดส่วนการเข้าประชุม)
1. นายชัชวาลย์ เจริญนนท์	10/13	-
2. นายวราห์ สุจริตกุล	11/13	-
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	13/13	-
4. นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์	6/13	-
5. นางพรพริ้ง สุนสันติสุวรรณ	13/13	-
6. นายจื้อเซิง สวู*	0/1	-
7. นายหยาง หลิว**	6/12	-
8. พล.ต.ท.วิมล ปราสาททองโอสก	12/13	11/12
9. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	12/13	11/12
10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	13/13	12/12

หมายเหตุ:

- 1) *,** แต่งตั้งนายหยาง หลิว แทนนายจื้อเซิง สวู กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561
- 2) กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกครั้งเนื่องจากมีการกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 รายชื่อผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 23 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นางพรพริ้ง สุนสันติสุวรรณ	กรรมการผู้อำนวยการ
4. นางวิมล หล่อวิจิตร	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. นางสาวช่อเพชร เรียมดี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6. นายไชยธ ธรรมธาดา	ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานทางเทคนิค
7. นางสาวสุพิน สุระวิชัย	ประธานเจ้าหน้าที่กำกับตรวจสอบกิจการและความเสี่ยงองค์กร
8. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้า

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
	หลักกรรพ 5
9. นางนุสรุ รุ่งเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาดและการขาย
10. นายกิตติพร ลาวัณย์ ณ อยุธยา	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักกรรพ 1
11. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักกรรพ 2
12. นายนิธิวัตร ธรรมพิริสังห์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักกรรพ 3
13. นายโพธิ์ร เชื้อมวราศาสตร์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักกรรพ 4
14. นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักกรรพ 7
15. นางสาวกนกนภัส สิทธิวรารณ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักกรรพ 8
16. นายสุพิตร อภิรติภัก	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักกรรพ 9
17. นายปิ่นณกิต สมภักคิกดา	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักกรรพ 10
18. นายสมยศ กิตติสุเจริญ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักกรรพ 12 และ 15
19. นางรวีวรรณ ชัยกิจ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักกรรพ 16
20. นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักกรรพ - สถาบันต่างประเทศ
21. นางมานิดา สิทธิสรี	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักกรรพ - สถาบันในประเทศ
22. นายชัชวาล เคาโรจนภัก	กรรมการบริหาร ฝ่ายสื่อสารการตลาดอี-บิสซิเนส
23. นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์	กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

8.2.2 อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทในการพัฒนาแผนธุรกิจและแผนการดำเนินงาน รวมทั้งสั่งการ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานประจำวัน ตลอดจนจัดการงบประมาณทางการเงินและจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

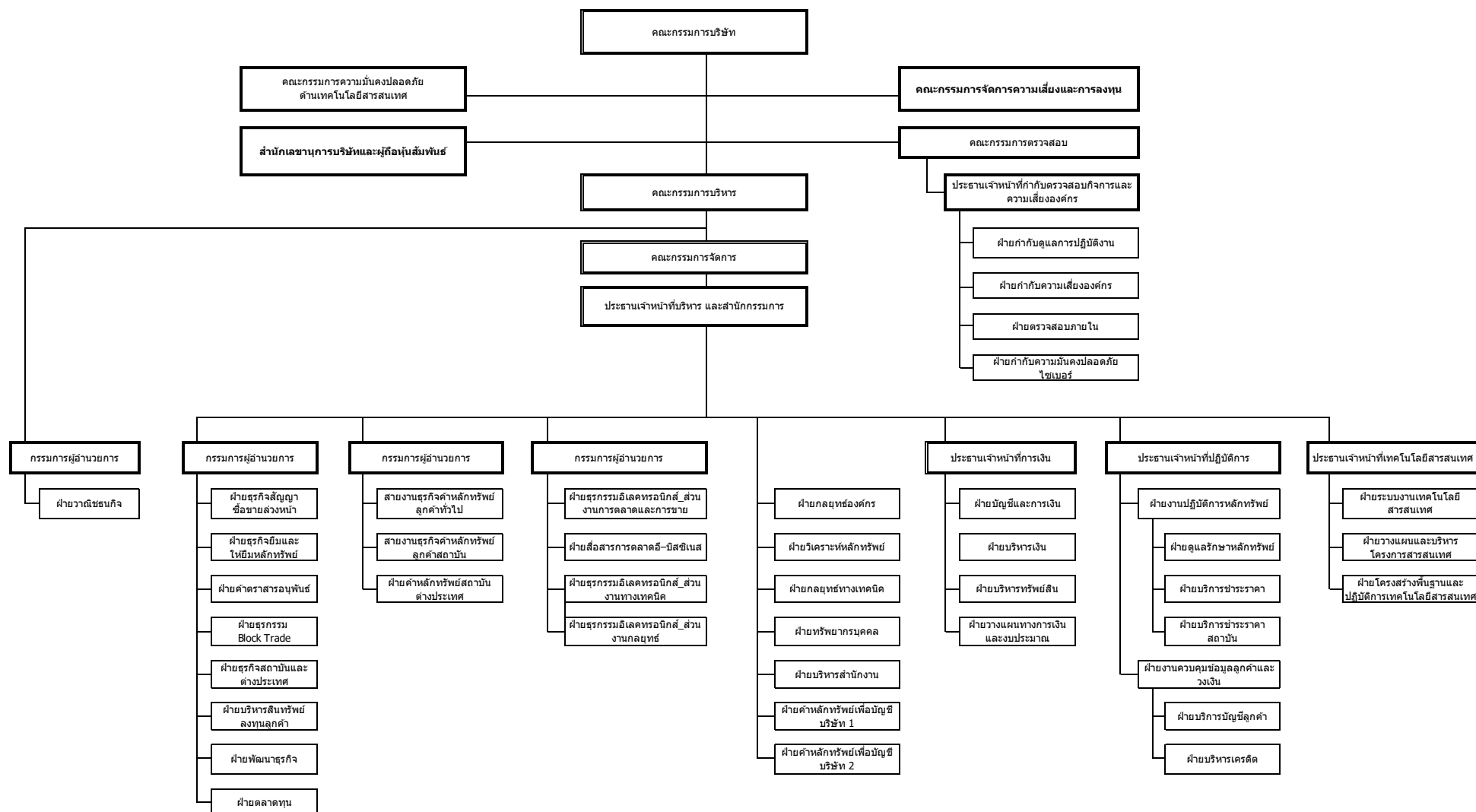
- 1) บริหารและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร
- 2) กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงออกหรือยกเลิกระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศใดๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- 3) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติ หรือตามงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
- 4) มีอำนาจอนุมัติวงเงินเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดซึ่งเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติ
- 5) มีอำนาจอนุมัติซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน นอกเหนือที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท และเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติ
- 6) มีอำนาจอนุมัติการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน นอกเหนือที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท และเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติ
- 7) มีอำนาจในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงาน ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสลงไป
- 8) มีอำนาจแต่งตั้งกณความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเข้าสู่คดีใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
- 9) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร

8.2.3 อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยการ

กรรมการผู้ช่วยการมีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรรมการผู้ช่วยการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) บริหารจัดการการดำเนินงานประจำวันขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 2) ช่วยเหลือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพัฒนา กลยุทธ์ และพันธกิจขององค์กร รวมทั้งถ่ายทอดและสั่งการเพื่อนำกลยุทธ์และพันธกิจไปสู่การปฏิบัติโดยพนักงานในลำดับรองลงมา
- 3) วางแผนงานโดยพิจารณาลำดับความสำคัญระหว่างความต้องการของลูกค้า พนักงาน และองค์กร
- 4) ทำงานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานบรรลุมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

8.2.4 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



8.3 เลื่อนการบริษัท

คณะกรรมการได้มีการกำหนดคุณสมบัติของเลื่อนการบริษัท ซึ่งเลื่อนการบริษัทมีบทบาทในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลและจัดเก็บเอกสารสำคัญ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลื่อนการบริษัท

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปี
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด
- 4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเลื่อนการบริษัท โดยได้แต่งตั้งนางสาวกัทรา กาญจนประภาส ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางบริหารธุรกิจและการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในการดำรงตำแหน่งเลื่อนการบริษัท (รายละเอียดประวัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2560		ปี 2561	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
นายชัชวาลย์ เจริญวนนท์	450,000	2,000,000	500,000	-
นายวราห์ สุจริตกุล	270,000	1,500,000	330,000	-
นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
นายสมภพ ธีระสุนทรพงษ์	-	-	-	-
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	-	-	-	-
นายจื้อเซ็ง สวู*	140,000	500,000	-	-
นายหยาง หลิว*	-	-	120,000	-
พล.ต.ท.วิมล ปราสาททองโอสถ	720,000	2,000,000	680,000	1,000,000
นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร	480,000	1,000,000	460,000	500,000
นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	480,000	1,000,000	500,000	500,000
รวม	2,580,000	8,000,000	2,590,000	2,000,000

หมายเหตุ: นายหยาง หลิวได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายจื้อเซ็ง สวูที่ลาออก มีผลเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2561

2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ ให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 178,800,919 บาท

3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน 4) คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) คณะกรรมการบริหารเครดิต 6) คณะกรรมการจัดการ 7) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย 8) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน และ 9) คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

-ไม่มี-

2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-7 ของเงินเดือน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร เป็นเงินจำนวน 6,426,652 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายจากการบริหารงานในปี 2561 เป็นเงินจำนวน 558,626 บาท

8.5 พนักงาน

8.5.1 จำนวนพนักงาน

บริษัทฯ มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 738 คน ประกอบด้วยบุคลากรใน 2 สายงานหลัก ได้แก่ สายงานการตลาด การขาย และงานบริการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72 ของพนักงานทั้งหมด และสายงานปฏิบัติการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28 ของพนักงานทั้งหมด โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมเป็นจำนวน 651,330,640 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันรับพนักงานเข้าทำงาน บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมของบริษัทฯ ในเรื่องของโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าสัมมนาและอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้านธุรกิจหลักทรัพยากรและการเงิน เพื่อเพิ่มความเข้าใจและฝึกฝนให้พนักงานมีความชำนาญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รวมไปถึงการที่พนักงานจะได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้รอบตัวให้กับพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับพนักงานสาขา บริษัทฯ จะทำการฝึกอบรมพนักงานที่สำนึกงานใหญ่ก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเห็นภาพรวมของระบบการปฏิบัติงาน แล้วจึงส่งพนักงานไปประจำที่สาขา นอกจากนี้ ยังมีการอบรมระหว่างปฏิบัติงานควบคู่ไปด้วย

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมภายในมากกว่า 30 ครั้ง และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมกับสถาบันภายนอกประมาณ 40 หลักสูตร และมีการจัดส่งพนักงานไปดูงาน รวมทั้งฝึกงานในต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้เล่นกีฬาและเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับบริษัทหลักทรัพยากรอื่นๆ เพื่อสร้างความสามัคคีและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานในธุรกิจ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้มีการทบทวนและปรับปรุงตามพัฒนาการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้คะแนนประเมิน 97 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดัดแปลงเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fnsyus.com แล้ว

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการจัดการทั้งหมด 10 ชุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการบริหาร 3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 4) คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน 5) คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) คณะกรรมการบริหารเครดิต 7) คณะกรรมการจัดการ 8) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย 9) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน และ 10) คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กรเป็นสำคัญ

➤ จำนวนกรรมการตรวจสอบ

เป็นกรรมการอิสระและมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน

➤ คุณสมบัติทั่วไป

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและมีการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

➤ คุณสมบัติเฉพาะ

- 1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่
- 5) สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบัญชี หรือการเงิน เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการบัญชีหรือการเงินจากภายนอกได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน และควรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 6) กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมี นางปาริชาติ จันทร์สีมา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายไพฑูรย์ ศิริภานุเสถียร และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ท.วิมล ปราสาททองโอสภ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพฑูรย์ ศิริภานุเสถียร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีการหน้าที่เพิ่มขึ้น คือ การช่วยดูแลความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน ช่วยดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 2) สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้งกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
- 4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้าง
- 5) พิจารณา คัดเลือก เสนอ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดขององค์กร รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- 8) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- 9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

➤ จำนวนกรรมการ

กรรมการอย่างน้อย 3 คน

➤ คุณสมบัติ

มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมี นางสาวกัทรา กาญจนประภาศ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายวราห์ สุจริตกุล	ประธานกรรมการ
2. นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการ
3. นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์	กรรมการ
4. นางพรพริ้ง สุงสันติสุวรรณ	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงระเบียบของบริษัทฯ และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย หรืออาจรวมไปถึงการอนุมัติธุรกรรมที่มีนัยสำคัญหรือมีความเสี่ยงสูง เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาและกำหนดการจัดทำกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนธุรกิจประจำปี (รวมถึงแผนงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) รวมถึงงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) พิจารณากบฏ ทดสอบ และดูแลแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 3) พิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่ระเบียบของบริษัทฯ กำหนด รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงเรื่องดังต่อไปนี้
 - 3.1) การให้วงเงินลูกค้า
 - 3.2) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 - 3.3) แนวทางในการลงทุนและการลงทุน
 - 3.4) การก่อการผูกพันและการกู้ยืมเงิน
 - 3.5) การใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติ ของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
 - 3.6) รายงานเพื่อการบริหาร (MIS Report)
 - 3.7) งานที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน
 - 3.8) เรื่องอื่น ๆ ที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจใหม่ นโยบายดอกเบี้ย เครดิตบาลานซ์ นโยบายการปล่อยเครดิตบาลานซ์ การบันทึกบัญชี การเปิดสาขา การจัดโครงสร้างองค์กร เป็นต้น
- 4) อนุมัติการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์ ธนกิจตามขนาดรายการที่คณะกรรมการกำหนด
- 5) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการหรือคณะดำเนินการอื่นตามความเหมาะสม
- 6) พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง
- 7) พิจารณารับทราบเรื่องอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ เช่น คติความที่บริษัทฯ ตกเป็นจำเลย เป็นต้น ที่กรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ

- 8) รับทราบรายงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ/หรือ ด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันตรวจสอบและแก้ไขปัญห และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหาย หรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยให้ฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) และตรวจสอบ รายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบทันที
- 9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีมติหรือคำสั่งให้บุคคลใด หรือคณะบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอำนาจกระทำการใด ๆ แทน ผู้รับมอบอำนาจนั้นไม่สามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวแทนตนเองได้ เว้นแต่ในการมอบอำนาจนั้นได้ระบุไว้ว่าให้มอบอำนาจช่วงต่อไปได้

9.2.3 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายช่วงชัย นะวงศ์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจริญวนนท์	ประธานกรรมการ
2. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
3. นายวราร์ สุจริตกุล	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีบทบาทในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมกับอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) กำหนดและทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 2) ดูแลให้กรรมการได้รับผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 3) พิจารณาทบทวนและอนุมัติการเลื่อนตำแหน่ง คำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
- 4) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ
- 5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

