บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

(แบบ 56-1)

สารบัญ

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1
2. ลักษณะการให้บริการ ส่วนที่ 1 หน้าที่ 7
3. ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 1 หน้าที่ 18
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1 หน้าที่ 26
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 1 หน้าที่ 26
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ส่วนที่ 1 หน้าที่ 27

ส่วนที่ 2: การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1
8. โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 3
9. การกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 16
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนที่ 2 หน้าที่ 36
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนที่ 2 หน้าที่ 38
12. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 40

ส่วนที่ 3: ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ส่วนที่ 3 หน้าที่ 9

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1: ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5: รายละเอียดอื่นๆ

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

สร้างความมั่งคั่ง ด้วยการยกระดับการลงทุน

1.1.2 พันธกิจ

ให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าบุคคล และให้คำแนะนำการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้า พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ครบวงจรและใส่ใจการให้บริการ โดยยึดมั่นจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี รวมถึงพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมอบบริการที่เป็นเลิศ

1.1.3 ค่านิยมองค์กร

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณลักษณะและบรรทัดฐานที่จะเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติขององค์กร จึงได้กำหนดให้ **“HERO”** เป็นค่านิยมองค์กร

H-Honesty

มีความซื่อสัตย์สุจริตและกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงเชื่อถือและไว้วางใจได้

E-Engagement

มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

R-Responsibility

รับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ และผู้อื่น ทั้งในเรื่องคำพูดและการกระทำ

O-Originality

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้

1.1.4 ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด **"ALWAYS A STEP AHEAD"** ประกอบไปด้วย

1) ตัวอักษรตัวแรกของบริษัทฯ มีสีส้ม แสดงถึงความมุ่งมั่นในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
2) ลายเส้นพู่กันจีน 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 หรือ PC และยังรองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Windows Android หรือ iOS ก็ตาม บริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบการซื้อขายออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าของเราในทุกโอกาสของการลงทุน

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

1.2 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

1.2.1 ความเป็นมา

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

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ อันได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หมายเลข 24

1.2.2 พัฒนาการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

พ.ศ. 2560		
25 เมษายน	:	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 13,375,161 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม	:	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SBITO เพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ทำให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ เปลี่ยนจากร้อยละ 45.00 เป็นร้อยละ 40.51
26 มิถุนายน	:	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุนใน 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 และสำหรับหุ้นส่วนที่เหลือ บริษัทฯ 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 โดยได้บรรลุเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อเงินลงทุนลงวันที่ 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 หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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

พ.ศ. 2562		
22 มกราคม		บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) จัดงาน “Finansia Investment Conference 2019” ซึ่งมีนักลงทุนสถาบันในประเทศและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำกว่า 40 บริษัทเข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “โอกาส เศรษฐกิจไทย ท่ามกลางวิกฤต สู่ความท้าทายระดับสากล”
25 เมษายน	:	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,420,366 บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำเนินงานในอดีต จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม	:	บริษัทฯ ได้จัดงานแถลงข่าวการปรับโฉมใหม่ “Finansia HERO” ภายใต้แนวคิด ‘Customer Centric’ โดยได้เปิดช่องทางรับฟังปัญหาในการใช้งานของลูกค้า ผ่านช่องทางผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนโซเชียลมีเดีย (Social Media) ซึ่งการปรับโฉมในครั้งนี้ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและนักลงทุนด้วยข้อมูลครบถ้วน ง่าย และรวดเร็ว พร้อมซื้อขายได้ในแอปพลิเคชันเดียว ณ ห้อง Pinnacle 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
31 พฤษภาคม	:	บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ICBCT”) เรื่องการลดอัตราส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ลงให้เหลือไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน โดย ICBCT ได้ขายหุ้นจำนวน 71,440,151 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 12.29 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ให้กับ Apex Speed Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทฯ ย่อยของ ICBC International Holdings Limited (“ICBCI”) โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และ ICBCI เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย Industrial and Commercial Bank of China Limited (“ICBC”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ดังนั้น Ultimate Shareholder ยังคงเป็น ICBC เช่นเดิม จึงทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจควบคุม ตลอดจนนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

9 กรกฎาคม		บริษัทฯ จัดงาน “Global Investment in Digital Age” งานสัมมนาให้ความรู้ในการลงทุนในประเทศจีน โดยได้เชิญนักวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ดังของฮ่องกง ‘Shenwan Hongyuan Securities (HK) Limited’ มาให้ความรู้พร้อมบทวิเคราะห์การลงทุนในประเทศจีนในหัวข้อ ‘เครือข่ายสัญญา 5G อินเทอร์เน็ต และเกม’
19 กันยายน		บริษัทฯ ได้เปิดตัว ‘ฝ่ายบริหารสินทรัพน์ลงทุนลูกค้า หรือ Wealth Management’ พร้อมจัดงานสัมมนาการลงทุนครึ่งปีหลัง 2019 โดยได้รับเกียรติจาก 3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดังของประเทศไทย ได้แก่ Asset Plus Fund Management, Principal Asset Management และ TMBAM Eastspring มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และมุมมองการลงทุนภายในงาน ณ ห้องฉัตรา 1 ชั้น 2 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
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

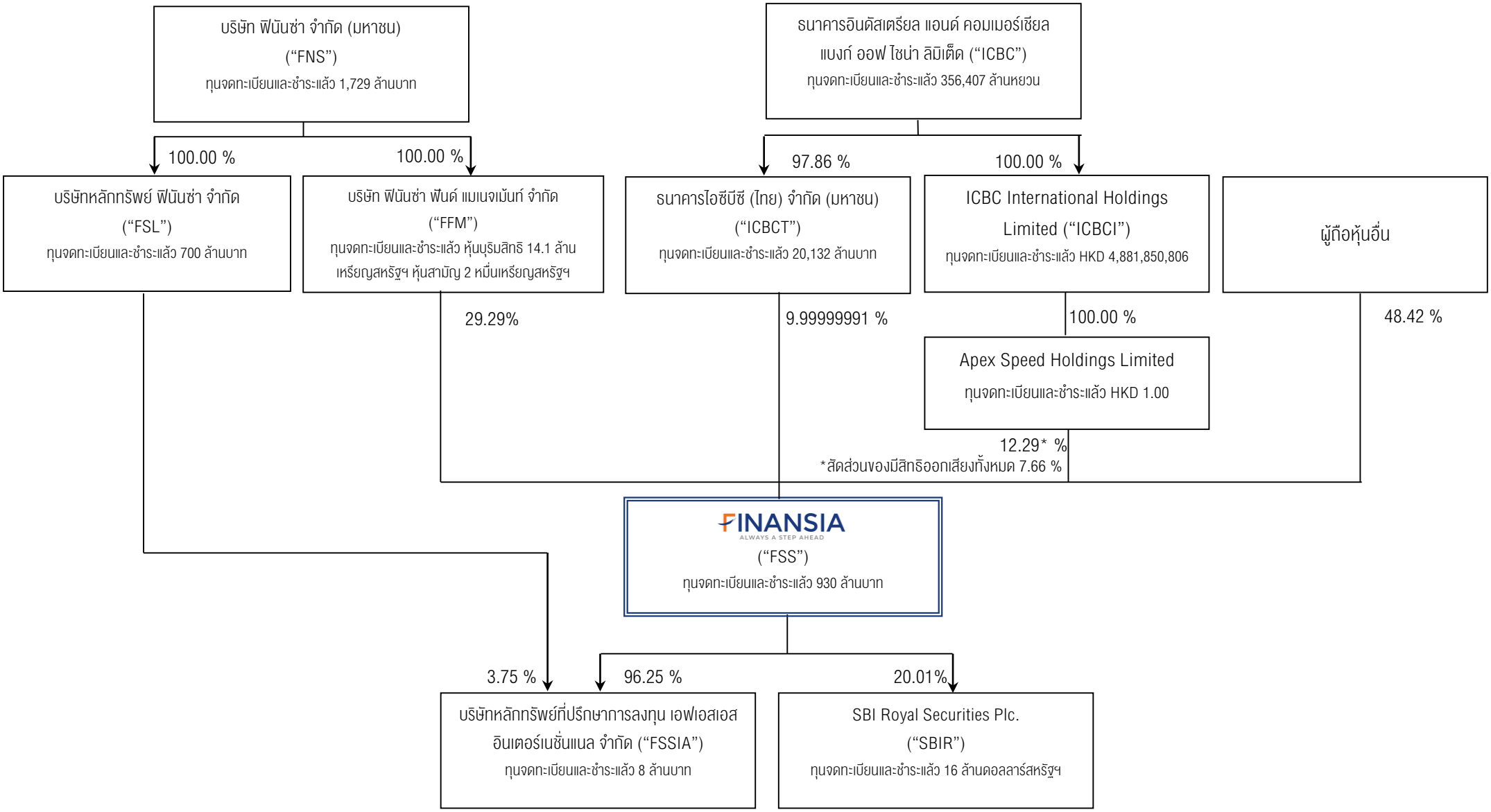
บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารงานโดยผู้บริหารมืออาชีพ และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.3.2 แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“FFM”) ซึ่งประกอบธุรกิจการลงทุนในรูปแบบกิจการเงินร่วมลงทุนในประเทศไทย เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา โดย FFM มีบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“FNS”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเงินรูปแบบต่างๆ ได้แก่ วาณิชธนกิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน การบริหารจัดการกองทุน และการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง แก่สถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อย โดยผ่านบริษัทในเครือในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ผู้ถือหุ้นของ FNS ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 34.64 นายกอบคุณ เธียรปรีชา ถือหุ้นร้อยละ 9.49 Deutsche Bank Ag Singapore-Pwm ถือหุ้นร้อยละ 4.77 Morgan Stanley & CO. International PLC ถือหุ้นร้อยละ 3.98 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 47.12

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 2 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“FSSIA”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน และ 2) SBI Royal Securities Plc. (“SBIR”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จดทะเบียนภายใต้กฎหมายราชอาณาจักรกัมพูชา 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. เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรวมให้ได้รับความเป็นธรรมและได้รับประโยชน์สูงสุด

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

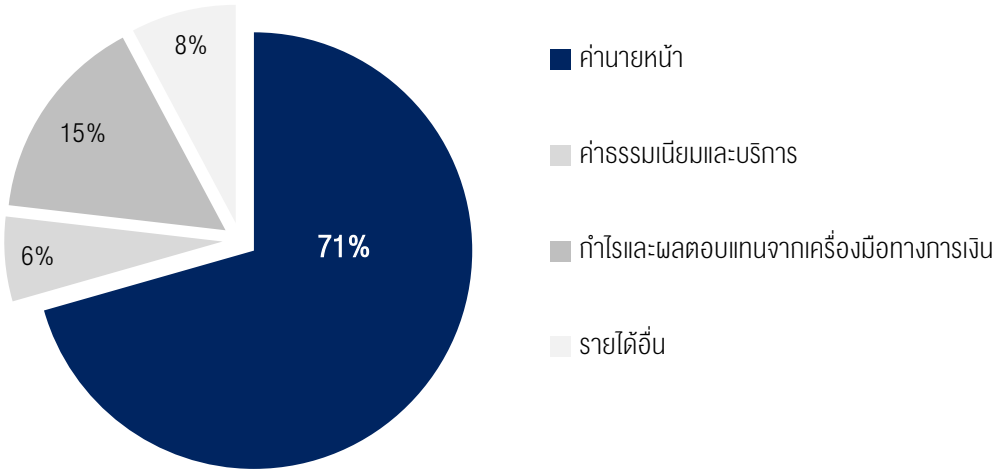
โครงสร้างรายได้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากงบการเงินรวมจำนวน 1,295 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีรายได้รวม 1,469 ล้านบาท เป็นจำนวน 174 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.85 โดยรายได้หลักของบริษัทฯ คือ รายได้ค่านายหน้าซึ่งเท่ากับ 914 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 70.58 ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ปี 2560-2562 จำแนกได้ดังนี้

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

ประเภทรายได้	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	1,169	70.63	1,049	71.41	914	70.58
ค่าธรรมเนียมและบริการ	149	8.98	94	6.40	81	6.25
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	81	4.86	68	4.63	55	4.25
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	251	15.15	226	15.39	199	15.37
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(22)	(1.34)	3	0.20	4	0.31
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	9	0.61	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า	8	0.60	-	-	-	-
รายได้อื่น	19	1.12	20	1.36	42	3.24
รวมรายได้	1,655	100	1,469	100	1,295	100

แผนภาพสัดส่วนรายได้ปี 2562



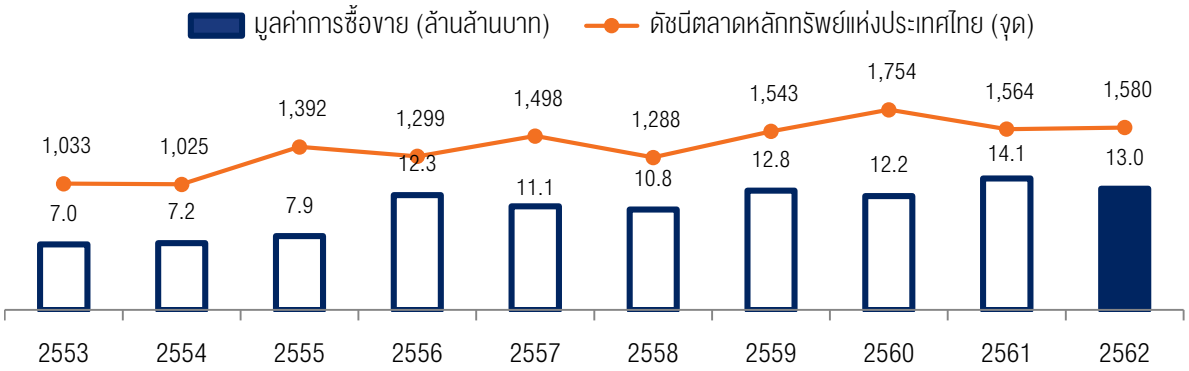
2.1 ลักษณะการให้บริการ

2.1.1 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage - Securities)

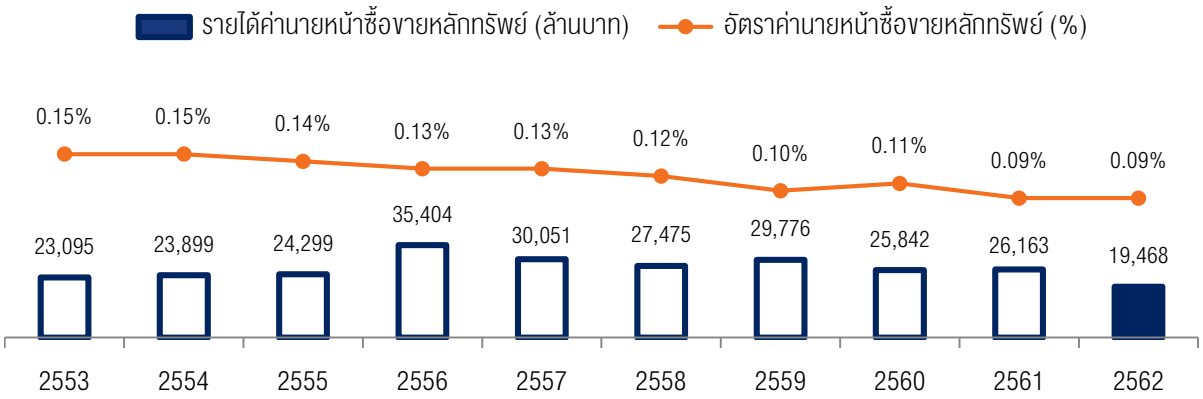
ดัชนี SET ปิดสิ้นปี 2562 ที่ระดับใกล้จุดต่ำสุดของปี ที่ 1,579.84 จุด เพิ่มขึ้น 15.96 จุด หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.02 จากดัชนีปิดสิ้นปี 2561 ที่ 1,563.88 จุด ขณะที่ดัชนี mai ปิดสิ้นปี 2562 ที่ 309.64 จุด ลดลง 46.8 จุดหรือลดลงร้อยละ 13.13 จากดัชนีปิดสิ้นปี 2561 ที่ 356.44 จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของตลาด SET และ mai ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 16.96 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6