9.2.4 คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยมี นายกิตติพงษ์ ศานติศรัณย์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานกรรมการ
2. กรรมการผู้อำนวยการ	กรรมการ
3. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	กรรมการ
4. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กรรมการ
5. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน

- 1) กำหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึง
 - 1.1) กลยุทธ์การลงทุนประเภทระยะสั้นและระยะยาว
 - 1.2) พิจารณานโยบายและให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของธุรกรรม DW ที่เสนอ โดยฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์
 - 1.3) นโยบายการควบคุมความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัทฯ กระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม
 - 1.4) รายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 1.5) บริหารจัดการเงินสดของบริษัทฯ และลูกค้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอยู่ภายใต้ประกาศของทางการและนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดในเรื่องดังกล่าว
 - 1.6) ควบคุมดูแลการดำเนินงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม DW ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน รวมถึง พิจารณาผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น
 - 1.7) อนุมัติให้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ยกเว้น การกำหนดวงเงิน การถือครองหลักทรัพย์และผลขาดทุนสะสมที่รับได้
- 2) พิจารณาทบทวนรายงานด้านความเสี่ยงองค์กร ได้แก่ Market risk, Operational risk, Credit risk, Liquidity risk, Regulatory risk, and Legal risk เป็นต้น
- 3) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงขององค์กรด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) เพื่อพิจารณาและดำเนินการอันเนื่องจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ (Compliance related matters)
- 5) เพื่อพิจารณานุมัติรายชื่อหลักทรัพย์สำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Marginable stocks)
- 6) เพื่อพิจารณาและเห็นชอบความพร้อมของผลิตภัณฑ์/การให้บริการใหม่ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
- 7) เพื่อพิจารณานุมัติแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัท (Business Continuity Plan: BCP) และแผนการทดสอบประจำปี
- 8) งานมอบหมายอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

9.2.5 คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมี นายอภิสิทธิ์ แซ่มลำเจียก เป็นเลขานุการ คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. กรรมการผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กรรมการ
3. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
4. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานเทคนิค	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

- 1) กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดการให้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นรับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- 2) สอบถามและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
- 3) ดูแลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4) จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

9.2.6 คณะกรรมการบริหารเครดิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 7 ท่าน โดยมีนางสาววันกนิษฐ์ จันทร์ณัฒวงศ์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริหารเครดิต

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางพรพริ้ง สุวสันตสุวรรณ	กรรมการ
3. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
4. นางสาวช่อเพชร เรียบดี	กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ พุกเกษมโกวิท	กรรมการ
6. นายอัศษุต บุญอินทร์	กรรมการ
7. กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์*	กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเมื่อครบวาระ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเครดิต

- 1) พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับบัญชีและเครดิตลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้มีอำนาจอนุมัติ
- 2) พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเครดิตและบัญชีลูกค้าของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทฯ กำหนด
- 3) พิจารณาอนุมัติวงเงิน การยกทวงวงเงิน โดยการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ
- 4) พิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับลูกค้าธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 5) พิจารณาการดำเนินการกับลูกค้าที่มีปัญหา
- 6) พิจารณาการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ ได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงาน ปปง., ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

9.2.7 คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 19 ท่าน โดยมี นางสาวพินธุภรณ์ มหังสา เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางพรพริ้ง สุกสันตสุขวรรณ	กรรมการ
3. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
4. นางสาวสุพิน สุระวิชัย	กรรมการ
5. นายโชคชัย ธรรมธาดา	กรรมการ
6. นางสาวช่อเพชร เรียมดี	กรรมการ
7. นายกิตติพร ลาวัณย์ ณ อรุณยา	กรรมการ
8. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ	กรรมการ
9. นายนิธวัช ธรรมพิรสังข์	กรรมการ
10. นายโพธิ์ร เชื้อมวราศาสตร์	กรรมการ
11. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล	กรรมการ
12. นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์	กรรมการ
13. นางสาวกนกนภัส สิทธิวรารักษ์	กรรมการ
14. นายสุพัทธ์ อภิรติภักย์	กรรมการ
15. นายปิ่นนที สนิทศรีภักดา	กรรมการ
16. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ	กรรมการ
17. นางรวีวรรณ ชัยกิจ	กรรมการ
18. นางนุสรณ์ รุ่งเจริญ	กรรมการ
19. นางสาวจิตรกนิษฐ์ แสงช่วงษ์	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

- 1) พิจารณาทำแผนนโยบายทางด้านการธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป้าหมายและแผนดำเนินงานด้านการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการดำเนินงาน 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

9.2.8 คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมี นางสาวสุพิน สุระวิชัย เป็นเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
3. นางสาวสุพิน สุระวิชัย	กรรมการ
4. นางสาวจิตรอนันต์ แสงชัย	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ได้แก่ การพิจารณาความเสียหายในกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

9.2.9 คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยมี นางสาวสุพิน สุระวิชัย เป็นเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
3. นางสาวสุพิน สุระวิชัย	กรรมการ
4. นางสาวจิตรอนันต์ แสงชัย	กรรมการ
5. กรรมการบริหารฝ่ายค้าหลักทรัพย์*	กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเด็นข้อร้องเรียนหรือความผิดที่พิจารณา

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด

คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีบทบาทในการรับข้อร้องเรียนที่เสนอโดยฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน และหาข้อยุติในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายหรือคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
- 2) ดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียน
- 3) กำหนดนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส
- 4) ดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสดด้วยเจตนาสุจริต

9.2.10 คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 6 ท่าน โดยมี นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางพรพริ้ง สุวสันตสุวรรณ	ประธานกรรมการ
2. นางวิมล หล่อวิจิตร	กรรมการ
3. นายโชษิต ธรรมธาดา	กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ	กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
5. นางวฤณกิส ดำรงยิ่งสุภาพ	กรรมการ
6. นางสาวแก้วใจ ปิ่นทวนันท์	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ มีบทบาทในการกำหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติแนวทาง ขั้นตอนในการจัดซื้อ เช่าซื้อ และตรวจรับทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายลงทุนอื่นๆ ตลอดจนการประกันภัยทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้

- 1) กำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน ตามประเภททรัพย์สินในแต่ละระดับเพื่อเสนอคณะกรรมการ
- 2) ควบคุมให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 3) พิจารณาข้อเสนอในการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายและผู้ขายสินค้าหรือบริการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

9.3 การสรรหา พัฒนา ประเมินผล และแผนการสืบทอดตำแหน่ง

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาคูณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

- 1) บริษัทฯ จะคัดเลือกกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติมหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศ จอ บังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- 2) บริษัทฯ จะพยายามคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกันที่สามารถช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีการหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตกับบุคคลเดียวกัน

- 1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 4) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2561 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัทฯ

9.3.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

บริษัทฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และหากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษาต่อไป ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมสรุป ได้ดังตาราง ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ชื่อ-นามสกุล	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Audit Committee and Continuing Development Program (ACP)	Company Secretary Program (CSP)	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)	Board that Make a Difference (BMD)
1. นายชัชวาลย์ เจริญรอนันท์	-	ปี 2551	-	-	-	-	-	ปี 2559	-	-
2. นายวราห์ สุจริตกุล	ปี 2545	-	-	ปี 2551	-	-	-	ปี 2559	-	-
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	ปี 2547	-	-	-	-	-	ปี 2558	-	-
4. นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์	-	ปี 2547	-	-	-	-	-	ปี 2558	-	-
5. นางพรพริ้ง สุนสันติสุวรรณ	ปี 2551	ปี 2548	-	-	-	-	-	ปี 2558	-	-
6. นายจื้อเซิง สวู่	ปี 2560	-	-	-	-	-	-	ปี 2560	-	-
7. นายหยาง หลิว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	-	ปี 2547	ปี 2548	-	ปี 2548	-	-	ปี 2558	ปี 2558	-
9. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	ปี 2551	-	ปี 2552	-	-	ปี 2554	ปี 2556	ปี 2558	-	-
10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	ปี 2549	-	ปี 2553	-	-	-	-	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2560

9.3.3 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักเกณฑ์และกระบวนการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2561 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและทบทวนถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตน รวมทั้งพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แบบประเมินที่บริษัทฯ นำมาใช้นี้ ได้พัฒนามาจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างบริษัทฯ โดยสำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์เป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการเป็นผู้ประเมิน หลังจากนั้นจะรวบรวมแบบประเมินและจัดทำผลคะแนนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินของบริษัทฯ ได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้

1) แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมของคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2) แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล

กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่นๆ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3) แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (4) เรื่องอื่นๆ เช่น การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร เป็นต้น

4) แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ (2) การประชุมของกรรมการ และ (3) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

5) แบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) ความเป็นผู้นำ (2) การกำหนดกลยุทธ์ (3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน (5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับภายนอก (7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร (8) การสืบทอดตำแหน่ง (9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ (10) คุณลักษณะส่วนตัว นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกด้วย

ทั้งนี้ การให้คะแนนมีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

ผลการประเมิน

1) คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.08
- คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะในภาพรวมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

2) คณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.44
- กรรมการบริษัทฯ ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

3) คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 98.28
- คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในภาพรวมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

4) คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 98.74
- กรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.72
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี

9.3.4 แผนการสืบทอด

คณะกรรมการได้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับรองลงมา บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ และเพื่อเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับรองลงมาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำแผนการสืบทอดงาน โดยมีแนวทางดังนี้

- 1) ตำแหน่งผู้บริหารที่ต้องจัดทำแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารทุกสายงาน
- 2) คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมระดับที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน
- 3) คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงาน
- 4) คณะกรรมการจะประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับความสามารถที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล
- 5) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
- 6) คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
- 7) คณะกรรมการอาจร่วมหาหรือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย ในที่ประชุมคณะกรรมการ
- 8) คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีรายละเอียดการกำกับดูแลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1) กลไกการกำกับดูแล

- บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริหารของบริษัทฯ 2 ท่าน ประกอบด้วย นายช่วงชัย นะวงศ์ และนางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ เข้าเป็นกรรมการ มีอำนาจจัดการ ในบริษัทฯ ดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
- กรรมการที่เป็นตัวแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการควบคุม และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ
- มีกลไกในการกำกับดูแลด้านการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน โดยเป็นหลักเกณฑ์ในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- มีการกำหนดระบุมารควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปโดยถูกต้อง เหมาะสม ตามแนวทางที่ทางสภาศกำหนด ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมี ไม่พบข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

- 2) ข้อตกลงระหว่าง บริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่น
-บริษัทฯ ไม่มีการทำข้อตกลงในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด-

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

- 1) ห้ามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ กำหนด จนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนหรือเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้อื่นในทางมิชอบ ส่วนกรรมการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้อื่นในทางมิชอบ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือน ทั้งนี้ หากจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ควรรออน้อย 1-2 วัน หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว
- 2) การห้ามกรรมการและผู้บริหารซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Watch list และ Restricted list

ทั้งนี้ หากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบ บทลงโทษที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือทางวินัยตามข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามแต่อย่างใด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินดังนี้

➢ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	จำนวน 1,560,000 บาท
➢ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จำนวน 400,000 บาท
➢ รวม	จำนวน 1,960,000 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) มาปรับใช้

9.7.1 ระดับความเข้าใจและการนำไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร และกรรมการทุกรายได้ศึกษาหรือได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติ CG Code จนเข้าใจประโยชน์ในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้ง ได้ประเมินการปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่า มีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาและทบทวน เพื่อนำหลัก CG Code มาปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.7.2 แผนการพัฒนาในอนาคต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายและแผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง และสร้างความไว้วางใจให้แก่นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร เพื่อนำมาใช้ดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อพนักงานทุกระดับในการหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของตนมีประสิทธิภาพลดลง หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียหายหรือได้รับผลประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น อันเกิดจากการเอื้อประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานไม่ควรถือหุ้นของบริษัทคู่แข่ง ซึ่งหากเป็นการได้มาก่อนเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาทางมรดก พนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเข้าไปกำกับดูแลการทำการรายการที่เกิดขึ้นให้มีความโปร่งใสและชัดเจน

การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เช่น การจัดเลี้ยงหรือการรับการเลี้ยง การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรายรับหรือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การให้หรือการรับผลประโยชน์นั้นต้องกระทำอย่างโปร่งใสในเพียงวิสัยอันควร หรือช่วงเทศกาลและประเพณีนิยมเท่านั้น พนักงานจะต้องไม่เรียกร้องหรือรับ ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติ หรือเกินความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าที่ไม่มากจนเกินความเหมาะสม และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด หากมีใช้แล้ว พนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานผู้บังคับบัญชา

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ยึดถือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน พนักงานจึงมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว โดยจะต้องไม่นำข้อมูลที่บริษัทฯ ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงบอกกล่าวและเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนมีหน้าที่รักษาข้อมูลและความลับของบริษัทฯ ไม่ให้รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ พนักงานควรระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะการเงิน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ โดยควรรออน้อย 1-2 วัน หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ พนักงานต้องแจ้งข้อมูลการมีบัญชีซื้อขาย ณ วันที่เริ่มเข้าทำงานกับบริษัทฯ และรายงานต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากมีการซื้อขาย พนักงานต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด กล่าวคือ ต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งสำเนาการซื้อขายทุกครั้งต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหากมีความเคลื่อนไหวการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือรายงานทุก 6 เดือน หากไม่มีความเคลื่อนไหว เพื่อความโปร่งใสและชัดเจน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่มีสาระสำคัญไปใช้ในทางมิชอบ อันจะส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีการกำหนดเพิ่มเติมให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยที่ให้บริการลูกค้า (Front Office) และหน่วยงานที่ดูแลการตลาดสินเชื่อซื้อขายแทนลูกค้า หรือดูแลเงินลงทุนของบริษัทฯ จะต้องไม่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ดักหน้าลูกค้า (Front Running) และจะต้องไม่เป็นผู้ดูแลบัญชีตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบและอนุมัติก่อนทุกครั้ง ส่วนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำงบการเงินนั้น จะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในกระบวนการจัดทำงบการเงินตามเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อพนักงานในการดูแลทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย หรือถูก

นำไปใช้ในทางมิชอบ ต้องใช้งานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือนำเทคโนโลยีของบุคคลอื่นไปใช้ในทางมิชอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.2 การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงผลร้ายและอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กร และประเทศชาติอันเกิดจากการทุจริต และมีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกันต่อต้านภัยร้ายดังกล่าว โดยพนักงานจะต้องไม่เป็นผู้เสนอหรือผู้เรียกร้องถึงค่าตอบแทน สินบน ข้อตกลง หรือผลประโยชน์อื่นๆ ในทุกรูปแบบที่สื่อไปในทางที่จูงใจให้ตนหรือบุคคลอื่นกระทำความหรือละเว้นการกระทำในทางมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตนเองหรือบริษัทฯ ถูกใช้เป็นช่องทางหรือเครื่องมือในการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลการประเมินในเรื่องการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทุจริต (Anti-Corruption progress indicator) จากสถาบันไทยพัฒน์ อยู่ในระดับที่ 4 Certified กล่าวคือ บริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติ โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอกต่อการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อกทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกความแตกต่างในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใดที่มีความแตกต่างกัน