การปรับขึ้นของ SET Index ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลลดลงเป็นร้อยละ 3.14 จากร้อยละ 3.22 ในปีก่อนหน้า เช่นเดียวกับตลาด mai ที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลร้อยละ 2.9 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่อยู่ร้อยละ 2.1 โดยที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2562 (รวมตลาด SET และ mai) เท่ากับ 53,192 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.8 จากปี 2561 ที่มีมูลค่าเฉลี่ยต่อวัน 57,674 ล้านบาท

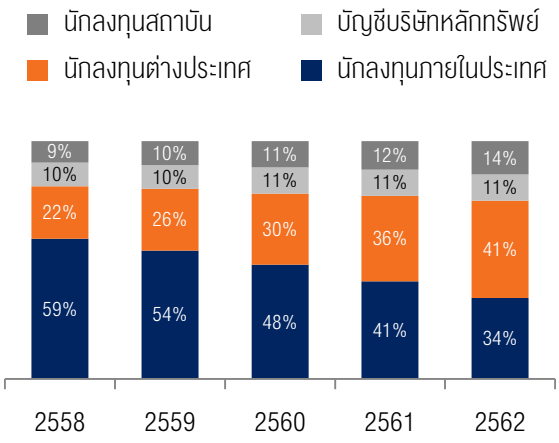
สถิติของตลาดหลักทรัพย์



ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

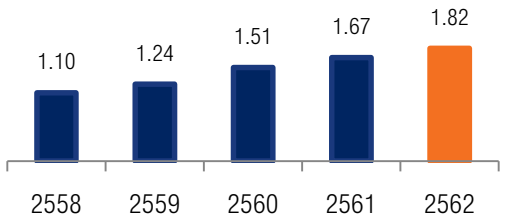


มูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม (%)



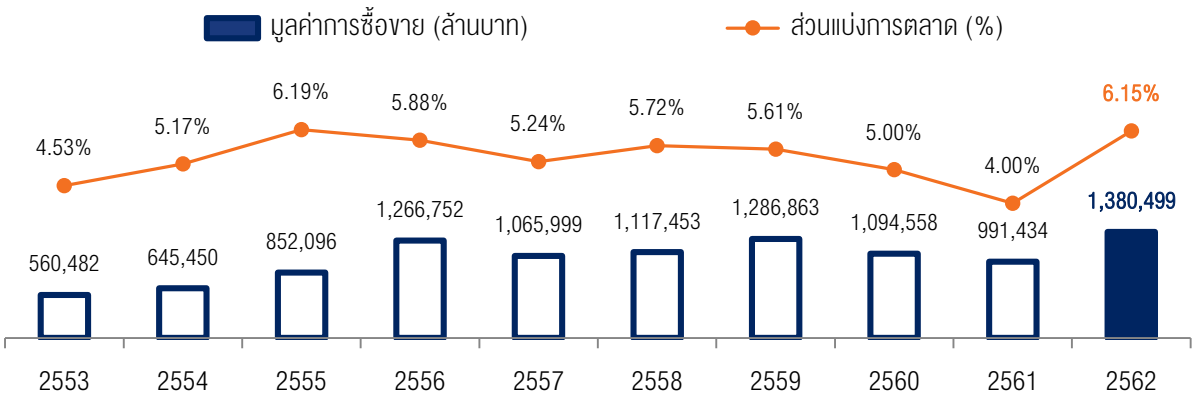
ในปี 2562 นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงกว่านักลงทุนกลุ่มอื่นๆ โดยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 41 ของมูลค่าการซื้อขายรวม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง จะเห็นได้ว่า สัดส่วนนักลงทุนภายในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับสัดส่วนนักลงทุนต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่สัดส่วนของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันค่อนข้างจะคงที่

จำนวนนักลงทุนที่เปิดบัญชี (ล้านราย)



ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจำนวนนักลงทุนที่เปิดบัญชีทั้งหมด 82 ล้านราย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.98 จากสิ้นปี 2561

ผลการดำเนินงานของบริษัท



ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2553-2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ใน 2 อันดับแรกในธุรกิจหลักทรัพย์มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 อันดับของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาอยู่อันดับที่ 2 โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 13.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.24 จากปีก่อนหน้า และมีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 6.15 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.15 จากปีก่อนหน้า ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มขึ้นเกิดจากบริษัทฯ มีมูลค่าการซื้อขายจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 7 ณ ต้นปี 2562 เป็น ร้อยละ 66 ณ สิ้นปี 2562 ของยอดมูลค่าการซื้อขายรวมของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้สัดส่วนนักลงทุนภายในประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักลดลงด้วยเช่นกัน จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่าว ส่งผลให้อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 0.10 ในปี 2561 มาเป็นร้อยละ 0.06 ในปี 2562 นอกจากนี้ พฤติกรรมของนักลงทุนที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และจ่ายค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่ำกว่าการส่งคำสั่งผ่านที่ปรึกษาการลงทุน (IC) เมื่อบริษัทฯ พิจารณาปัจจัยดังกล่าวจึงได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ KIWOOM แห่งประเทศเกาหลีในการพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ชื่อ Finansia HERO ขึ้นมา และเปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของออนไลน์เพิ่มขึ้นและเป็นอันดับ 5 ในปี 2562 ที่ร้อยละ 6

❖ Finansia HERO

Finansia HERO เป็นระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ที่สามารถส่งคำสั่งได้รวดเร็ว รองรับการทำงานทั้งแบบ Mobile ซึ่งเรียกว่า Mobile Trading System (MTS) ที่รองรับทั้ง iOS และ Android และ Desktop ซึ่งเรียกว่า Home Trading System (HTS) ที่เด่นกว่าดังนี้

1) ฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย
   - **ส่งคำสั่งเร็วกว่า 5 เท่า** – สั่งซื้อ/ขาย ได้จากทุกหน้าที่ออกแบบมาเพื่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และส่งคำสั่งซื้อได้เร็วกว่าด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากเกาหลี
   - **ฟีเจอร์เด็ดเหนือใคร** – ฟีเจอร์เด็ดที่จะช่วยคัดเลือกหุ้นตามความต้องการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุน พร้อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายอัจฉริยะ
   - **ล้ำกว่าด้วยฟังก์ชันการใช้งาน** – ฟังก์ชันพิเศษต่างๆ พร้อมด้วยการตั้งค่าหน้าจอที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบและตอบโจทย์ของนักลงทุนได้อย่างสูงสุด
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 รวมไว้ในที่เดียว ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นดังนี้

1) **Breaking News** - รวดเร็ว ทันทุกสถานการณ์ กับข่าวร้อนๆ ทันใจนักลงทุน
2) **Scanner** – ค้นหาหุ้นที่ใช่กับระบบแสกน ทั้งในเชิงเทคนิคและพื้นฐานที่มีให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย
3) **Fundamental** - สรุปงบการเงินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนทั้งรายได้ไตรมาสและรายปี
4) **Research** - กระชับ ฉับไว แม่นยำ กับบทวิเคราะห์และกลยุทธ์ในรูปแบบ Internet TV และ Infographics
5) **Chart** – เพรียบพร้อมด้วยเครื่องมือทางเทคนิคที่นักลงทุนสามารถเลือกสรร Indicator ได้ด้วยตนเอง
6) **Alert** – ไม่พลาดทุกจังหวะการลงทุนกับการตั้ง Alert ของราคาหุ้น ปริมาณการซื้อขาย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามสไตล์การลงทุนของคุณ

❖ ประเภทบัญชี

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

➢ <u>บัญชีเงินสด (Cash Account)</u> เป็นบัญชีที่ลูกค้าต้องวางหลักประกันอย่างน้อยร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ต้องการจะลงทุน ทำให้ไม่จำเป็นต้องนำเงินลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่ไปฝากไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวงเงินซื้อขายให้แก่ลูกค้า โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระเงิน และฐานะทางการเงิน ซึ่งลูกค้าจะซื้อขายได้ไม่เกินวงเงินที่กำหนด ส่วนการชำระเงินนั้น จะชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์โดยตัดบัญชีธนาคารภายใน 2 วันทำการ (T+2) หลังจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ และ

บริษัทฯ จะส่งมอบเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่ขายหลักทรัพย์ในวันทำการที่ 2 นับถัดจากวันที่สั่งขายหลักทรัพย์ได้

- บัญชีที่วางหลักประกันเต็มจำนวน (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 และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

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 Futures โดยบริษัทฯ คาดหวังว่า จะสามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่สูงขึ้น และเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ให้แก่บริษัทฯ เพราะตลาด TFEX เป็นตลาดที่นักลงทุนกำลังให้ความสนใจ ทำให้ภาพรวมของปริมาณการซื้อขายของตลาด TFEX เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ Single Stock Futures

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

2.1.3 ธุรกิจวาณิชธนกิจ

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

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกแก่ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) และบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ ได้ให้บริการการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 13 หลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 3 บริษัท และเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 10 บริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดผลงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2562 มีดังนี้

ลักษณะการให้บริการ	
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)	**ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)**
• บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย • บมจ. แอพพลิแคด • บมจ. สตาร์เฟล็กซ์	• บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย) • บมจ. วีรันดา รีสอร์ท • บมจ. วี. แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ • บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป • บมจ. คัมเวล คอร์ปอเรชั่น • บมจ. อินฟราเซท • บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ • บมจ. เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น • บมจ. เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ • บมจ. คอปเปอร์ไวร์ด

บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งการให้บริการดังกล่าว ยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่ที่เสนอขายอีกทางหนึ่งด้วย

2.1.4 ธุรกิจลงทุน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ เพื่อรับผิดชอบธุรกิจการลงทุนของบริษัทฯ โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้กฎระเบียบที่ทางการกำหนดอย่างเคร่งครัด และมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าทั้งในระยะสั้นและลงทุนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรวงเงิน กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และนโยบายการลงทุนที่ชัดเจนสอดคล้องกับการกำกับดูแลตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบี้ยรับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุนและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภทระยะสั้นและระยะยาว โดยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม จำกัดจำนวนผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและรายงานสถานะการลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

<u>นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ</u>

- กำหนดวงเงินลงทุนที่เหมาะสม มูลค่าเงินลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และมูลค่าเงินลงทุนข้ามวันต้องไม่เกินมูลค่ารวมที่บริษัทฯ กำหนด
- รายชื่อหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ และ มูลค่าการถือครองหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ ของแต่ละบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องไม่เกินที่บริษัทฯ กำหนด

- กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้ทำการขายหลักทรัพย์เพื่อจำกัดจำนวนผลขาดทุนรวมที่อาจเกิดขึ้น (Stop Loss) ทันทีเมื่อผลขาดทุนรวม (Total Loss) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ถึงเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ปฏิบัติตามกฎ 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 2562 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย DW ทั้งหมดจำนวน 265 รุ่น โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับ BBB+ จากบริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

DW เป็นผลิตภัณฑ์ที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ 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 (https://www.facebook.com/Dwarrant24) และเพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจ บริษัทฯ ยังได้จัดทำบทวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการซื้อขายให้แก่นักลงทุนอีกด้วย

2.1.6 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า (Wealth Management)

บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบการให้บริการออกแบบการลงทุน (Wealth advice) ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการในลักษณะการรับบริหารจัดการสินทรัพย์ (“Portfolio Management”) แก่ลูกค้าในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นลูกค้าที่ต้องการบริการทางการเงินและตลาดทุนได้ง่ายและหลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงมีโอกาสได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของตนเองมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบเพื่อ 1) การสำรวจและทำความเข้าใจผู้ลงทุน 2) การกำหนดโครงสร้างการลงทุน 3) การลงทุนตามแผนการจัดสรรการลงทุน 4) การติดตามและปรับปรุงการลงทุน และ 5) การรายงานรวมการลงทุน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการซื้อขายกองทุนรวมที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร โดยลูกค้าสามารถทำรายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนกองทุนรวมได้ทุกประเภท จากทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พร้อมข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และการนำเสนอสรุปรายการลงทุนทั้งหมดในรายงานฉบับเดียว ซึ่งทำให้การลงทุนในกองทุนรวมเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้า

บริษัทฯ มีบริการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน 2 ประเภท คือ

- <u>บัญชีประเภท Omnibus</u>
  เป็นบริการที่ลูกค้าสามารถทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนรวมของทุก บลจ. ที่เป็นตัวแทน ภายใต้บัญชีเพียงบัญชีเดียว โดยทำรายการผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือลงนามในแบบฟอร์มการทำรายการ นอกจากนี้ ยังมีบริการสรุปยอดหน่วยลงทุนคงเหลือประจำเดือนจากทุก บลจ. ไว้ในรายงานฉบับเดียว จึงสะดวกในการตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการเงินลงทุน
- <u>บัญชีประเภท Selling Agent</u>
  เป็นบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ที่เสนอขายครั้งแรกครั้งเดียว

ประเภทบัญชี	Omnibus	Selling Agent
การเปิดบัญชี	เปิดบัญชีเดียว สามารถซื้อขายได้ทุก บลจ. ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทน	เปิดบัญชีแยกราย บลจ.
ประเภทกองทุนที่ให้บริการ	สามารถทำรายการได้ทุกประเภทกองทุน ยกเว้นกองทุน RMF/LTF	สามารถทำรายการได้ทุกประเภทกองทุน
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 • รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือสรุปรวมทุก บลจ.	ออกโดย บลจ. แต่ละแห่ง • หนังสือยืนยันการทำรายการ • รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการ Trading Plus ซึ่งเป็นบริการเพิ่มผลตอบแทนของเงินลงทุนสำหรับลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการนำเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์เข้าลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินโดยอัตโนมัติ และเมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์จะทำการขายกองทุนเพื่อมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเช่นกัน ซึ่งกองทุนที่บริษัทฯ เลือกมีระดับความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสได้รับผลตอบที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ รับเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับ บลจ. จำนวน 20 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 และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการประกอบธุรกิจอื่นๆของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าใช้บริการธุรกรรมอย่างกว้างขวาง รายละเอียดโดยสรุปของธุรกรรมมีดังนี้

- บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทำการขายชอร์ต โดยบริษัทฯ ให้ขายชอร์ตได้สำหรับหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 , ETF และ หุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของ 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 25 ประเทศ 34 ตลาดทุนทั่วโลก โดยระบบซื้อขายอำนวยความสะดวกให้นักลงทุน สามารถจัดการ Portfolio การลงทุนเองได้อย่างง่ายดายภายใต้การเปิดบัญชีครั้งเดียว ทั้งยังรองรับการชำระราคาได้หลายสกุลเงิน (Multi-Currency Settlement) โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (FCD: Foreign Currency Deposit Account) ลูกค้าสามารถย้ายเงินลงทุนจากตลาดอื่นไปสู่ตลาดที่มีแนวโน้มที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ตลอดเวลา ด้านการชำระราคาระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทำธุรกรรมดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความมั่นคงและเชี่ยวชาญในด้านการชำระราคาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในประสิทธิภาพการชำระราคา และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ

2.1.9 ธุรกิจตราสารหนี้

บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association: Thai BMA) และตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทยในการให้บริการเป็นตัวแทนและซื้อขายตราสารหนี้ ให้บริการแก่นักลงทุนในการซื้อขายตราสารหนี้โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการการเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้และหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน และเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง ซึ่งการดำเนินธุรกิจตราสารหนี้นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร (One Stop Service)

2.1.10 ธุรกิจการซื้อ-ขาย ในตลาดตราสารหนี้ (Fixed Income)

ทางเลือกในการลงทุนที่สร้างรายได้คงที่ผ่านตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อช่วยวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการการลงทุนในตราสารหนี้กับ บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพิ่มโอกาสในการรับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น สำหรับผู้ที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้มากขึ้น

ทางเลือกด้านระยะเวลาการลงทุน โดยเลือกลงทุนระยะสั้นผ่านหุ้นกู้ระยะสั้นที่มีอายุตั้งแต่ 1 วัน ถึง 270 วัน หรือลงทุนในหุ้นกู้ระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน หรือเพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนในกรณีสินทรัพย์อื่นมีความผันผวน ซื้อขายได้สะดวก และรวดเร็ว

ตลาดแรก (Primary Market)

หมายถึง การที่ผู้ออกตราสารได้ออกและเสนอขายตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ เพื่อระดมเงิน โดยเป็นตราสารใหม่ ที่จำหน่ายแก่ผู้ลงทุนครั้งแรก

ตลาดรอง (Secondary Market)

หมายถึง การซื้อขายตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ ที่ได้ผ่านการซื้อขายในตลาดแรกมาแล้ว ตลาดรองที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายตราสารทางการเงินได้อย่างคล่องตัว ย่อมทำให้ตราสารทางการเงินประเภทนั้น ๆ ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น

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 อย่างไรก็ดี บุคลากรยังคงถือเป็นปัจจัยสำคัญ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์คุณภาพของทีมงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของการให้บริการและคำปรึกษาในธุรกรรมต่างๆ ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ เพื่อบรรลุความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

2.2.2 สภาพการแข่งขัน

จำนวนนักลงทุนและจำนวนบัญชีของนักลงทุน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า จำนวนนักลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 1.67 ล้านรายในปี 2561 เป็น 1.82 ล้านรายในปี 2562 เช่นเดียวกับจำนวนบัญชีที่เพิ่มขึ้นจาก 2.50 ล้านบัญชีในปี 2561 เป็น 2.76 ล้านบัญชีในปี 2562 อย่างไรก็ตามในส่วนของมูลค่าการซื้อขายกลับลดลง โดยลดลงจาก 14.13 ล้านล้านบาทในปี 2561 เป็น 12.98 ล้านล้านบาทในปี 2562 และหากแบ่งตามประเภทนักลงทุนแล้ว นักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ยังคงมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงกว่านักลงทุนประเภทอื่นๆ ดังเช่นในหลายๆ ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีสัดส่วนที่ลดลงอันเนื่องมาจากการส่งคำสั่งของนักลงทุนต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลก็ตาม

ส่วนภาวะของธุรกิจหลักทรัพย์ยังคงมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง สังเกตได้จากจำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น มีการแย่งชิงผู้แนะนำการลงทุนเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า และอัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 0.15 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 0.09 ณ สิ้นปี 2562 เป็นต้น ผลจากการแข่งขันกันดังกล่าว ทำให้อันดับของส่วนแบ่งการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นลำดับที่ 2 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 6.15 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่เท่ากับ ร้อยละ 2.15

ตารางส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2562

อันดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	PHATRA	9.61
2	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FSS	6.15
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MBKET	6.10
4	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CS	5.82
5	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด	KINGFORD	5.63
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB	5.46
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBSV	4.81
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BLS	4.23
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS	3.79
10	บริษัทหลักทรัพย์ เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPM	3.74
	รวม 10 อันดับแรก		55.34

2.2.3 แนวโน้มของธุรกิจ

หลังจากการเปิดเสรีอัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กลายเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าใช้ประกอบการพิจารณาการเปิดบัญชีซื้อขายด้วย ดังนั้น หลายบริษัทได้ใช้กลยุทธ์ทางราคานี้ในการดำเนินธุรกิจ แต่กลยุทธ์นี้อาจส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวมีรายได้ที่ลดลง 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 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 930.24 ล้านบาท ทุนชำระแล้วจำนวน 930.24 ล้านบาท วงเงินกู้ยืมและวงเงินหมุนเวียนในการชำระราคาหลักทรัพย์จากสถาบันการเงินรวมจำนวน 3,530 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรองให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

2.3.2 การจัดหาเงินทุนหรือการให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

2.3.3 การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 79.26 ซึ่งเกินกว่าอัตราขั้นต่ำที่ร้อยละ 7.0 ตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์จึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย 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 นอกจากนี้ยังมีแผนในการลดการพึ่งพิงรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย โดยการเพิ่มรายได้ในธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ แทน

3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เนื่องจากมีลักษณะการให้บริการที่ใกล้เคียงกัน มี จำนวนผู้ประกอบการค่อนข้างสูง อีกทั้ง การเปิดเสรีอัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้การแข่งขันทางด้านราคาถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ มีการปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงที และได้เน้นคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอยู่เสมอๆ รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ล้ำสมัยและมีความปลอดภัย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3.3 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของราคาและความซับซ้อนของลักษณะสินค้า บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดและรัดกุม โดยคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า รวมถึงได้กำหนดการวางเงินประกัน (Margin) ให้เพียงพอก่อนส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั่วไป 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 ยังได้กำหนดการบริหารความเสี่ ยงภายใน (Risk Policy) เป็นการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะธุรกรรมนี้เพิ่มเติมด้วย

3.4 ความเสี่ยงจากการที่ดำเนินธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เข้มงวด

เนื่องจากธุรกิจทางด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การการกำกับดูแลและควบคุมโด ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบทั้งในด้านการปฏิบัติงาน เช่น ต้นทุนในการดำเนินการที่เพิ่มขึ้น และความรู้ความเข้าใจของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จากการกำหนด และ/หรือการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์นโยบาย รวมทั้งมาตรการในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของภาครัฐหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจมีความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูกพิจารณาดำเนินการเปรียบเทียบปรับ และ/หรือการดำเนินการอื่นตามที่ กฎหมายกำหนด และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ อาจถูกพิจารณาลงโทษตั้งแต่กำชับตักเตือนจนถึงถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลควบคุมและตรวจสอบให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการแก้ไขข้อกำหนด และ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งประกาศ กฎเกณฑ์ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน