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย สุวีตติการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและให้ความสำคัญ เพื่อให้พนักงานทุกรายได้เข้ารับการอบรมและสัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม และสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรหรือสถาบันที่อยู่ร่วมกัน

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของลูกค้า โดยจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดูแลทรัพย์สินของลูกค้ามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ส่วนการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายนั้น บริษัทฯ คำนึงถึงความเข้าใจของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้นอย่างตรงไปตรงมาและไม่เกินไปจากความจริง และเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ มีการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สร้างจิตสำนึกให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รู้จักการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน เช่น การประหยัดน้ำและไฟ การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และใช้กระดาษ Reuse สำหรับเอกสารที่ไม่สำคัญ เป็นต้น

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูล ชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เช่น การแบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย โดยการร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้แก่มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆ ตามโอกาส รวมถึงการจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาหรือนักลงทุนทั่วไป หรือเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน เป็นต้น

10.8 การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

จากการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันมากขึ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีมาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงมีการพัฒนานวัตกรรมระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (Finansia HERO) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลาบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ รวมไปถึงการทำธุรกรรมผ่านคอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับกับความต้องการของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้มีการออกแบบหน้าจอการใช้งานให้นักลงทุนสามารถเลือกหน้าจอการใช้งานที่เหมาะสมกับตนเองได้ หรือแม้กระทั่งสามารถจัดหน้าจอข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยตัวเอง และด้วยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนามัน บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมและสัมมนาการใช้ระบบดังกล่าวควบคู่ไปกับการลงทุนแก่นักลงทุนที่สนใจทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ใช่อลูกค้า ขยายวงกว้างไปถึงนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้และวิธีการใช้งานไปใช้ลงทุนในแบบฉบับที่ตนเองต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้จึงถูกสร้างและออกแบบมาเพื่อรองรับและตอบโต้การลงทุนในทุกด้าน บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลและความสะดวกสบายของลูกค้า เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในทุกโอกาสของการลงทุน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับระบบการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติภายใน โดยมีการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งติดตาม และกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในด้านการล่วงรู้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเสี่ยงต่างๆ ตามหลักการการควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดให้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยกำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ ของฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานเป็นรายเดือนและมีการสรุปผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งว่า มีระบบการควบคุมใดบ้างที่บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายตรวจสอบถึงวิธีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ อำนาจในการสั่งการที่ชัดเจน และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดต่อบริษัทฯ และขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร

และจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินในเรื่องการจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ การติดตามควบคุมการดำเนินงานว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจหรือไม่ และมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในเรื่องใดบ้าง แท้ไ้เสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในหัวข้ออื่น คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นางสาวสุพิน สุระวิชัย ปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่กำกับตรวจสอบกิจการและความเสี่ยงองค์กร รับผิดชอบควบคุมดูแล และบริหารงานของทั้งสองฝ่ายซึ่งจากประสบการณ์การทำงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ความเห็นชอบและอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาโดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

ในช่วงปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2560	ปี 2561
1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	- รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - นายชัชวาลย์ เจริญรอนนท์ - นายวราห์ สุจริตกุล - นายช่วงชัย นะวงศ์ - นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์ - นางพรพริ้ง สุนันตีสวรรณ - นายจ้อเซ็ง ส่วง - พล.ต.ท. วิสณุ ปราสาททองโอสถ - นายไพบุลย์ ศิริกาญจน์เสถียร - นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	ค่านายหน้ารับ ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย ปี 2560 กรรมการลำดับที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ และกรรมการจำนวน 2 ท่าน (ลำดับที่ 3 และ 7) ได้ซื้อขายผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 65.25 ล้านบาท	อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ	0.15	0.01
	- รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - นายชัชวาลย์ เจริญรอนนท์ - นายวราห์ สุจริตกุล - นายช่วงชัย นะวงศ์ - นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์ - นางพรพริ้ง สุนันตีสวรรณ - นายหยาง หลิว	ปี 2561 กรรมการลำดับที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ และกรรมการจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 7) ได้ซื้อขายผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 4.72 ล้านบาท	อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ	0.40	0.28

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2560	ปี 2561
	7) พล.ต.ท. วิสณุ ปราสาททองโอสภ 8) นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร 9) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ • รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1) นายกิตติพร ลาวัลย์ ณ อยุธยา 2) นายวัชรชัย ชุ่มศิริ 3) นายชัยพร ธรรมพิร 4) นายไพโรธ เชื้อมวราศาสตร์ 5) นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 6) นางวิไล พงศ์ปรีชา 7) นางสาวกนกนภัส สิริวรารณ 8) นายสุพัทธ์ อภิรติชัย 9) นายปณณทัต สมภักดิ์ 10) นางนุสรุ รุ่งเจริญ 11) นางวิมล หล่อวิจิตร 12) นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน 13) นายโชษิต ธรรมธาดา 14) นายสมยศ กิตติสุเจริญ 15) นางดวงสมร ลาภเลิศสุข 16) นางสาวนฤมล อาจอำนวยวิภาส 17) นางสาวช่อเพชร เรียมดี 18) นางสาวสุพิน สุระวิชัย	• ปี 2560 ผู้บริหารลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 และ 14 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่13) ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 0.03 ล้านบาท	• อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ		

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2560	ปี 2561
	- รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - นายทินทรา อดาวลัย ณ ออยุธยา - นายวัชรชัย ชุ่มศิริ - นายนิธิวัชร ธรรมพิรสิงห์ - นายโพธิ์ร เชื้อมวราศาสตร์ - นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล - นางสาวกนกนภัส สิกธีรารัตน์ - นายสุพัทธ์ อภิรติมัย - นายปิ่นณทัต สนิทธีศักดิ์ - นางนุสรา รุ่งเจริญ - นางวิมล หล่อวิจิตร - นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน - นายโชเชิต ธรรมธาดา - นายสมยศ กิตติสุเจริญ - นางสาวช่อเพชร เรียมดี - นางสาวสุพิน สุระวิชัย - นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์ - นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ - นางมานิดา สิกธีรสรี - นายชัชวาล เดชาโรจนกัทท์ - นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์	ปี 2561 ผู้บริหารลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 และ 16 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 13) ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 0.03 ล้านบาท	อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ		

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2560	ปี 2561
2) ผู้ถือหุ้น 10 อันดับ แรกของบริษัทฯ	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - บริษัท ฟินันเซีย จำกัด (มหาชน) - ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) - นางสาวชยุดา เจียรนนท์ - นายชวัล เจียรนนท์ - บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด - นางสุพร วัฒนเวคิน - นายอนุชา สีนากกตากุล - นายจำริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ - นายไพฑูรย์ มานะศิลป์ - นางเกศรา มานะศิลป์ - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - บริษัท ฟินันเซีย จำกัด (มหาชน) - ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC - บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด - นางสุพร วัฒนเวคิน - นายอนุชา สีนากกตากุล - นายไพฑูรย์ มานะศิลป์ - นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ - นายจำริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์	ค่านายหน้ารับ - ปี 2560 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 และ 10 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ - ปี 2561 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 2, 5, 6, 9 และ 10 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ	- อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ - อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ	0.55	0.03

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2560	ปี 2561
	10) นางเกศรา มานะศิลป์				
3) ผู้บริหารของบริษัทฯ		<u>เงินให้กู้ยืม</u>	บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินกู้ยืมแก่ผู้บริหารและพนักงานตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	0.10	-
		<u>ดอกเบี้ยรับ</u>	บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ยบวกร้อยละ 2.00 ต่อปี	0.01	-
		<u>ตราสารหนี้ที่ออก</u>	ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	20.00	-
4) บริษัท ทู วู้ชชีส์ กรุ๊ป จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 มีการรวมกัน	<u>ค่าบริการ</u>	บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสารสัญญาณดาวเทียมกับบริษัท ทู วู้ชชีส์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	0.69	0.70
5) บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>ลูกหนี้อื่น</u>	เป็นลูกหนี้อื่น ระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	4.27	3.09
		<u>เจ้าหนี้อื่น</u>	เป็นเจ้าหนี้อื่น ระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	-	7.40
		<u>รายได้ค่าบริการด้านงานสนับสนุน</u>	ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	3.60	3.60
		<u>ค่าใช้จ่ายอื่น จากสัญญาระหว่างกัน</u>	ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	48.00	42.90
6) บริษัทหลักทรัพย์ เอส	เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ จนถึงเดือน	<u>รายได้ค่าบริการด้านงานสนับสนุน</u>	ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	6.40	0.97

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2560	ปี 2561
บีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	เมษายน 2561	<u>สิทธิในการใช้ระบบ</u>	ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	7.33	-
7) ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>เงินฝาก</u>	บริษัทฯ มีเงินฝากที่ธนาคารประเภทกระแสรายวันและตั๋วสัญญาใช้เงิน	971.92	1.90
		<u>เงินวางประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>	ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	0.61	0.62
		<u>ดอกเบี้ยค้างรับ</u>	ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน	2.60	-
		<u>ดอกเบี้ยรับ</u>	ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน	13.36	10.34
8) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินัน ซ่า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>รายได้อื่น</u>	ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	1.80	2.22
		<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>	ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	0.04	0.02
		<u>รายได้รับล่วงหน้า</u>	ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	0.05	-
9) บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>ค่านายหน้ารับ</u>	อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ	-	0.32
		<u>รายได้อื่น</u>	ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	-	0.19
10) บริษัททรู ก๊าซ จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีการร่วมทุน	<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>	บริษัทฯ ใช้บริการบริษัท ทรู ก๊าซ จำกัด ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	-	2.62
		<u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u>		-	0.49

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2560	ปี 2561
11) บริษัท แชนป์ ปาร์ตี้ จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีการร่วมทุน	<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>	บริษัทฯ ใช้บริการบริษัท แชนป์ ปาร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	-	2.02
12) บริษัท ดี อลตราเวลท์ กรุ๊ป จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีการร่วมทุน	<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>	บริษัทฯ ใช้บริการบริษัท ดี อลตรา เวลท์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	-	2.57

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 สรุปรายการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีได้ดังนี้

งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13.2 ตารางสรุปงบการเงิน

สรุปงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงิน สำหรับปี 2559 - 2561 ได้แสดงเป็นงบการเงินรวม

13.2.1 งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	705,914	10.79	140,523	2.36	376,612	7.92
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	263,020	4.02	149,724	2.52	688,723	14.49
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,452,785	68.08	3,925,107	65.94	2,220,757	46.71
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	1,538	0.02	962	0.02	-	-
เงินลงทุน	518,578	7.93	973,543	16.35	820,770	17.26
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	1,502	0.02	266	0.00	1,248	0.03
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า	360,291	5.51	255,670	3.79	119,061	2.50
อุปกรณ์	45,486	0.70	71,738	1.21	74,105	1.56
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	34,817	0.53	253,080	4.25	260,339	5.48
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	16,118	0.25	23,702	0.40	25,293	0.53
สินทรัพย์อื่น	140,711	2.15	188,524	3.17	167,411	3.52
รวมสินทรัพย์	6,540,760	100.00	5,952,840	100.00	4,754,319	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สิน						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	-	200,000	3.36	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	1,476,895	22.58	909,730	15.28	423,883	8.92
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,114,092	32.32	1,573,696	26.44	1,495,294	31.45

รายการ	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	35,759	0.55	88,507	1.49	4,772	0.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	42,488	0.65	10,162	0.17	-	-
ตราสารหนี้ที่ออก	-	-	158,857	2.67	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	54,376	0.83	61,139	1.03	55,463	1.17
เจ้าหนี้อื่น	1,635	0.03	1,439	0.02	1,439	0.02
หนี้สินอื่น	313,817	4.80	353,849	5.94	242,311	5.10
รวมหนี้สิน	4,039,062	61.76	3,357,379	56.40	2,223,162	46.76
ส่วนของเจ้าของ						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 581,403,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท	930,245		930,245		930,245	
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว: หุ้นสามัญ 581,403,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท	930,245	14.22	930,245	15.63	930,245	19.57
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	620,893	9.49	620,893	10.43	620,893	13.06
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	323	-	323	-	323	0.01
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	(251)	-	(251)	-	(251)	(0.01)
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	74,193	1.13	78,641	1.32	78,641	1.65
ยังไม่ได้จัดสรร	870,600	13.31	965,867	16.23	901,949	18.97
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ						
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ-สุทธิจากภาษีเงินได้	5,329	0.08	(938)	(0.02)	(1,417)	(0.03)
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	2,501,332	38.23	2,594,780	43.59	2,530,383	53.22
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	366	0.01	681	0.01	774	0.02
รวมส่วนของเจ้าของ	2,504,698	38.24	2,595,461	43.60	2,531,157	53.24
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	6,540,760	100.00	5,952,840	100.00	4,754,319	100.00

13.2.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้ค่านายหน้า	1,436,023	77.39	1,169,079	70.63	1,049,505	71.72
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	128,286	6.91	148,574	8.98	94,195	6.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	77,258	4.16	80,526	4.86	67,678	4.63
กำไร(ขาดทุน)และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	228,849	12.33	250,833	15.15	226,280	15.46
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(34,436)	(1.85)	(22,254)	(1.34)	2,833	0.19
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	8,798	0.60
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	9,874	0.60	-	-
รายได้อื่น	19,694	1.06	18,538	1.12	14,015	0.96
รวมรายได้	1,855,674	100.00	1,655,170	100.00	1,463,304	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	994,311	53.58	903,146	54.56	874,701	59.78
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	159,523	8.60	146,238	8.84	166,365	11.37
ต้นทุนทางการเงิน	27,112	1.46	31,136	1.88	31,537	2.15
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(300)	(0.02)	5,660	0.34	(96)	(0.01)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	-	-	842	0.05	-	-
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	291	0.02	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	367,363	19.80	359,592	21.73	414,618	28.33
รวมค่าใช้จ่าย	1,548,009	83.42	1,446,905	87.42	1,487,125	101.62
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	307,665	16.58	208,265	12.58	(23,821)	(1.63)
ภาษีเงินได้	(76,322)	(4.11)	(31,010)	(1.87)	134	0.01
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	231,343	12.47	177,255	10.71	(23,687)	(1.62)

รายการ	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:						
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ-สุทธิจากภาษีเงินได้	(13)	-	(6,267)	(0.38)	(479)	(0.03)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	(13)	-	(6,267)	(0.38)	(479)	(0.03)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:						
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในการร่วมค้า-สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	468	0.03	-	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	(2,110)	(0.13)	(5,254)	(0.36)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	(1,642)	(0.10)	(5,254)	(0.36)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(13)	-	(7,909)	(0.48)	(5,733)	(0.39)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	231,330	12.47	169,346	10.23	(29,420)	(2.01)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	231,318	12.47	176,921	10.69	(23,798)	(1.63)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	25	-	334	0.02	111	0.01
	231,343	12.47	177,255	10.71	(23,687)	(1.62)
การแบ่งกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	231,305	12.47	169,030	10.21	(29,513)	(2.02)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	25	-	316	0.02	93	0.01
	231,330	12.47	169,346	10.23	(29,420)	(2.01)
กำไรต่อหุ้น						
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (หน่วย: บาทต่อหุ้น)	0.40		0.30		(0.04)	

13.2.3 งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	307,665	208,265	(23,821)
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:			
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	45,950	45,471	60,248
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(300)	5,660	(96)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,090	5,977	216
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	-	842	-
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	-	291	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	(8,798)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	(9,874)	-
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	729	(2,532)	23,256
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	(2,384)	(13,044)	(10,605)
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	34,436	22,254	(2,832)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,108	7,670	(3,097)
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(55,598)	(57,618)	(74,776)
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	(77,258)	(80,526)	(67,678)
ต้นทุนทางการเงิน	26,955	31,050	31,517
ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายสำหรับสัญญาเช่าทางการเงิน	157	86	20
ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่ำมูลค่าตัวแลกเงิน	-	(1,143)	1,143
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน:	289,550	162,829	(75,303)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	233,524	119,688	(517,836)

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,417,200)	521,282	1,702,836
เงินลงทุน	(73,219)	(453,274)	129,517
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	(79)	1,235	(982)
สินทรัพย์อื่น	(11,646)	(52,931)	13,338
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	1,292,074	(567,165)	(485,847)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	923,706	(540,396)	(78,402)
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	43,128	59,974	(93,329)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(3,545)	(9,121)
เจ้าหนี้อื่น	(5)	(196)	(1)
หนี้สินอื่น	98,443	(55,825)	(55,387)
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน	378,276	(808,324)	529,483
เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล	122,896	142,742	152,948
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(26,757)	(31,223)	(31,406)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(57,242)	(67,687)	(11,277)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	417,173	(764,492)	639,748
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	114,702	117,641
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	1,950	676	565
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(12,890)	(59,065)	(25,845)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(7,340)	(140,483)	(100,466)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน	(18,280)	(84,170)	(8,105)

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับ(จ่าย)จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	200,000	(200,000)
เงินสดรับ(จ่าย)จากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	160,000	(160,000)
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	(1,149)	(1,148)	(670)
เงินปันผลจ่าย	(75,582)	(75,582)	(34,884)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(76,731)	283,270	(395,554)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	322,162	(565,392)	236,089
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	383,752	705,915	140,523
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	705,914	140,523	376,612

13.3 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	89.96	88.94	86.48
อัตรากำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	12.24	10.71	(1.62)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	9.54	6.96	(0.92)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	(ร้อยละ)	45.76	32.86	24.47
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	5.83	2.84	(0.44)
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์	(เท่า)	0.36	0.26	0.27
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้	(เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้	(เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม	(ร้อยละ)	19.00	18.99	26.01
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม	(ร้อยละ)	77.22	51.82	64.88
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า)	1.61	1.29	0.88
อัตราการจ่ายเงินปันผล (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ)	(ร้อยละ)	46.51	28.25	39.22
อัตราส่วนอื่นๆ				
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพ์ต่อสินทรัพย์	(ร้อยละ)	8.21	16.63	18.08
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ	(ร้อยละ)	46.99	61.31	79.90

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

สำหรับปี 2561 ในช่วงต้นปี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สร้างจุดสูงสุดใหม่ตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ 1,838.96 จุด ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการควบคุมกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่เศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตจากการส่งออกและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจากแรงกดดันทั้งปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศจีน รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการปรับตัวลงของราคาน้ำมัน ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับค่าเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ทำให้เกิดแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลกระทบทําให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงมาปิดที่ 1,595.58 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ต่อมาในไตรมาส 3 ของปี 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการเลือกตั้งที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากสหรัฐฯ เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ระบุการนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่าน ในขณะที่ในไตรมาส 4 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการปรับตัวลงจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงค่อนข้างรุนแรง ประกอบกับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ -จีน เช่น การตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้า ซึ่งนำไปสู่ความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับ

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งมีผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ปิดตลาดที่ 1,563.88 จุด โดยปรับตัวลดลงจาก 1,753.71 จุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลัก จึงพึงพารายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 71.7 ของรายได้รวม ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอื่นจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขายของนักลงทุนแล้ว สัดส่วนนักลงทุนที่จากเดิมนักลงทุนภายในประเทศจะมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนภายในประเทศซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สวนทางกับนักลงทุนต่างประเทศที่มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นและมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้ จึงทำให้อันดับส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจหลักทรัพย์ ลดลงจากอันดับ 4 ในปี 2560 เป็นอันดับ 9 ในปี 2561 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 4.00 ลดลงร้อยละ 1.00 จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์จึงสามารถทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น ในรอบหลายปีที่ผ่านมาจึงมีการส่งคำสั่งซื้อขายจากช่องทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญบริษัทฯ เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้ลงทุนพัฒนาและเปิดตัวระบบซื้อขายออนไลน์ Finansia Hero ในปีที่ผ่านมา โดยได้ทำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง รวมถึงการสัมมนาสอนการใช้โปรแกรมดังกล่าวทุกสัปดาห์ ซึ่งได้กระแสบริบทจากลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ค่อนข้างดีจากการที่ลูกค้าเริ่มติดต่อสอบถามคุณสมบัติและการใช้งานมายังผู้แนะนำการลงทุนและเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ระบบที่บริษัทฯ พัฒนามากขึ้น ประกอบกับยอดดาวโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมในเดือนเมษายนที่ร้อยละ 8.29 แต่โดยรวมทั้งปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อยและมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.44 เป็นร้อยละ 7.50 แม้ว่าอันดับจะลดลงมาเป็นอันดับ 3 จากอันดับ 2 ในปีก่อนหน้าก็ตาม

14.2 ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรจากงบการเงินรวม

14.2.1 รายได้

รายการ	ปี 2561		ปี 2560		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่านายหน้า	1,049	71.7	1,169	70.6	(120)	-10.3
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	94	6.4	148	9.0	(54)	-36.5
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	68	4.7	81	4.9	(13)	-16.0
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	226	15.4	251	15.1	(25)	-10.0
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	3	0.2	(22)	-1.3	+25	-113.6
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	9	0.6	-	0.0	+9	N.A.
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	0.0	10	0.6	(10)	-100.0
รายได้อื่น	14	1.0	18	1.1	(4)	-22.2
รวม	1,463	100.0	1,655	100.0	(192)	-11.6

➤ รายได้ค่านายหน้า

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงมีรายได้หลักจากรายได้ค่านายหน้า คิดเป็นร้อยละ 71.7 ของรายได้รวม โดยลดลงจากปีก่อนหน้า 120 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 ซึ่งการลดลงของรายได้ค่านายหน้านี้เกิดจากการลดลงของรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสำคัญ (Equity Market) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.8 ของรายได้ค่านายหน้า สาเหตุของการลดลงเนื่องมาจากปริมาณมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนภายในประเทศที่ลดลงจาก 11.8 ล้านล้านบาทในปี 2560 เป็น 11.5 ล้านล้านบาทในปี 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 ส่งผลให้ปริมาณมูลค่าการซื้อขายของบริษัทฯ ซึ่งมีนักลงทุนภายในประเทศเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ลดลงจาก 1.1 ล้านล้านบาทในปี 2560 เป็น 1.0 ล้านล้านบาทในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 9.4

➤ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.4 ของรายได้รวม ลดลงจาก 148 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 94 ล้านบาท ในปี 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 36.5 สาเหตุของการลดลงนี้ เกิดจากรายได้จากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลดลงจาก 45.7 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 14.3 ล้านบาทในปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยกเลิกความร่วมมือกับพันธมิตรสำหรับการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนต่างประเทศเมื่อสิ้นเดือนเมษายน 2561 รวมถึง รายได้จากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ลดลงจาก 92.8 ล้านบาท เป็น 67.0 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งเป็นเพราะจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มีจำนวนที่ลดลงจาก 38 หลักทรัพย์ เหลือเพียง 18 หลักทรัพย์ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากส่วนนี้ลดลง

➤ รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.7 ของรายได้รวม ลดลง 13 ล้านบาทจากปี 2560 หรือคิดเป็นร้อยละ 16.0 เนื่องมาจากสภาวะตลาดที่มีความผันผวน ทำให้การลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนสามารถทำได้ยากขึ้น ลูกค้าจึงชะลอการลงทุน ส่งผลให้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลงจาก 1,267 ล้านบาทในปี 2560 เหลือ 929 ล้านบาทในปี 2561

➤ กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

รายได้ที่มีสัดส่วนสำคัญอีกประเภทหนึ่ง คือ กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.4 ของรายได้รวม โดยรายได้ส่วนนี้เกิดจากการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) เป็นสำคัญ ซึ่งในปี 2561 รายได้ลดลงจากปีก่อนหน้า 25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 สาเหตุหลักเป็นเพราะธุรกิจค้าหลักทรัพย์มีกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ลดลง ประกอบกับกำไร(ขาดทุน)จากธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ลดลงส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่มีผลขาดทุนเป็นจำนวนมากนั้น เกิดจากการประกอบธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีการบริหารความเสี่ยง (Hedging) โดยชดเชยด้วยการเพิ่มขึ้นของกำไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ์แทน

➤ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม และกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการขายหุ้นส่วนที่เหลือในบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ทำให้บริษัทฯ บันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 9 ล้านบาท ต่อเนื่องจากการบันทึกกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้าเมื่อปี 2560 ที่เท่ากับ 10 ล้านบาท ซึ่งการขายเงินลงทุนครั้งนี้ ส่งผลให้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าด้วย เนื่องจากได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงตั้งแต่ปีก่อนและรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)เพียงระยะเวลาที่ถือหุ้นเท่านั้น

➤ รายได้อื่น

บริษัทฯ มีรายได้อื่นที่มีเข้ามาจากการประกอบธุรกิจปกติในปี 2561 จำนวน 14 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.2

14.2.2 ค่าใช้จ่าย

รายการ	ปี 2561		ปี 2560		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	875	59.8	903	54.6	(28)	-3.1
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	166	11.3	146	8.8	+20	+13.7
ต้นทุนทางการเงิน	31	2.1	31	1.9	+0	+0.0
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(0)	-0.0	6	0.3	(6)	-101.7

รายการ	ปี 2561		ปี 2560		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	-	0.0	1	0.1	(1)	-100.0
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	0.0	0	0.0	(0)	-100.0
ค่าใช้จ่ายอื่น	415	28.4	360	21.7	+55	+15.3
รวม	1,487	101.6	1,447	87.4	+40	+2.8

➤ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายหลัก คิดเป็นร้อยละ 59.8 ของรายได้รวม ซึ่งในปี 2561 ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลดลง 28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 เป็นผลมาจากการที่ปริมาณมูลค่าการซื้อขายของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าลดลงตามไปด้วย บริษัทฯ จึงจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานในสัดส่วนที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการลงทุนและเปิดตัวระบบซื้อขายออนไลน์ Finansia Hero จึงได้จ้างพนักงานโปรแกรมเมอร์เพื่อทำหน้าที่ดูแลระบบดังกล่าว และสายงานสื่อสารการตลาด เพื่อทำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการปรับปรุงโครงสร้างของฝ่ายสถาบันภายในประเทศและฝ่ายบริหารสินทรัพย์การลงทุนลูกค้า เพื่อเป็นการกระจายรายได้แก่บริษัทฯ ในอนาคต จึงทำให้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานมีการลดลงในสัดส่วนที่ไม่เท่ากับรายได้ค่านายหน้าที่ลดลง

➤ ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายของบริษัทฯ ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.7 สาเหตุของการเพิ่มขึ้นนี้ เกิดจากการที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มากขึ้น ซึ่งในปี 2561 ได้ออกทั้งหมด 293 รุ่น เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ออกทั้งหมด 196 รุ่น ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วย สาเหตุของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่ง คือ สภาวะของตลาดที่ผันผวน นักลงทุนส่วนใหญ่จึงหันมาซื้อขายตราสารอนุพันธ์มากขึ้น เพราะสามารถเลือกลงทุนหรือบริหารความเสี่ยงได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง จึงทำให้ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายในส่วนนี้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

➤ ค่าใช้จ่ายอื่น

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นของบริษัทฯ ในปี 2561 นั้น เพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 สาเหตุเนื่องมาจาก บริษัทฯ ได้ลงทุนและเปิดตัวระบบซื้อขายออนไลน์ Finansia Hero จึงมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึง เริ่มมีการบันทึกค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี ตลอดจนค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการปิดสาขา เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญมากขึ้นและถือเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในทางหนึ่ง

➤ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 4 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนทางการเงิน หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน และขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า ซึ่งรวมแล้วเท่ากับ 31.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 6.5 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 17.1

14.2.3 กำไรสุทธิ

รายการ	ปี 2561		ปี 2560		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้	1,463	100.0	1,655	100.0	(192)	-11.6
ค่าใช้จ่าย	1,487	101.6	1,447	87.4	+40	+2.8

รายการ	ปี 2561		ปี 2560		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ภาษีเงินได้	(0)	-0.0	31	1.9	(31)	-100.3
กำไรสุทธิ	(24)	-1.6	177	10.7	(201)	-113.6

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้ 1,463 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2560 จำนวน 192 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.6 หนึ่งเท่าตัวกัน บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 ผลจากการลดลงของรายได้และ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย จึงทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2561 จำนวน 24 ล้านบาท คิดเป็นผลขาดทุนร้อยละ 1.6

ตลาดหุ้นในปี 2561 ที่ผ่านมา ถูกกดดันทั้งปัจจัยจากภายในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้นักลงทุนที่เป็นกลุ่ม ลูกค้าของบริษัทฯ มีแนวโน้มชะลอการลงทุน ส่งผลกระทบโดยตรงกับรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ประกอบกับการลงทุนพัฒนาระบบซื้อขายออนไลน์ Finansia Hero ซึ่งตามมาด้วยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึง การบันทึกค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2561

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ในปี 2561 เป็นอัตราติดลบร้อยละ 0.92 ซึ่ง ลดลงจากปี 2560 ที่เท่ากับร้อยละ 6.96 สาเหตุสำคัญเนื่องมาจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จึงทำให้อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ลดลงจากร้อยละ 10.71 ในปี 2560 เป็นอัตราติดลบร้อยละ 1.62 ในปี 2561 ประกอบกับอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อส่วน ของเจ้าของ (Equity Multiplier) ลดลงจาก 2.45 เท่าในปี 2560 เป็น 2.09 เท่าในปี 2561 เพราะลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 3,925 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 2,221 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งการลดลงนี้มิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (Total Assets Turnover) เพิ่มขึ้นจาก 0.26 เท่าในปี 2560 เป็น 0.27 เท่าในปี 2561 เนื่องจากสินทรัพย์ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่ารายได้ที่ลดลง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เล็กน้อย