3.5 ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกับธุรกิจในยุคดิจิทัล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นส่วนสำคัญในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการรองรับปริมาณของการทำธุรกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น ความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ ความพร้อมใช้ของระบบงานและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารเทศ เป็นต้น ซึ่งหากขัดข้องหรือเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน และให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในเรื่องการรักษาความลับของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล และความพร้อมใช้ของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยฯ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เพิ่มระบบวิเคราะห์และตรวจจับหรือป้องกันผู้บุกรุกในเครือข่าย รวมถึงระบบที่สามารถทำงานทดแทนในด้านต่างๆ เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบงานสำคัญ ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยนอกจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลักที่สำนักงานใหญ่แล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) ซึ่งจะสามารถทำงานทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ด้านหลักทรัพย์ได้ทันทีในกรณีที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักเกิดขัดข้อง รวมทั้งกำหนดให้มีการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับนโยบายการกำกับดูแลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด โดยมีกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบที่เป็นอิสระอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสาขาในต่างจังหวัด บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเช่าใช้วงจรสื่อสารความเร็วสูงแบบ MPLS เพื่อใช้เป็นสายส่งข้อมูลหลักในการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานใหญ่ พร้อมกับให้มีวงจรสื่อสารสำรอง ในกรณีที่วงจรสื่อสารหลักเกิดขัดข้อง ทำให้ความเสี่ยงในเรื่องการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องอีกด้วย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสำคัญในการลงทุนพัฒนาการให้บริการที่รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดผลกระทบจากภัยคุกคามและความเสี่ยงต่างๆ และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

3.6 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้าและหนี้สูญ

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวมเท่ากับ 2,551.39 ล้านบาท โดยมีมูลหนี้จัดชั้นสงสัยของธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 6.12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.24 ของยอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองมูลหนี้จัดชั้นสงสัยไว้แล้วเต็มจำนวน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตามให้ชำระหนี้ และดำเนินคดีกับลูกหนี้รายที่ถูกจัดชั้นสงสัยดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะตัดหนี้สูญต่อเมื่อคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วและลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้

3.7 ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

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

เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ถึงราคาที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ที่จะจำหน่าย ตรวจสอบข้อมูลและความน่าสนใจของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าในหลักทรัพย์ที่จะจำหน่ายและสภาวะของตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ฯ 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

➢ <u>ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์</u>

เนื่องจากราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนในการหาราคาทฤษฎีที่แท้จริงเพราะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบ โดยที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้เงินลงทุนต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งในขณะเดียวกันผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงด้วยเช่นกันถ้าทิศทางราคาเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ผู้ลงทุนคาดการณ์ไว้ โดยการขาดทุนจะถูกจำกัดเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ลงทุนใช้ในการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังนั้นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดว่ามีความเสี่ยงซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจก่อนทำการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างละเอียด โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประกอบด้วย

❖ <u>อุปสงค์และอุปทานของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์</u>

- ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วขึ้นกับปริมาณความต้องการในการซื้อและขาย (อุปสงค์และอุปทาน) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ ขณะนั้นๆ

❖ <u>ราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)</u>

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

❖ <u>ราคาใช้สิทธิ (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)</u>

- 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 อาจจะปรับตัวสูงขึ้นด้วย
- เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant และ Put Warrant อาจจะปรับตัวลดลงด้วย

❖ 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)

- เมื่ออัตราเงินปันผลปรับเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้น
- เมื่ออัตราเงินปันผลปรับลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant อาจจะปรับตัวลดลง

➢ ความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่อง

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่นที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของสภาพคล่องได้เนื่องจากจำนวนที่ถูกออกมาในแต่ละรุ่นมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ทั่วไปที่ทำการซื้อขายในตลาดฯ นอกจากนี้สภาพคล่องของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจลดน้อยลงไป เมื่อการซื้อขายของหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง

อย่างไรก็ตามผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) จะทำหน้าในการส่งคำสั่งเสนอซื้อและเสนอขายเพื่อควบคุมราคา และปริมาณ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้เมื่อต้องการ ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากแบบ 69-Full /Short รวมถึงข้อกำหนดสิทธิโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

3.8.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

➢ การที่บริษัทที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

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

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

- <u>การถูกระงับหรือหยุดการซื้อขายของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือการหยุดการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง</u>

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

- <u>การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</u>

  การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯจะทำการเลื่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เข้ามาให้เร็วขึ้น ส่งผลให้อายุที่คงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็ว และอาจจะทำให้ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

- <u>การชำระบัญชีของบริษัทอ้างอิง</u>

  ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call warrant) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดจะถูกยกเลิกและไม่สามารถนำไปใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้อีก โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะถูกยกเลิก ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติ หรือตามวันที่ที่ศาลกำหนดหรือมีคำสั่ง แล้วแต่กรณี โดยการยกเลิกดังกล่าวจะผลกระทบทำให้มูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงไปในทันที กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant) ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหลักทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบภายในห้าสิบ (50) วันหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หรือศาลมีคำสั่งที่ถึงที่สุดให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยทั้งนี้ "ราคายุติธรรม" หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดทำโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทำขึ้นไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) วันก่อนวันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยชำระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในเก้า (9) วันทำการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี

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

3.8.3 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ

เหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา หมายถึง เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซึ่งทำให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่สามารถชำระราคาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

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

3.8.4 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการส่งมอบหลักทรัพย์หรือการจ่ายเงินสดส่วนต่างตามภาระผูกพันของบริษัทฯ (Credit Risk)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชนิดที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ดังนั้นความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงขึ้นกับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ หากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนจะมีสถานะเดียวกันกับเจ้าหนี้ไม่มีประกันของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ โดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง และผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินคืน ไม่ว่าจะเป็นเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนของจำนวนหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ โดยผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆเกี่ยวกับเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากบริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงหรือผู้จัดทำดัชนีหลักทรัพย์

นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ออก พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ออก ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยผู้ออกได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อันดับความน่าเชื่อถือเท่ากับ BBB+ (ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562) ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการขอออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของผู้ออกเพิ่มเติมได้จากแบบ 69-dw-full/short แบบ 56-1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งศึกษาเหตุผิดนัดและผลของการผิดนัดตามส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิอย่างละเอียดก่อนการลงทุน

3.9 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เนื่องจากธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงและหาผลตอบแทนในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมาก บริษัทฯ จึงได้มีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของลูกค้า โดยกำหนดให้ลูกค้าผู้ยืมจะต้องวางเงินหลักประกันก่อนการยืมหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด จะต้องดำรงมูลค่าหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าระดับหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งหากมูลค่าหลักประกันการยืมหลักทรัพย์ของผู้ยืมลดลงต่ำกว่าหลักประกันที่กำหนด บริษัทฯ จะมีขั้นตอนการเรียกให้ลูกค้าผู้ยืมนำเงินหลักประกันมาวางเพิ่มให้ถึงระดับหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดไว้

3.10 ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร

บุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านผู้แนะนำการลงทุน วาณิชธนกิจ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การโยกย้ายบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ อันเนื่องมาจากการโยกย้ายบุคลากร บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับและสายงานเพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ในกรณีที่มีการ

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

3.11 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงมีแนวทางในการรองรับความเสี่ยงดังกล่าว โดยพยายามขยายฐานลูกค้าบุคคลทั่วไป และลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศให้มีจำนวนมากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มีฐานลูกค้าในระดับที่สูงขึ้น ไม่พึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือมีจำนวนลูกค้าน้อยรายจนเกินไป

3.12 ความเสี่ยงจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกินร้อยละ 25

บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ 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 เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

3.13 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ตามที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ มาเป็นการให้บริการนักลงทุนด้วยระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่ได้มีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาภายใต้ชื่อ Finansia HERO นั้น บริษัทฯ ตระหนักดีว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตลอดเวลา เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการนำเสนอระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ล้าสมัยให้กับนักลงทุน ซึ่งจะทำให้มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ของบริการของบริษัทฯ ลดลง และทำให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถของในการแข่งขันในระยะยาวได้