14.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

➤ ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 689 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน หน้า 540 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 360.0 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นมาจากลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เพิ่มขึ้นจาก 183 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 728 ล้านบาทในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 298.6

➤ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,754 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 1,199 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.1 สาเหตุหลักของการลดลง คือ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ ของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนสูงที่สุด ลดลง 1,704 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.4 ซึ่งรายการดังกล่าวนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณมูลค่าการ ซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในสองวันทำการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี การลดลงของรายการนี้จึงถือเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ ของบริษัทฯ และเป็น การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ รายการ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

- ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 1,092 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 1,539 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.5
- เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 929 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 338 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.7
- ลูกหนี้หลักทรัพย์สืบทอดประกัน ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 849.4

- ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 848.1
- ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 459.2
- ลูกหนี้อื่น(ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นมูลหนี้จัดชั้นปกติ 2,216 ล้านบาท มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน 5 ล้านบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัย 75 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มมูลค่าแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพและมีการติดตามลูกค้าให้ชำระค่าหลักทรัพย์ให้ตรงเวลา ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของธุรกิจหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

➤ เงินลงทุน

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุน 821 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า 418 ล้านบาท เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด 400 ล้านบาท และเงินลงทุนทั่วไป 3 ล้านบาท โดยได้เปลี่ยนแปลงจากปี 2560 ที่ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 972 ล้านบาทจากเงินลงทุนรวมทั้งหมด 974 ล้านบาท

➤ เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 119 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 107 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.2 โดยสาเหตุของการลดลงเกิดจากการขายหุ้นส่วนที่เหลือในบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทยออนไลน์ จำกัด

➤ อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 334 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นเกิดจากรายการอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่งและติดตั้ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา

➤ สินทรัพย์อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์อื่นๆ อีก 5 ประเภท ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และสินทรัพย์อื่น ซึ่งรวมแล้วเท่ากับ 571 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 217 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 61.2

14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัทฯ

➤ สภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 236 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- กิจกรรมดำเนินงาน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 640 ล้านบาท โดยสาเหตุหลัก คือ การลดลงของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเงินลงทุน จำนวน 1,703 ล้านบาท และ 130 ล้านบาท ตามลำดับ จึงทำให้บริษัทฯ มีเงินสดเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมนี้
- กิจกรรมลงทุน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 8 ล้านบาท ซึ่งแม้ว่าบริษัทฯ จะได้เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้ากลับมา 118 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 125 ล้านบาท จึงทำให้เงินสดของ บริษัทฯ ลดลงจากกิจกรรมนี้
- กิจกรรมจัดหาเงิน - บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 396 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากรายการเงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทรานซาคชั่นที่ออก และเงินปันผลจ่าย จำนวน 200 ล้านบาท 160 ล้านบาท และ 35 ล้านบาท ตามลำดับ จึงทำให้บริษัทฯ มีเงินสดลดลงจากกิจกรรมนี้

ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีกประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดด้วย ซึ่งอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้ดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่าร้อยละ 7 ซึ่งเป็นอัตราขั้นต่ำตามกฎหมายที่การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สำนักงาน ก.ล.ต. แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์จาก T+3 เป็น T+2 ช่วยให้บริษัทฯ เกิดความยืดหยุ่นในการจัดสรรเงินทุนและสภาพคล่องมากขึ้น

➤ แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนจาก 2 แหล่ง คือ หนี้สินจำนวน 2,223 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของจำนวน 2,531 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 0.88 เท่า อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในส่วนหนี้สิน จะพบว่า รายการหลักของหนี้สิน คือ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคิดเป็นร้อยละ 31.5 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด ซึ่งรายการนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในสองวันทำการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี รายการดังกล่าวจึงมิใช่แหล่งที่มาของเงินทุนโดยแท้จริง ดังนั้น หากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของโดยที่ไม่รวมรายการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเพียง 0.29 เท่า เท่านั้น โดยลดลงจากสิ้นปี 2560 ที่มีอัตราส่วนนี้เท่ากับ 0.69 เท่า

14.5 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานในอนาคต (Forward looking)

ผลการดำเนินงานของธุรกิจขึ้นกับหลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจ สภาพของตลาดเงิน ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความไม่แน่นอนทางการเมือง สถานการณ์ความไม่สงบ และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ รวมทั้งการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ปัจจัยดังกล่าวนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ลงทุน มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการลงทุนและกำหนดระเบียบที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ความเสี่ยงในด้านการชำระราคา และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย บริษัทฯ ดำเนินการให้มีมาตรการควบคุมและบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ และนำเสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

14.6 รายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและยกระดับคุณภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2561</u>
1.92 ล้านบาท	190.81 ล้านบาท	34.96 ล้านบาท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

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

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
2. บริษัทฯ ได้จัดทำมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทฯ ได้จัดทำมีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องอาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายช่วงชัย นะวงศ์ หรือ นางพรพริ้ง สุนสันติสุวรรณ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายช่วงชัย นะวงศ์ หรือ นางพรพริ้ง สุนสันติสุวรรณ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
นายชัชวาลย์ เจริญนนท์	ประธานกรรมการ	
นายวราร์ สุจริตกุล	รองประธานกรรมการ	
นายสมภพ ธีระสุนทรพงษ์	กรรมการ	
นายหยาง หลิว	กรรมการ	
พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
นายไพบุลย์ ศิริภานุเสถียร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
นายกิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	

ผู้รับมอบอำนาจ

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการ	
นางพรพริ้ง สุนสันติสุวรรณ	กรรมการ	

เอกสารแนบ 1

ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขาธิการบริษัทฯ



นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ประธานกรรมการ
- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

การศึกษา

- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California, USA

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 71/2551
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 13/2559
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

- กรรมการ บมจ.กูวี่ชั่นส์
- ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
- ประธานกรรมการ บมจ.เนโทรสตาร์พีร็อพเพอร์ตี้

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 23 กรกฎาคม 2545

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 5 แห่ง

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทคอน อินดิสเทรียล คอนเน็คชั่น
- กรรมการ บมจ.อีออนธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)
- กรรมการ บมจ.เอส วี โอ
- กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร การลงทุนกลุ่ม บมจ. กู คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 10 แห่ง

- กรรมการ บจ.กูวี่ชั่นส์ กรุ๊ป
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บจ.เทเลคอมโฮลดิ้ง
- กรรมการ บจ. แซป ปาร์ตี้
- กรรมการ บจ.กู ทิช
- กรรมการ บจ.กู มีเดีย โซลูชั่นส์
- กรรมการ บจ. กู อีโคโนมิกส์
- กรรมการ บจ. แพนเนอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์
- กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
- กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์
- กรรมการ บจ. ดี อัลตรา เวลท์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ 10/13



นายวราห์ สุจริตกุล

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- รองประธานกรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ University of New Hampshire, USA

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 21/2545
- ประกาศนียบัตร CSP รุ่นที่ 27/2551
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 17/2559

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
- ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
- กรรมการบริหาร บมจ.การบินไทย
- กรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
- กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 19 มิถุนายน 2552

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการบริหาร บมจ.ฟินันซ่า

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
- กรรมการ บจ.ฟินันซ่า แคปปิตอล
- กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล, พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ 11/13



นายชวงชัย นะวงค์

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการผู้อำนวยการ

การศึกษา

- ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 23/2547
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 2/2558

ประสบการณ์

- กรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สีนเอเชีย
- กรรมการผู้อำนวยการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 19 มิถุนายน 2552

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล
- กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล, พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: 100,000 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ 13/13



นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์

อายุ 52 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
- กรรมการผู้อำนวยการ

การศึกษา

- ปริญญาโท - MBA General Administration Pittsburg State University, USA

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 16/2547
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 3/2558
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ไซริส

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 2 มิถุนายน 2546

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ 6/13



นางพรพริ้ง สุกสันติสุวรรณ

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
- กรรมการผู้อำนวยการ

การศึกษา

- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ
American University of Human Sciences
- ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 48/2548
- ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 105/2551
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 2/2558
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7/2551
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

- กรรมการ (มีอำนาจ) บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. หลักทรัพย์ สินเอเชีย
- กรรมการบจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล, พนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
- อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
- อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 16 ตุลาคม 2551

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง

- กรรมการ (มีอำนาจ) บจ. หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส
อินเตอร์เนชันแนล
- อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุนคุ้มครองผู้
ลงทุนในหลักทรัพย์
- อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ 13/13



นายหยาง หลิว

อายุ 41 ปี
สัญชาติ จีน

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท – เศรษฐศาสตร์ Peking University
American University of Human Sciences

การอบรม

- -ไม่มี-

ประสบการณ์

- Head of Service & Support Division, E-Banking Department, Industrial and Commercial Bank of China
- Head of Oversea Business Division, E-Banking Department, Industrial and Commercial Bank of China

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 29 มกราคม 2561

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ 6/12



พลตำรวจโท วิษณุ ปราสาททองโอสถ

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ University of San Francisco, USA
- ปริญญาโท - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 11/2547
- ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 7/2548
- ประกาศนียบัตร FND รุ่นที่ 19/2548
- ประกาศนียบัตร AACF รุ่นที่ 21/2558
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 3/2558

ประสบการณ์

- กรรมการอิสระ บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
- ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- รองจเรตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. หลักทรัพย์ สินเอเชีย
- ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 16 กันยายน 2552

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการ บมจ.การบินกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง

- ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- กรรมการ บจ.กรุงเทพธนาคมน
- กรรมการ บจ.ไทยโค โพลีอุตสาหกรรมพลาสติก
-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: 3,655,614 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ 12/13 คณะกรรมการบริษัทฯ 12/12



นายไพบุลย์ ศิริภานุเสถียร

อายุ 56 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาโท - รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 105/2551
- ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 28/2552
- ประกาศนียบัตร SFE รุ่นที่ 13/2554
- ประกาศนียบัตร HRP รุ่นที่ 4/2556
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 5/2558

ประสบการณ์

- กรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
- กรรมการ ธนาคารออมสิน
- กรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้า
- กรรมการ บจ. ทรูดีฟลิช

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 28 กุมภาพันธ์ 2551

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ 12/13



นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ University of Wisconsin, USA

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 70/2549
- ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 32/2553
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 0/2547
- ประกาศนียบัตร AACP รุ่นที่ 19/2558
- ประกาศนียบัตร BMD รุ่นที่ 5/2560

ประสบการณ์

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจ.หลักทรัพย์ สีนเอเซีย

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 22 ตุลาคม 2552

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 3 แห่ง

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด
- ประธานกรรมการ บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการ บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)
- กรรมการ บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ 13/13



นางวิมล หล่อวิจิตร

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO)

การศึกษา

- ปริญญาโท - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- ประกาศนียบัตร ACEP รุ่นที่ 4/2012

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการอาวุโส - Compliance
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- Head of Compliance and Audit บจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 กุมภาพันธ์ 2556

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นางสาวสุพิน สุระวิชัย

อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ประธานเจ้าหน้าที่กำกับตรวจสอบกิจการ
และความเสี่ยงองค์กร (CRO&CCO)

การศึกษา

- ปรินซ์ตันโท - Association of Chartered Certified Accountants London
School of Accountancy

ประสบการณ์

- บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 ธันวาคม 2560

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นายโบษิต ธรรมธาดา

อายุ 47 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (cto)
- กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนงานทางเทคนิค

การศึกษา

- ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 21 พฤศจิกายน 2559

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นางสาวช่อเพชร เรียมดี

อายุ 43 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)

การศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA Finance) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

- Orientation Course CFO Focus on Financial Reporting จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (14 ชั่วโมง)
- Corporate Finance 2/2561 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (6 ชั่วโมง)
- การทำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (12 ชั่วโมง)

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 15 สิงหาคม 2560

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และ
กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5

การศึกษา

- ปริญญาโท - MBA (Finance) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

- รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
- รองกรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 20 กุมภาพันธ์ 2557

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นางนุสรา รุ่งเจริญ

อายุ 52 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และ
กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงาน
การตลาดและการขาย

การศึกษา

- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์

- กรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
- รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 สิงหาคม 2561

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นายกิตติรา ลดาวัลย์ ณ อยุรยา

อายุ 50 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1

การศึกษา

- ปริญญาโท การเงิน University of La Verne, USA

การอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10

ประสบการณ์

- รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไซริส

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 21 กุมภาพันธ์ 2548

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: 205,185 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2

การศึกษา

- ปริญญาตรี - การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

- รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไซริส

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 กันยายน 2551

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: 25,029 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นายนิธิวัชร ธรรมพิรสิงห์

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3

การศึกษา

- ปริญญาโท - สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (EMBA)

การอบรม

- ประกาศนียบัตร ปรอ.2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร ปศส.4 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร วตท.19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร ปรส.3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 19 กุมภาพันธ์ 2553

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นายโพธ เชื้อมวราศาสตร์

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4

การศึกษา

- ปรัญญาโก - Management and Human Relation Abilene Christian University, Texas, USA

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 19 กุมภาพันธ์ 2553

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์

อายุ 56 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

- บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 กุมภาพันธ์ 2561

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นางสาวกนกนภัส สิกธีรธารณ์

อายุ 47 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8

การศึกษา

- ปริญญาโท - MBA (International Business)
The George Washington University, Washington D.C, USA

การอบรม

- ประกาศนียบัตร EDP รุ่นที่ 8/2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์

- รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด
- Executive Vice President Retail Sales Department
บล. ฟาร์อีสท์ จำกัด
- Asset Manager, Special Asset Management
บง. กิสโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 สิงหาคม 2558

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

- ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นายสุพัตร์ อภิรติชัย

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 9

การศึกษา

- ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

- รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
- ผู้อำนวยการอาวุโส บจ.หลักทรัพย์ นครหลวงไทย

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 กรกฎาคม 2554

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นายปิณณทัต สมิทธิศักดิ์

อายุ 54 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10

การศึกษา

- ปริญญาโท - การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์

- รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ฟินันเซียไอร์แลนด์
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. หลักทรัพย์โกลเบล็ก
- ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายหลักทรัพย์) บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 กรกฎาคม 2556

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นายสมยศ กิตติสุขเจริญ

อายุ 44 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12 และ 15

การศึกษา

- ปริญญาโท - Ms. Finance มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

- กรรมการบริหาร บมจ. ฟินันเซีย ไซรัส

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 มกราคม 2560

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ

อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 16

การศึกษา

- ปริญญาโท – สถิติประยุกต์ (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 มีนาคม 2561

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน

อายุ 55 ปี

สัญชาติ อเมริกัน

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์
สถาบันต่างประเทศ

การศึกษา

- ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์

- ธนาคารบีเอ็นพี พาริสาส์

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 ตุลาคม 2556

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นางมานิดา สิกิริเสรี

อายุ 50 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ

การศึกษา

- ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียอีสต์เบย์

ประสบการณ์

- หัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 พฤษภาคม 2561

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นายชัชวาล เดชาโรจนภักดิ์

อายุ 37 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร ฝ่ายสื่อสารการตลาดอี-บิสซิเนส

การศึกษา

- ปริญญาโท – วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์

- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอเชีย เออีซี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท มายด์แชร์ ประเทศไทย จำกัด
- Universal McCann Malaysia

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 2 กรกฎาคม 2561

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

**นายพิเชฏ์ วัฒนวนาพงษ์**

อายุ 47 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

การศึกษา

- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 16 กรกฎาคม 2561

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการกุล

อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)

การศึกษา

- ปริญญาตรี – คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท – คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- การอบรมบัญชีเชิงปฏิบัติการ – งบการเงินรวม
จัดโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (13 ชั่วโมง)

ประสบการณ์

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 8 กรกฎาคม 2552

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- เลขาธิการบริษัท

การศึกษา

- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม

- 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

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ สีนเอเชีย จำกัด

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 ตุลาคม 2558

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ	นางสาวสุพิน สุระวิชัย											
ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่กำกับตรวจสอบกิจการและความเสี่ยงองค์กร											
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปี 2532 ปริญญาโท Association of Chartered Certified Accountants London School of Accountancy											
ประสบการณ์การทำงาน	<table><tr><td>- มกราคม 2547 – ธันวาคม 2549</td><td>BNP Paribas Bank, Bangkok Branch</td></tr><tr><td>- มกราคม 2550 – ธันวาคม 2551</td><td>Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited</td></tr><tr><td>- มกราคม 2552 – ธันวาคม 2553</td><td>AIRA Securities Company Limited</td></tr><tr><td>- ธันวาคม 2553 – พฤศจิกายน 2560</td><td>RHB Securities (Thailand) Public Company Limited</td></tr><tr><td>- ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน</td><td>Finansia Syrus Securities Public Company Limited</td></tr></table>		- มกราคม 2547 – ธันวาคม 2549	BNP Paribas Bank, Bangkok Branch	- มกราคม 2550 – ธันวาคม 2551	Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited	- มกราคม 2552 – ธันวาคม 2553	AIRA Securities Company Limited	- ธันวาคม 2553 – พฤศจิกายน 2560	RHB Securities (Thailand) Public Company Limited	- ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน	Finansia Syrus Securities Public Company Limited
- มกราคม 2547 – ธันวาคม 2549	BNP Paribas Bank, Bangkok Branch											
- มกราคม 2550 – ธันวาคม 2551	Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited											
- มกราคม 2552 – ธันวาคม 2553	AIRA Securities Company Limited											
- ธันวาคม 2553 – พฤศจิกายน 2560	RHB Securities (Thailand) Public Company Limited											
- ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน	Finansia Syrus Securities Public Company Limited											

หน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

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

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5
รายละเอียดอื่นๆ

อื่นๆ

ประวัติการออกใบออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ทำการออกเสนอขาย DW ตามรายละเอียดดังนี้

สิ้นปี	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์		
	จำนวนที่เสนอขาย (รุ่น)	ครบกำหนดอายุ (รุ่น)	ยังไม่ครบกำหนดอายุ (รุ่น)
2561	293	132	161
2560	195	195	0

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ครบกำหนดอายุที่ออกเสนอขายในปี 2561

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
1	AOT24C1807A	AOT	24/1/2018	6/8/2018
2	AMAT24C1807A	AMATA	24/1/2018	6/8/2018
3	BANP24C1808A	BANPU	24/1/2018	6/9/2018
4	BCPG24C1807A	BCPG	24/1/2018	6/8/2018
5	BEAU24C1807A	BEAUTY	24/1/2018	6/8/2018
6	CBG24C1807A	CBG	24/1/2018	6/8/2018
7	CENT24C1807A	CENTEL	24/1/2018	6/8/2018
8	EA24C1807A	EA	24/1/2018	6/8/2018
9	KTC24C1808A	KTC	24/1/2018	6/9/2018
10	MINT24C1807A	MINT	24/1/2018	6/8/2018
11	PTTE24C1807A	PTTEP	24/1/2018	6/8/2018
12	PTTG24C1808A	PTTGC	24/1/2018	6/9/2018
13	THCO24C1807A	THCOM	24/1/2018	6/8/2018
14	TKN24C1807A	TKN	24/1/2018	6/8/2018
15	ANAN24C1807A	ANAN	30/1/2018	6/8/2018
16	ESSO24C1806A	ESSO	30/1/2018	5/7/2018
17	HANA24C1808A	HANA	30/1/2018	6/9/2018
18	MC24C1807A	MC	30/1/2018	6/8/2018
19	MONO24C1807A	MONO	30/1/2018	6/8/2018
20	ORI24C1806A	ORI	30/1/2018	5/7/2018
21	PSL24C1807A	PSL	30/1/2018	6/8/2018
22	SGP24C1808A	SGP	30/1/2018	6/9/2018

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
23	STA24C1808A	STA	30/1/2018	6/9/2018
24	UV24C1807A	UV	30/1/2018	6/8/2018
25	MAJ024C1809A	MAJOR	30/1/2018	4/10/2018
26	TPI24C1808A	TPIPP	30/1/2018	6/9/2018
27	BA24C1810A	BA	5/2/2018	6/11/2018
28	BBL24C1809A	BBL	5/2/2018	4/10/2018
29	BEC24C1809A	BEC	5/2/2018	4/10/2018
30	BH24C1809A	BH	5/2/2018	4/10/2018
31	BJC24C1808A	BJC	5/2/2018	6/9/2018
32	CPF24C1809A	CPF	5/2/2018	4/10/2018
33	HMPR24C1808A	HMPRO	5/2/2018	6/9/2018
34	IRPC24C1809A	IRPC	5/2/2018	4/10/2018
35	IVL24C1808A	IVL	5/2/2018	6/9/2018
36	KCE24C1808A	KCE	5/2/2018	6/9/2018
37	KTB24C1808A	KTB	5/2/2018	6/9/2018
38	LH24C1809A	LH	5/2/2018	4/10/2018
39	BANP24P1808A	BANPU	9/2/2018	6/9/2018
40	PTT24P1808A	PTT	9/2/2018	6/9/2018
41	PTTG24P1808A	PTTGC	9/2/2018	6/9/2018
42	AAV24C1809A	AAV	26/2/2018	4/10/2018
43	BIG24C1808A	BIG	26/2/2018	6/9/2018
44	CK24C1808A	CK	26/2/2018	6/9/2018
45	EPG24C1808A	EPG	26/2/2018	6/9/2018
46	GPSC24C1808A	GPSC	26/2/2018	6/9/2018
47	SAWA24C1808A	SAWAD	26/2/2018	6/9/2018
48	STEC24C1808A	STEC	26/2/2018	6/9/2018
49	THAI24C1808A	THAI	26/2/2018	6/9/2018
50	TTA24C1809A	TTA	26/2/2018	4/10/2018
51	UNIQ24C1811A	UNIQ	26/2/2018	7/12/2018
52	PTT24C1809A	PTT	28/2/2018	4/10/2018
53	BEM24C1809A	BEM	2/3/2018	4/10/2018
54	BPP24C1809A	BPP	2/3/2018	4/10/2018
55	MTC24C1808A	MTC	2/3/2018	6/9/2018

ลำดับ	ชื่อลงในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
56	SGP24C1806A	SGP	2/3/2018	5/7/2018
57	SPRC24C1808A	SPRC	2/3/2018	6/9/2018
58	ANAN24C1811A	ANAN	26/3/2018	6/12/2018
59	CBG24C1809A	CBG	26/3/2018	3/10/2018
60	DTAC24C1809A	DTAC	26/3/2018	3/10/2018
61	ITD24C1810A	ITD	26/3/2018	5/11/2018
62	PTG24C1809A	PTG	26/3/2018	3/10/2018
63	SIRI24C1809A	SIRI	26/3/2018	3/10/2018
64	TASC24C1810A	TASCO	26/3/2018	5/11/2018
65	AOT24P1809A	AOT	26/3/2018	3/10/2018
66	BBL24P1810A	BBL	26/3/2018	5/11/2018
67	KBAN24P1811A	KBANK	26/3/2018	6/12/2018
68	PTTE24P1809A	PTTEP	26/3/2018	3/10/2018
69	SCB24P1811A	SCB	26/3/2018	6/12/2018
70	KTC24P1807A	KTC	4/4/2018	3/8/2018
71	ADVA24P1810A	ADVANC	17/4/2018	5/11/2018
72	BCPG24C1810A	BCPG	17/4/2018	5/11/2018
73	BH24C1811A	BH	17/4/2018	6/12/2018
74	CENT24C1810A	CENDEL	17/4/2018	5/11/2018
75	CKP24C1811A	CKP	17/4/2018	6/12/2018
76	CPAL24C1811A	CPALL	17/4/2018	6/12/2018
77	EPG24C1810A	EPG	17/4/2018	5/11/2018
78	THCO24C1810A	THCOM	17/4/2018	5/11/2018
79	TVO24C1810A	TVO	17/4/2018	5/11/2018
80	AMAT24C1811A	AMATA	10/5/2018	6/12/2018
81	GLOB24C1810A	GLOBAL	10/5/2018	5/11/2018
82	KTC24C1810A	KTC	10/5/2018	5/11/2018
83	TKN24C1811A	TKN	10/5/2018	6/12/2018
84	MINT24C1812A	MINT	10/5/2018	19/12/2018
85	MONO24C1812A	MONO	10/5/2018	19/12/2018
86	ORI24C1810A	ORI	10/5/2018	5/11/2018
87	SCC24C1812A	SCC	10/5/2018	19/12/2018
88	GUNK24C1812A	GUNKUL	10/5/2018	19/12/2018

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
89	MTC24C1810A	MTC	10/5/2018	5/11/2018
90	WORK24C1810A	WORK	10/5/2018	5/11/2018
91	BCH24C1811A	BCH	21/5/2018	6/12/2018
92	BDMS24C1811A	BDMS	21/5/2018	6/12/2018
93	CHG24C1811A	CHG	21/5/2018	6/12/2018
94	GFPT24C1812A	GFPT	21/5/2018	19/12/2018
95	LPN24C1812A	LPN	21/5/2018	19/12/2018
96	HANA24C1810A	HANA	21/5/2018	5/11/2018
97	MEGA24C1812A	MEGA	21/5/2018	19/12/2018
98	SPAL24C1812A	SPALI	21/5/2018	19/12/2018
99	WHA24C1811A	WHA	21/5/2018	6/12/2018
100	EA24C1809A	EA	21/5/2018	3/10/2018
101	AOT24C1811A	AOT	31/5/2018	6/12/2018
102	GGC24C1812A	GGC	31/5/2018	19/12/2018
103	KTB24C1811A	KTB	31/5/2018	6/12/2018
104	PTTE24C1811A	PTTEP	31/5/2018	6/12/2018
105	TISC24C1812A	TISCO	31/5/2018	19/12/2018
106	ESSO24C1812A	ESSO	31/5/2018	19/12/2018
107	SGP24C1811A	SGP	31/5/2018	6/12/2018
108	COM724C1811A	COM7	31/5/2018	6/12/2018
109	BCP24C1811A	BCP	7/6/2018	6/12/2018
110	BIG24C1812A	BIG	7/6/2018	19/12/2018
111	CBG24C1811A	CBG	7/6/2018	6/12/2018
112	KKP24C1812A	KKP	7/6/2018	19/12/2018
113	MTC24C1812A	MTC	7/6/2018	19/12/2018
114	BBL24C1812A	BBL	7/6/2018	19/12/2018
115	BEC24C1812A	BEC	7/6/2018	19/12/2018
116	BANP24C1812A	BANPU	15/6/2018	19/12/2018
117	BDMS24C1812A	BDMS	15/6/2018	19/12/2018
118	PTTG24C1812A	PTTGC	15/6/2018	19/12/2018
119	QH24C1812A	QH	15/6/2018	19/12/2018
120	SAWA24C1812A	SAWAD	15/6/2018	19/12/2018
121	TKN24C1812A	TKN	15/6/2018	19/12/2018

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
122	WHAU24C1812A	WHAUP	15/6/2018	19/12/2018
123	MONO24C1812B	MONO	15/6/2018	19/12/2018
124	UV24C1812A	UV	15/6/2018	19/12/2018
125	GPSC24C1812A	GPSC	15/6/2018	19/12/2018
126	WORK24C1812A	WORK	15/6/2018	19/12/2018
127	IRPC24C1812A	IRPC	15/6/2018	19/12/2018
128	IVL24C1812A	IVL	15/6/2018	19/12/2018
129	MC24C1812A	MC	27/6/2018	19/12/2018
130	PTT24C1812A	PTT	27/6/2018	19/12/2018
131	TOA24C1812A	TOA	11/7/2018	19/12/2018
132	RS24C1811A	RS	7/8/2018	6/12/2018

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ครบกำหนดอายุ ที่ออกเสนอขายในปี 2560

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
1	AAV24C1706A	AAV	16/01/2017	06/07/2017
2	BCP24C1706A	BCP	16/01/2017	06/07/2017
3	EPG24C1706A	EPG	16/01/2017	06/07/2017
4	HMPR24C1706A	HMPRO	16/01/2017	06/07/2017
5	IRPC24C1706A	IRPC	16/01/2017	06/07/2017
6	KTB24C1706A	KTB	16/01/2017	06/07/2017
7	PTTG24C1706A	PTTGC	16/01/2017	06/07/2017
8	SAWA24C1706A	SAWAD	16/01/2017	06/07/2017
9	STEC24C1706A	STEC	16/01/2017	06/07/2017
10	THCO24C1706A	THCOM	16/01/2017	06/07/2017
11	TMB24C1706A	TMB	16/01/2017	06/07/2017
12	BBL24C1707A	BBL	19/01/2017	04/08/2017
13	CPAL24C1706A	CPALL	19/01/2017	06/07/2017
14	DTAC24C1705A	DTAC	19/01/2017	06/06/2017
15	GUNK24C1707A	GUNKUL	19/01/2017	04/08/2017
16	THAI24C1705A	THAI	19/01/2017	06/06/2017
17	ADVA24C1706A	ADVANC	19/01/2017	06/07/2017
18	TASC24C1706A	TASCO	19/01/2017	06/07/2017