อย่างไรก็ดี ในส่วนของความเสี่ยงจากการล้าสมัย จะมีผลกระทบกับบริษัทฯ น้อยมาก เนื่องจากก่อนที่บริษัทฯ จะตัดสินใจเข้าร่วมการพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตดังล่าว บริษัทฯ ได้ทำการศึกษา และเปรียบเทียบกับระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ในตลาดแล้ว ปรากฏว่า เทคโนโลยีจากพันธมิตรอย่างบริษัทหลักทรัพย์ Kiwoom ของประเทศเกาหลีมีความล้ำหน้าอย่างมาก อีกทั้งการร่วมมือกันพัฒนาดังกล่าว มิใช่เป็นเพียงการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมนักลงทุน เพื่อนำมาพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตดังกล่าวขึ้นมาด้วย โดยใช้หลักคิดที่ว่า Customer Centric กอรปกับบริษัทฯ ก็ได้มีการป้องกันโดยบริษัทฯ จะมีการติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะมีการนำเสนอสู่ตลาด ซึ่งจะสามารถนำมาเสนอและตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้ โดยแหล่งข้อมูลอาจจะมาจากนักลงทุน พันธมิตร ข่าวสารบนโลก Cyber ต่าง ๆ งานสัมมนาด้านเทคโนโลยีในระดับโลก ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้งฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วยนักพัฒนาโปรแกรมผู้เชี่ยวชาญที่เคยไปประจำอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ Kiwoom ที่ประเทศเกาหลี จำนวน 5-6 คน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพิจารณาและกำหนดการออกแบบ features ต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกเครื่องมือการลงทุนและนวัตกรรมใหม่ ๆ เหล่านี้ต่อนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการปรับตัวเปิดรับต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา ทั้งนี้ อายุเฉลี่ยของพนักงานของบริษัทฯ ฝ่ายอีบิซิเนสเทคโนโลยีอยู่ที่ประมาณ 25-26 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และตอบรับเทคโนโลยีใหม่เสมอ และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1.1 อุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในงบการเงินรวมมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวมทั้งสิ้น 69.72 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อม* (บาท)	ภาระผูกพัน
อุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	52,519,579	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	15,487,821	ไม่มี
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	1,716,212	ไม่มี

*หมายเหตุ: * งบการเงินรวม*

4.1.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิในงบการเงินรวม แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม จำนวน 246.46 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสมาชิกและตลาดอนุพันธ์ ค่าซื้อส่วนงานนายหน้าลูกค้ารายย่อย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิในการใช้ระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ครบทั้ง 5 ประเภท ประกอบด้วย การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งไม่ได้แสดงมูลค่าอยู่ในงบการเงิน

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจอื่นเพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือการทำธุรกิจให้มีความหลากหลาย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อร่วมบริหารจัดการและกำหนดนโยบายการดำเนินการต่างๆ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นคู่ความหรือคู่กรณีโดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด ดังนี้

1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

   -ไม่มี-

2. คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

   -ไม่มี-

3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

   -ไม่มี-

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

(ก) ข้อมูลบริษัทฯ

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. ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน
เว็บไซต์	:	www.fnsyrus.com
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	930,244,840 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท จำนวน 581,403,025 หุ้น)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	ชั้น 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2658-9500 โทรสาร 0-2658-9110
ที่ตั้งหน่วยงานสนับสนุน	:	ชั้น 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	:	**กรุงเทพมหานครและปริมณฑล**

1. **สำนักงานอัลม่าลิงค์**
   ชั้น 9, 14, 15 อาคาร อัลม่าลิงค์
   เลขที่ 25 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทรศัพท์ 0-2646-9999, 0-2646-9600 โทรสาร 0-2646-9888
2. **สำนักงานอัมรินทร์ ทาวเวอร์**
   ชั้น 20 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์
   เลขที่ 496-502 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทรศัพท์ 0-2660-5000, 0-2264-6000 โทรสาร 0-2660-5010
3. **สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1**
   ชั้น 16 ห้องเลขที่ 21601/1 อาคาร เซ็นทรัล ทาวเวอร์ ปิ่นเกล้า A
   เลขที่ 7/129-221 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์
   เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
   โทรศัพท์ 0-2878-5999 โทรสาร 0-2878-5998

4. **สาขาบางกะปิ**
   ชั้น 3 ห้อง A3 R02 อาคาร เอ็นมาร์ค
   เลขที่ 3105 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
   โทรศัพท์ 0-2378-4545 โทรสาร 0-2378-4544
5. **สาขาบางนา**
   ชั้น 19 ห้องเลขที่ 589/105 อาคารชุด ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ
   เลขที่ 589 หมู่ที่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
   โทรศัพท์ 0-2740-7100 โทรสาร 0-2740-7199
6. **สาขาสินธร 1**
   ชั้น 2 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 1
   เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทรศัพท์ 0-2690-4100 โทรสาร 0-2690-4101
7. **สาขาเคี่ยนหงวน**
   ชั้น 18 อาคารเคี่ยนหงวน 2
   เลขที่ 140/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทรศัพท์ 0-2254-1717 โทรสาร 0-254-1718
8. **สาขาลาดพร้าว**
   ชั้น 11 ยูนิต 1106 อาคารรสา 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.รัตนาธิเบศร์ 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. **สาขาแจ้งวัฒนะ**
    ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203 อาคาร เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
    เลขที่ 99, 99/9 หมู่ที่ 2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 40000
    โทรศัพท์ 0-2005-4193 โทรสาร 0-2005-4703

: **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 043-058-925 โทรสาร 043-058-927
3. **สาขาหาดใหญ่**
   ชั้นลอย โรงแรมนิวซีซัน
   เลขที่ 106 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
   โทรศัพท์ 074-243-777 โทรสาร 074-353-329, 074-224-955
4. **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
5. **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
6. **สาขาเชียงใหม่ 3**
   ชั้น 1 ห้อง B1-1, B1-2 อาคารมะลิเพลส
   เลขที่ 32/4 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
   โทรศัพท์ 053-805-388 โทรสาร 053-805-390
7. **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
8. **สาขาแม่สาย**
   เลขที่ 119 หมู่ที่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
   โทรศัพท์ 053-640-599 โทรสาร 053-733-819
9. **สาขาสำนักงานออนไลน์ ภูเก็ต**
   เลขที่ 22/18 ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
   โทรศัพท์ 076-210-499 โทรสาร 076-210-498
10. **สาขาตรัง**
    เลขที่ 59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
    โทรศัพท์ 075-211-219 โทรสาร 075-212-400
11. **สาขาปัตตานี**
    เลขที่ 300/69-70 หมู่ที่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
    โทรศัพท์ 073-350-140-4 โทรสาร 073-350-014

12. สาขาเชียงราย

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

13. สาขาอุดรธานี

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

14. สาขานครราชสีมา

เลขที่ 198/1 ตรอกสมอราย ต.ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-288-700 โทรสาร 044- 288-700 ต่อ 109

(ข) ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ 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 อาคารอับดุลราฮิมเพลส 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

(ค) ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 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 อาคารเลครัชดา	
		ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	
		โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90	

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น (การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์)

6.2.1 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) (ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562) 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 มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

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

F2(tha)=แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

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

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนั้นในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายครั้ง (แบบ 69-DW-Short) และร่างหนังสือชี้ชวน โดยให้ถือเอาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายครั้ง (แบบ 69-DW-Short) และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับล่าสุดเป็นหลัก

6.2.2 การบริหารความเสี่ยง

- <u>วัตถุประสงค์ในการซื้อ/ขาย หรือ ออกตราสาร</u>
  - เพื่อเพิ่มทางเลือกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้ลงทุนตอบสนองการลงทุนในสภาวะของตลาดที่แตกต่างกันไป
  - เพื่อกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