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
19	KCE24C1706A	KCE	19/01/2017	06/07/2017
20	MTLS24C1706A	MTLS	19/01/2017	06/07/2017
21	LPN24C1706A	LPN	19/01/2017	06/07/2017
22	KTC24C1706A	KTC	19/01/2017	06/07/2017
23	AP24C1708A	AP	24 /01/2017	06/09/2017
24	CBG24C1707A	CBG	24 /01/2017	04/08/2017
25	CKP24C1708A	CKP	24 /01/2017	06/09/2017
26	GLOB24C1707A	GLOBAL	24 /01/2017	04/08/2017
27	PSH24C1710A	PSH	24 /01/2017	06/11/2017
28	S24C1711A	S	24 /01/2017	07/12/2017
29	SPRC24C1708A	SPRC	24 /01/2017	06/09/2017
30	TISC24C1709A	TISCO	24 /01/2017	05/10/2017
31	TKN24C1706A	TKN	24 /01/2017	06/07/2017
32	VGI24C1706A	VGI	24 /01/2017	06/07/2017
33	VIBH24C1709A	VIBHA	24 /01/2017	05/10/2017
34	BA24C1709A	BA	13/03/2017	05/10/2017
35	BANP24C1708A	BANPU	13/03/2017	06/09/2017
36	BEM24C1708A	BEM	13/03/2017	06/09/2017
37	BLA24C1708A	BLA	13/03/2017	06/09/2017
38	CENT24C1708A	CENTEL	13/03/2017	06/09/2017
39	MINT24C1707A	MINT	13/03/2017	04/08/2017
40	PTT24C1708A	PTT	13/03/2017	06/09/2017
41	QH24C1711A	QH	13/03/2017	07/12/2017
42	SPAL24C1709A	SPALI	13/03/2017	05/10/2017
43	STPI24C1709A	STPI	10/04/2017	05/10/2017
44	BCH24C1710A	BCH	24/04/2017	06/11/2017
45	BDMS24C1711A	BDMS	24/04/2017	07/12/2017
46	BEAU24C1709A	BEAUTY	24/04/2017	05/10/2017
47	BTS24C1712A	BTS	24/04/2017	21/12/2017
48	CHG24C1711A	CHG	24/04/2017	07/12/2017
49	CK24C1711A	CK	24/04/2017	07/12/2017
50	CPF24C1710A	CPF	24/04/2017	06/11/2017
51	CPN24C1711A	CPN	24/04/2017	07/12/2017

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
52	DELT24C1710A	DELTA	24/04/2017	06/11/2017
53	IVL24C1709A	IVL	24/04/2017	05/10/2017
54	PTG24C1710A	PTG	24/04/2017	06/11/2017
55	SCC24C1712A	SCC	24/04/2017	21/12/2017
56	TCAP24C1710A	TCAP	24/04/2017	06/11/2017
57	AAV24C1712A	AAV	15/05/2017	21/12/2017
58	BIG24C1712A	BIG	15/05/2017	21/12/2017
59	CBG24C1711A	CBG	15/05/2017	07/12/2017
60	KCE24C1710A	KCE	15/05/2017	06/11/2017
61	ROBI24C1711A	ROBINS	15/05/2017	07/12/2017
62	STEC24C1712A	STEC	15/05/2017	21/12/2017
63	THAI24C1710A	THAI	15/05/2017	06/11/2017
64	TKN24C1711A	TKN	15/05/2017	07/12/2017
65	TTCL24C1711A	TTCL	15/05/2017	07/12/2017
66	WHA24C1711A	WHA	15/05/2017	07/12/2017
67	BCP24C1712A	BCP	22/05/2017	21/12/2017
68	DTAC24C1712A	DTAC	22/05/2017	21/12/2017
69	PTTE24C1712A	PTTEP	22/05/2017	21/12/2017
70	THCO24C1712A	THCOM	22/05/2017	21/12/2017
71	TMB24C1712A	TMB	22/05/2017	21/12/2017
72	UNIQ24C1712A	UNIQ	22/05/2017	21/12/2017
73	SUPE24C1712A	SUPER	12/06/2017	21/12/2017
74	MTLS24C1712A	MTLS	19/06/2017	21/12/2017
75	TASC24C1712A	TASCO	19/06/2017	21/12/2017
76	KBAN24C1802A	KBANK	24/04/2017	07/03/2018
77	SCB24C1802A	SCB	24/04/2017	07/03/2018
78	GPSC24C1801A	GPSC	15/05/2017	06/02/2018
79	ITD24C1801A	ITD	15/05/2017	06/02/2018
80	BH24C1803A	BH	22/05/2017	05/04/2018
81	GUNK24C1801A	GUNKUL	22/05/2017	06/02/2018
82	LPN24C1801A	LPN	22/05/2017	06/02/2018
83	MAJO24C1801A	MAJOR	22/05/2017	06/02/2018
84	TOP24C1801A	TOP	22/05/2017	06/02/2018

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
85	ADVA24C1801A	ADVANC	12/06/2017	06/02/2018
86	CPAL24C1801A	CPALL	12/06/2017	06/02/2018
87	AOT24C1804A	AOT	12/06/2017	07/05/2018
88	KTB24C1802A	KTB	12/06/2017	07/03/2018
89	TPIP24C1802A	TPIPL	12/06/2017	07/03/2018
90	HMPR24C1804A	HMPRO	12/06/2017	07/05/2018
91	SAWA24C1801A	SAWAD	12/06/2017	06/02/2018
92	LH24C1806A	LH	12/06/2017	05/07/2018
93	GLOB24C1801A	GLOBAL	12/06/2017	06/02/2018
94	VGI24C1801A	VGI	12/06/2017	06/02/2018
95	GLOW24C1802A	GLOW	12/06/2017	07/03/2018
96	CENT24C1803A	CENTEL	19/06/2017	05/04/2018
97	EPG24C1802A	EPG	19/06/2017	07/03/2018
98	KTC24C1804A	KTC	19/06/2017	07/05/2018
99	VIBH24C1805A	VIBHA	19/06/2017	06/06/2018
100	IRPC24C1808A	IRPC	22/06/2017	06/09/2018
101	BA24C1804A	BA	17/07/2017	07/05/2018
102	BANP24C1802A	BANPU	17/07/2017	07/03/2018
103	BBL24C1802A	BBL	17/07/2017	07/03/2018
104	BCPG24C1804A	BCPG	17/07/2017	07/05/2018
105	BJC24C1802A	BJC	17/07/2017	07/03/2018
106	BPP24C1803A	BPP	17/07/2017	05/04/2018
107	EA24C1801A	EA	17/07/2017	06/02/2018
108	GFPT24C1801A	GFPT	17/07/2017	06/02/2018
109	MEGA24C1801A	MEGA	17/07/2017	06/02/2018
110	MINT24C1802A	MINT	17/07/2017	07/03/2018
111	PTL24C1801A	PTL	17/07/2017	06/02/2018
112	PTTG24C1803A	PTTGC	17/07/2017	05/04/2018
113	AP24C1805A	AP	24/07/2017	06/06/2018
114	BDMS24C1805A	BDMS	24/07/2017	06/06/2018
115	BEM24C1804A	BEM	24/07/2017	07/05/2018
116	BLA24C1804A	BLA	24/07/2017	07/05/2018
117	CKP24C1804A	CKP	24/07/2017	07/05/2018

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
118	EGCO24C1808A	EGCO	24/07/2017	06/09/2018
119	KKP24C1801A	KKP	24/07/2017	06/02/2018
120	PTT24C1804A	PTT	24/07/2017	07/05/2018
121	SIRI24C1801A	SIRI	24/07/2017	06/02/2018
122	SPRC24C1803A	SPRC	24/07/2017	05/04/2018
123	STPI24C1802A	STPI	24/07/2017	07/03/2018
124	AMAT24C1802A	AMATA	31/07/2017	07/03/2018
125	BEC24C1801A	BEC	31/07/2017	06/02/2018
126	COM724C1801A	COM7	31/07/2017	06/02/2018
127	TVO24C1804A	TVO	31/07/2017	07/05/2018
128	BEAU24C1802A	BEAUTY	29/08/2017	07/03/2018
129	BIG24C1803A	BIG	29/08/2017	05/04/2018
130	DELT24C1805A	DELTA	29/08/2017	06/06/2018
131	IVL24C1802A	IVL	29/08/2017	07/03/2018
132	KCE24C1802A	KCE	29/08/2017	07/03/2018
133	PTG24C1803A	PTG	29/08/2017	05/04/2018
134	ROBI24C1803A	ROBINS	29/08/2017	05/04/2018
135	THCO24C1805A	THCOM	29/08/2017	06/06/2018
136	TISCO24C1806A	TISCO	29/08/2017	05/07/2018
137	TTA24C1804A	TTA	29/08/2017	07/05/2018
138	TU24C1808A	TU	29/08/2017	06/09/2018
139	WORK24C1805A	WORK	08/09/2017	06/06/2018
140	BCH24C1805A	BCH	20/09/2017	06/06/2018
141	MTLS24C1803A	MTLS	20/09/2017	05/04/2018
142	PTTE24C1805A	PTTEP	20/09/2017	06/06/2018
143	SCB24C1806A	SCB	20/09/2017	05/07/2018
144	SCC24C1806A	SCC	20/09/2017	05/07/2018
145	SPAL24C1808A	SPALI	20/09/2017	06/09/2018
146	THAI24C1803A	THAI	20/09/2017	05/04/2018
147	TKN24C1803A	TKN	20/09/2017	05/04/2018
148	BH24C1806A	BH	27/09/2017	05/07/2018
149	CPF24C1805A	CPF	27/09/2017	06/06/2018
150	CPN24C1806A	CPN	27/09/2017	05/07/2018

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
151	DTAC24C1804A	DTAC	27/09/2017	07/05/2018
152	IRPC24C1805A	IRPC	27/09/2017	06/06/2018
153	ROBI24C1805A	ROBINS	27/09/2017	06/06/2018
154	SUPE24C1804A	SUPER	27/09/2017	07/05/2018
155	TOP24C1805A	TOP	27/09/2017	06/06/2018
156	WHA24C1805A	WHA	27/09/2017	06/06/2018
157	AAV24C1807A	AAV	30/10/2017	06/08/2018
158	BCP24C1808A	BCP	30/10/2017	06/09/2018
159	BCPG24C1806A	BCPG	30/10/2017	05/07/2018
160	BEC24C1804A	BEC	30/10/2017	07/05/2018
161	CBG24C1804A	CBG	30/10/2017	07/05/2018
162	CK24C1806A	CK	30/10/2017	05/07/2018
163	EPG24C1807A	EPG	30/10/2017	06/08/2018
164	INTU24C1807A	INTUCH	30/10/2017	06/08/2018
165	MALE24C1804A	MALEE	30/10/2017	07/05/2018
166	SAWA24C1804A	SAWAD	30/10/2017	07/05/2018
167	STEC24C1804A	STEC	30/10/2017	07/05/2018
168	STPI24C1804A	STPI	30/10/2017	07/05/2018
169	TASC24C1804A	TASCO	30/10/2017	07/05/2018
170	TCAP24C1807A	TCAP	30/10/2017	06/08/2018
171	TOP24C1806A	TOP	30/10/2017	05/07/2018
172	PTTE24P1804A	PTTEP	31/10/2017	07/05/2018
173	AMAT24C1805A	AMATA	10/11/2017	06/06/2018
174	AOT24C1806A	AOT	10/11/2017	05/07/2018
175	GPSC24C1807A	GPSC	10/11/2017	06/08/2018
176	GUNK24C1807A	GUNKUL	10/11/2017	06/08/2018
177	ITD24C1807A	ITD	10/11/2017	06/08/2018
178	KBAN24C1806A	KBANK	10/11/2017	05/07/2018
179	PTG24C1805A	PTG	10/11/2017	06/06/2018
180	PTT24C1806A	PTT	10/11/2017	05/07/2018
181	BTS24C1808A	BTS	27/11/2017	06/09/2018
182	CHG24C1808A	CHG	27/11/2017	06/09/2018
183	GLOB24C1805A	GLOBAL	27/11/2017	06/06/2018

ลำดับ	ชื่อวงในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
184	LPN24C1808A	LPN	27/11/2017	06/09/2018
185	PTL24C1806A	PTL	27/11/2017	05/07/2018
186	TMB24C1809A	TMB	27/11/2017	04/10/2018
187	UNIQ24C1806A	UNIQ	27/11/2017	05/07/2018
188	WHA24C1807A	WHA	27/11/2017	06/08/2018
189	ADVA24C1810A	ADVANC	04/12/2017	06/11/2018
190	COM724C1806A	COM7	04/12/2017	05/07/2018
191	CPAL24C1808A	CPALL	04/12/2017	06/09/2018
192	EA24C1805A	EA	04/12/2017	06/06/2018
193	GFPT24C1806A	GFPT	04/12/2017	05/07/2018
194	KKP24C1807A	KKP	04/12/2017	06/08/2018
195	MEGA24C1805A	MEGA	04/12/2017	06/06/2018

3. ในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนดหมดอายุ

ลำดับ	ชื่อวงในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
1	CPAL24P1901A	CPALL	9/2/2018	6/2/2019
2	SCC24P1901A	SCC	9/2/2018	6/2/2019
3	TPIP24C1901A	TPIPL	26/3/2018	5/2/2019
4	KTB24P1901A	KTB	26/3/2018	5/2/2019
5	KBAN24C1902A	KBANK	10/5/2018	5/3/2019
6	SCB24C1902A	SCB	10/5/2018	5/3/2019
7	BA24C1901A	BA	10/5/2018	5/2/2019
8	ROBI24C1901A	ROBINS	10/5/2018	5/2/2019
9	AP24C1901A	AP	21/5/2018	5/2/2019
10	TOP24C1901A	TOP	21/5/2018	5/2/2019
11	INTU24C1901A	INTUCH	31/5/2018	5/2/2019
12	CPN24C1901A	CPN	31/5/2018	5/2/2019
13	TMB24C1901A	TMB	7/6/2018	5/2/2019
14	TPI24C1902A	TPIPP	7/6/2018	5/3/2019
15	TCAP24C1903A	TCAP	15/6/2018	3/4/2019
16	TTA24C1902A	TTA	15/6/2018	5/3/2019
17	TU24C1901A	TU	15/6/2018	5/2/2019

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
18	BEAU24C1902A	BEAUTY	15/6/2018	5/3/2019
19	CK24C1901A	CK	15/6/2018	5/2/2019
20	BH24C1902A	BH	27/6/2018	5/3/2019
21	CENT24C1901A	CENTEL	27/6/2018	5/2/2019
22	MINT24C1901A	MINT	27/6/2018	5/2/2019
23	SCC24C1901A	SCC	27/6/2018	5/2/2019
24	SGP24C1902A	SGP	27/6/2018	5/3/2019
25	SPRC24C1903A	SPRC	27/6/2018	3/4/2019
26	THAI24C1901A	THAI	27/6/2018	5/2/2019
27	BGRI24C1901A	BGRIM	5/7/2018	5/2/2019
28	BANP24P1901A	BANPU	11/7/2018	5/2/2019
29	BJC24C1901A	BJC	11/7/2018	5/2/2019
30	BTS24C1901A	BTS	11/7/2018	5/2/2019
31	CPF24C1901A	CPF	11/7/2018	5/2/2019
32	DELT24C1901A	DELTA	11/7/2018	5/2/2019
33	EGCO24C1901A	EGCO	11/7/2018	5/2/2019
34	HMPR24C1901A	HMPRO	11/7/2018	5/2/2019
35	KCE24C1901A	KCE	11/7/2018	5/2/2019
36	PTT24P1901A	PTT	11/7/2018	5/2/2019
37	PTTG24P1901A	PTTGC	11/7/2018	5/2/2019
38	RATC24C1902A	RATCH	11/7/2018	5/3/2019
39	STEC24C1901A	STEC	11/7/2018	5/2/2019
40	AOT24C1901A	AOT	18/7/2018	5/2/2019
41	PTTG24C1901A	PTTGC	18/7/2018	5/2/2019
42	ROBI24C1903A	ROBINS	18/7/2018	3/4/2019
43	SCB24C1901A	SCB	18/7/2018	5/2/2019
44	CPAL24C1901A	CPALL	20/7/2018	5/2/2019
45	IVL24C1901A	IVL	20/7/2018	5/2/2019
46	PTTE24C1901A	PTTEP	20/7/2018	5/2/2019
47	TOP24C1902A	TOP	20/7/2018	5/3/2019
48	AAV24C1903A	AAV	7/8/2018	3/4/2019
49	CPF24C1902A	CPF	7/8/2018	5/3/2019
50	DTAC24C1901A	DTAC	7/8/2018	5/2/2019

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
51	ERW24C1904A	ERW	7/8/2018	6/5/2019
52	ESSO24C1902A	ESSO	7/8/2018	5/3/2019
53	GGC24C1901A	GGC	7/8/2018	5/2/2019
54	ITD24C1902A	ITD	7/8/2018	5/3/2019
55	MAJO24C1902A	MAJOR	7/8/2018	5/3/2019
56	PTG24C1902A	PTG	7/8/2018	5/3/2019
57	PTTE24P1901A	PTTEP	7/8/2018	5/2/2019
58	SIRI24C1903A	SIRI	7/8/2018	3/4/2019
59	TASC24C1903A	TASCO	7/8/2018	3/4/2019
60	THAN24C1903A	THANI	7/8/2018	3/4/2019
61	TVO24C1903A	TVO	7/8/2018	3/4/2019
62	AOT24P1903A	AOT	16/8/2018	3/4/2019
63	BPP24C1902A	BPP	16/8/2018	5/3/2019
64	CBG24C1901A	CBG	16/8/2018	5/2/2019
65	SAWA24C1902A	SAWAD	16/8/2018	5/3/2019
66	BBL24C1902A	BBL	21/8/2018	5/3/2019
67	BDMS24C1905A	BDMS	21/8/2018	5/6/2019
68	BEM24C1902A	BEM	21/8/2018	5/3/2019
69	BGRI24C1902A	BGRIM	21/8/2018	5/3/2019
70	EPG24C1902A	EPG	21/8/2018	5/3/2019
71	KBAN24C1903A	KBANK	21/8/2018	3/4/2019
72	MINT24C1902A	MINT	21/8/2018	5/3/2019
73	SCC24C1902A	SCC	21/8/2018	5/3/2019
74	TMB24C1902A	TMB	21/8/2018	5/3/2019
75	WHAU24C1902A	WHAUP	21/8/2018	5/3/2019
76	CPAL24C1903A	CPALL	22/8/2018	3/4/2019
77	AAV24C1904A	AAV	29/8/2018	6/5/2019
78	CENT24C1902A	CENTEL	29/8/2018	5/3/2019
79	LH24C1903A	LH	29/8/2018	3/4/2019
80	PTG24C1901A	PTG	29/8/2018	5/2/2019
81	ADVA24C1905A	ADVANC	11/9/2018	5/6/2019
82	BCP24C1904A	BCP	11/9/2018	6/5/2019
83	TISC24C1904A	TISCO	11/9/2018	6/5/2019

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
84	TOP24C1903A	TOP	11/9/2018	3/4/2019
85	WHA24C1902A	WHA	11/9/2018	5/3/2019
86	BEAU24C1901A	BEAUTY	19/9/2018	5/2/2019
87	EA24C1901A	EA	19/9/2018	5/2/2019
88	ORI24C1903A	ORI	19/9/2018	3/4/2019
89	BANP24C1904A	BANPU	26/9/2018	6/5/2019
90	BLA24C1903A	BLA	26/9/2018	3/4/2019
91	CBG24C1903A	CBG	26/9/2018	3/4/2019
92	CPF24C1903A	CPF	26/9/2018	3/4/2019
93	HANA24C1903A	HANA	26/9/2018	3/4/2019
94	MEGA24C1903A	MEGA	26/9/2018	3/4/2019
95	TKN24C1903A	TKN	26/9/2018	3/4/2019
96	WORK24C1903A	WORK	26/9/2018	3/4/2019
97	BCPG24C1903A	BCPG	28/9/2018	3/4/2019
98	GLOB24C1903A	GLOBAL	28/9/2018	3/4/2019
99	STA24C1902A	STA	28/9/2018	5/3/2019
100	AOT24C1904A	AOT	2/10/2018	6/5/2019
101	GUNK24C1903A	GUNKUL	2/10/2018	3/4/2019
102	ADVA24C1904A	ADVANC	17/10/2018	6/5/2019
103	ADVA24P1908A	ADVANC	17/10/2018	4/9/2019
104	BBL24P1904A	BBL	17/10/2018	6/5/2019
105	BEAU24C1903A	BEAUTY	17/10/2018	3/4/2019
106	BPP24C1904A	BPP	17/10/2018	6/5/2019
107	CPF24C1904A	CPF	17/10/2018	6/5/2019
108	GPSC24C1904A	GPSC	17/10/2018	6/5/2019
109	PTTG24C1904A	PTTGC	17/10/2018	6/5/2019
110	AP24C1907A	AP	30/10/2018	5/8/2019
111	BDMS24C1909A	BDMS	30/10/2018	3/10/2019
112	CK24C1904A	CK	30/10/2018	6/5/2019
113	CPN24C1904A	CPN	30/10/2018	6/5/2019
114	GPSC24C1904B	GPSC	30/10/2018	6/5/2019
115	INTU24C1909A	INTUCH	30/10/2018	3/10/2019
116	IRPC24C1904A	IRPC	30/10/2018	6/5/2019

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
117	KBAN24P1907A	KBANK	30/10/2018	5/8/2019
118	KKP24C1906A	KKP	30/10/2018	3/7/2019
119	KTB24C1904A	KTB	30/10/2018	6/5/2019
120	LPN24C1908A	LPN	30/10/2018	4/9/2019
121	PTT24P1904A	PTT	30/10/2018	6/5/2019
122	QH24C1904A	QH	30/10/2018	6/5/2019
123	SCB24P1906A	SCB	30/10/2018	3/7/2019
124	SPAL24C1905A	SPALI	30/10/2018	5/6/2019
125	TOA24C1904A	TOA	30/10/2018	6/5/2019
126	TU24C1904A	TU	30/10/2018	6/5/2019
127	UV24C1903A	UV	30/10/2018	3/4/2019
128	AMAT24C1904A	AMATA	7/11/2018	6/5/2019
129	BBL24C1907A	BBL	7/11/2018	5/8/2019
130	BCH24C1904A	BCH	7/11/2018	6/5/2019
131	BCP24C1907A	BCP	7/11/2018	5/8/2019
132	CHG24C1904A	CHG	7/11/2018	6/5/2019
133	CKP24C1906A	CKP	7/11/2018	3/7/2019
134	COM724C1904A	COM7	7/11/2018	6/5/2019
135	CPAL24C1904A	CPALL	7/11/2018	6/5/2019
136	KBAN24C1908A	KBANK	7/11/2018	4/9/2019
137	MTC24C1903A	MTC	7/11/2018	3/4/2019
138	PTG24C1904A	PTG	7/11/2018	6/5/2019
139	PTT24C1904A	PTT	7/11/2018	6/5/2019
140	PTTE24P1904A	PTTEP	7/11/2018	6/5/2019
141	PTTG24P1905A	PTTGC	7/11/2018	5/6/2019
142	RS24C1904A	RS	7/11/2018	6/5/2019
143	CBG24C1904A	CBG	12/11/2018	6/5/2019
144	GLOB24C1906A	GLOBAL	12/11/2018	3/7/2019
145	IVL24C1906A	IVL	12/11/2018	3/7/2019
146	KCE24C1904A	KCE	12/11/2018	6/5/2019
147	PTTE24C1904A	PTTEP	12/11/2018	6/5/2019
148	SCC24C1910A	SCC	12/11/2018	5/11/2019
149	SIRI24C1906A	SIRI	12/11/2018	3/7/2019

ลำดับ	ชื่อวงใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
150	TKN24C1904A	TKN	12/11/2018	6/5/2019
151	ADVA24C1907A	ADVANC	13/11/2018	5/8/2019
152	ORI24C1905A	ORI	13/11/2018	5/6/2019
153	BANP24C1907A	BANPU	14/11/2018	5/8/2019
154	BEAU24C1904A	BEAUTY	14/11/2018	6/5/2019
155	KTB24P1907A	KTB	14/11/2018	5/8/2019
156	WORK24C1907A	WORK	14/11/2018	5/8/2019
157	PTG24C1905A	PTG	15/11/2018	5/6/2019
158	TOP24C1905A	TOP	20/11/2018	5/6/2019
159	CHG24C1911A	CHG	26/11/2018	4/12/2019
160	MTC24C1912A	MTC	26/11/2018	18/12/2019
161	SAWA24C1910A	SAWAD	26/11/2018	5/11/2019

รายชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (“บริษัทอ้างอิง”) จำนวน 115 บริษัท สำหรับใบแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัทฯ ที่ออกในปี 2560 - 2561

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อบริษัท	เว็บไซต์
1	AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.aavplc.com/
2	ADVANC	บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	http://investor.ais.co.th/
3	AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.amata.com
4	ANAN	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	http://www.ananda.co.th
5	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.airportthai.co.th/
6	AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	http://www.apthai.com
7	BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	http://www.bangkokair.com/
8	BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	http://www.banpu.com/
9	BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	http://www.bangkokbank.com/
10	BCH	บริษัทบางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	http://www.bangkokchainhospital.com/
11	BCP	บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	http://www.bangchak.co.th/
12	BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	http://www.bcpvgroup.com
13	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	http://www.bangkokhospital.com/
14	BEAUTY	บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	http://www.beautycommunity.co.th/
15	BEC	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	http://www.becworld.com
16	BEM	บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	http://www.bemplc.co.th/
17	BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.bgrimpower.com

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซต์
18	BH	บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.bumrungrad.com/
19	BIG	บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.bigcamera.co.th
20	BJC	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.bjc.co.th
21	BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	http://www.bangkoklife.com/
22	BPP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.banpupower.com
23	BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.btsgroup.co.th/
24	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.carabaogroup.com
25	CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	http://www.centarahotelsresorts.com/
26	CHG	บริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	http://www.chularat.com/
27	CK	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	http://www.ch-karnchang.co.th/
28	CKP	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	http:// www.ckpower.co.th
29	COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	http:// www.comseven.com
30	CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	http://www.cpall.co.th/
31	CPF	บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	http://www.cpfworldwide.com/
32	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	http://www.cpn.co.th/
33	DELTA	บริษัทเดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	http://www.deltathailand.com/
34	DTAC	บริษัทโทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.dtac.co.th/
35	EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	http://www.energyabsolute.co.th

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซต์
36	EGCO	บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	http://www.egco.com/
37	EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.epg.co.th/
38	ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.theerawan.com
39	ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	http://www.esso.co.th
40	GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	http:// www.gfpt.co.th
41	GGC	บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	http://www.ggcplc.com
42	GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.globalhouse.co.th
43	GLOW	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	http://www.glow.co.th/
44	GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	http://www.gpscgroup.com/
45	GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	http://www.gunkul.com/
46	HANA	บริษัท ฮานา โมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	www.hanagroup.com
47	HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.homepro.co.th/
48	INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.intouchcompany.com/
49	IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	http://www.irpc.co.th/
50	ITD	บริษัท อิตาลีเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	http://www.itd.co.th/
51	IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	http://www.indoramaventures.com/
52	KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.kasikornbank.com/
53	KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.kcethai.in.th/

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซต์
54	KKP	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	http://kiatnakin.co.th/
55	KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.ktb.co.th/
56	KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.ktc.co.th/
57	LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.lh.co.th/
58	LHBANK	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	
59	LPN	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	http://www.lpn.co.th/
60	MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.majorcineplex.com/
61	MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	www.mcgroupnet.com
62	MALEE	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.malee.co.th
63	MEGA	บริษัท เมก้าไลฟ์ไซเiences จำกัด (มหาชน)	http:// www.megawecare.com
64	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	http://www.minorinternational.com/
65	MONO	บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	www.mono.co.th
66	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	www.muangthaicap.com
67	MTLS	บริษัท เมืองไทย ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	http://www.muangthailasing.co.th/
68	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	http://www.planbmedia.co.th
69	PSH	บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	http://www.psh.co.th
70	PSL	บริษัท พร๊อชียส ชีพปิ้ง จำกัด (มหาชน)	www.preciousshipping.com
71	PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	http://www.ptgenergy.co.th/

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซต์
72	PTL	บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	http:// www.polyplexthailand.com
73	PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	http://www.pttplc.com/
74	PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	http://www.pttep.com/
75	PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	http://www.pttggroup.com/
76	QH	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.qh.co.th/
77	RATCH	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	www.ratch.co.th
78	ROBINS	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	http://robins.listedcompany.com/
79	RS	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	http://www.rs.co.th
80	S	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	http://www.singhaestate.co.th
81	SAMART	บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.samartcorp.com
82	SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	http://www.meebaanmeerod.com/
83	SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	http://www.scb.co.th/
84	SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.scg.co.th/
85	SGP	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ เพโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	www.siamgas.com
86	SIRI	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	http://www.sansiri.com/
87	SPALI	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	http://www.supalai.com/
88	SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	http://www.sprc.co.th
89	STA	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	www.sritranggroup.com

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซต์
90	STEC	บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	http://www.stecon.co.th/
91	STPI	บริษัทเอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)	http://www.stpi.co.th/
92	SUPER	บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	http:// www.superblockthailand.com
93	TASCO	บริษัททีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	http://www.tipcoasphalt.com/
94	TCAP	บริษัททุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	http://www.thanachart.co.th/
95	THAI	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.thaiairways.com/
96	THANI	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	http://www.ratchthani.com
97	THCOM	บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน)	http://www.thaicom.net/
98	TISCO	บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.tisco.co.th
99	TKN	บริษัท แท้แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	http:// www.taokaenoi.co.th
100	TMB	ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน)	http://www.tmbbank.com/
101	TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	http://www.toagroup.com
102	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	http://www.thaioilgroup.com/
103	TPIPL	บริษัททีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	http://www.tpipolene.co.th/
104	TPIPP	บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.tpipolenepower.co.th
105	TTA	บริษัทโทเรเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.thoresen.com/
106	TTCL	บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	http:// www.ttcl.com
107	TU	บริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.thaiuniongroup.com/

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซต์
108	TVO	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	http:// www.tvothai.com
109	UNIQ	บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.unique.co.th/
110	UV	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.univentures.co.th
111	VGI	บริษัท วี จี โอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	http:// www.vgi.co.th
112	VIBHA	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	http://www.vibhavadi.com
113	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.wha.co.th/
114	WHAUP	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.wha-up.com
115	WORK	บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	http://www.workpoint.co.th