➢ <u>กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท</u>

❖ กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Hedging Strategy)

- ในฐานะผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจะทำการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง โดยการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง 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 ยังกำหนดให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่คลอบคลุมถึงความเสี่ยงอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal/Regulatory risk) เป็นต้น

➢ <u>บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยง</u>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ มีบทบาทในการอนุมัตินโยบายและแผนการดำเนินงานต่างๆของแต่ละธุรกรรม ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับธุรกรรมใหม่ของบริษัทฯ เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและมีความรัดกุมภายใต้กรอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานสถานะความเสี่ยงนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

➢ <u>การควบคุมดูแลเพื่อมิให้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือการซื้อขายตราสารอื่นมีผลให้การดำรงฐานะหรือสภาพคล่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</u>

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

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. 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 2562 ประกอบด้วย

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	170,269,978	29.29
2.	Morgan Stanley & CO. International PLC	67,383,222	11.59
3.	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	58,140,302	10.00*
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด**	49,278,473	8.48
5.	KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.	44,511,760	7.66
6.	นางสุพร วัธนเวคิน	15,671,944	2.70
7.	นายอนุชา สิหนาทกถากุล	15,418,599	2.65
8.	นายไพฑูรย์ มานะศิลป์	7,300,021	1.26
9.	นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ	6,700,000	1.15
10.	นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์	5,500,000	0.95
	อื่นๆ	141,235,526	24.28
	รวม	**581,403,025**	**100.00**

หมายเหตุ:

* ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งหมด 58,140,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.99999991

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

บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“FFM”) ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ประกอบธุรกิจการลงทุนในรูปแบบกิจการเงินร่วมลงทุนในประเทศไทย เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา โดย FFM มีบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“FNS”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเงินรูปแบบต่างๆ ได้แก่ วาณิชธนกิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน การบริหารจัดการกองทุน และการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง แก่สถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อย โดยผ่านบริษัทในเครือในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ FNS ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 34.64 นายกอบคุณ เธียรปรีชา ถือหุ้นร้อยละ 9.49 Deutsche Bank Ag Singapore-Pwm ถือหุ้นร้อยละ 4.77 Morgan Stanley & CO. International PLC ถือหุ้นร้อยละ 3.98 และผู้ถือหุ้นอื่นร้อยละ 47.12

บริษัทฯ มีกรรมการที่ถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ 2 ราย ได้แก่ นายช่วงชัย นะวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริษัท โดยถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 100,000 หุ้น ส่วนพลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและ

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

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ	- -	- -
2. นายวราห์ สุจริตกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการ	- -	- -
3. นายช่วงชัย นะวงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	100,000 -	0.0172 -
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- -	- -
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- -	- -
6. นายหยาง หลิว คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- -	- -
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	3,655,614 -	0.62876 -
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- -	- -
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- -	- -
รวม		**3,755,614**	**0.64596**

7.3 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ

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

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2562

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ปีที่จ่ายปันผล	2560	2561	2562
กำไรสุทธิ (บาท)	88,948,467	(35,789,842)	(140,832,838)
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.15	(0.06)	(0.24)
กำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	84,501,044	-	-
เงินปันผลจ่าย (บาท)	75,582,380	34,884,182	34,884,182
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.13	0.06	0.06
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย (1)	30%	41%	N/A(2)

หมายเหตุ:

(1) อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้กำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ตามเกณฑ์เงินสด

(2) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการจัดการอีก 15 คณะ ได้แก่

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการบริหาร
(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(4) คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน*
(5) คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) คณะกรรมการบริหารเครดิต*
(7) คณะกรรมการจัดการ
(8) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
(9) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
(10) คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ
(11) คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์
(12) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(13) คณะกรรมการบริหารการลงทุน
(14) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล
(15) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล

หมายเหตุ:

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการจัดการ โดยยกเลิกคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน และคณะกรรมการบริหารเครดิต และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ บริหารการลงทุนแทน

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

8.1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยได้ออกแบบมาเพื่อการถ่วงดุลอำนาจและความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการชุดต่างๆ และป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีอำนาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ

- <u>จำนวนกรรมการ</u>
  ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน และมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน
- <u>คุณสมบัติ</u>
  มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ และพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะเฉพาะด้านที่หลากหลาย ตลอดจนเพศและอายุ อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ที่กำหนด
- <u>ถิ่นที่อยู่ของกรรมการ</u>
  กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- <u>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</u>
  มีจำนวนกรรมการ 2 คนตามที่หนังสือรับรองบริษัทฯ กำหนด ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
- <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ</u>
  กรรมการควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

8.1.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการแต่ละคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และต้องรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมกันและอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ตระหนักถึงความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการองค์กรและรับผิดชอบในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีจริยธรรม รวมถึงคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงสื่อสารนโยบายและทิศทางขององค์กรให้บุคลากรในทุกระดับเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกัน ตลอดจนติดตามและทบทวนให้การประกอบธุรกิจมีการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม สามารถแข่งขันภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว
3) กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแนวทางที่เกี่ยวข้อง
4) พิจารณาและมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการแทน ภายใต้กรอบตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
5) พิจารณากลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณ ทั้งในด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน เพื่อสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม ปัจจัย และความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบคอบ เพื่อให้อยู่ในกรอบจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าทางธุรกิจ ประกอบกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม 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 ตลอดจนเข้าใจถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กร การประกอบธุรกิจ และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
12) พิจารณาและแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการให้มีความเรียบร้อยและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้
13) ดูแลกระบวนการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และกำกับให้มีโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม รวมทั้งมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งและรายงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะ ตลอดจนดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของ

องค์กร ซึ่งรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอและรู้จักการบริหารจัดการเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุ

14) เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
15) กำหนดกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง
16) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม และดูแลจัดการในเรื่องมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงสื่อสารและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
17) รับผิดชอบดูแลระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
18) ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้อยู่เสมอ และมีแผนรองรับการแก้ไขปัญหากรณีที่อาจประสบปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ
19) ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ
20) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน ตลอดจนมีการเปิดเผยมติที่ประชุมและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน
21) กำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยง จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตามสภาวการณ์ในขณะนั้น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจัดตั้งคณะจัดการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส
22) กำหนดนโนบายในการการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในการคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาให้บริการแก่ลูกค้า อีกทั้งจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการตามนโนบายและดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

8.1.4 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทในฐานะผู้นำขององค์กรและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2) กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

3) ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4) กำหนดวาระประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
5) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการพิจารณาแต่ละวาระ รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

8.1.5 การแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการเพื่อมาดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
   (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
   (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
   (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
6) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
   (ก) ตาย
   (ข) ลาออก
   (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยก

ว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

8) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคนดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

8.1.6 การปฐมนิเทศกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งในคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการ โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

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

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 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมและพิจารณาข้อมูลก่อนการประชุมคณะกรรมการ
4) มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ประชุมและขณะลงมติ ควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
5) คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคนและฝ่ายจัดการมีอิสระในการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นวาระการประชุม และสนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
6) คณะกรรมการควรดูแลให้เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสาร

สำคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่มีการรับรองด้วย

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 9 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	คณะกรรมการบริษัทฯ (สัดส่วนการเข้าประชุม)	คณะกรรมการตรวจสอบ (สัดส่วนการเข้าประชุม)
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	7/9	-
2. นายวราห์ สุจริตกุล	7/9	-
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	9/9	-
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์	7/9	-
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	9/9	-
7. นายหยาง หลิว	5/9	-
8. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	6/9	6/8
9. นายไพบูลย์ ศิริกาญเสถียร	9/9	8/8
10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	9/9	8/8

หมายเหตุ:

1) กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกครั้งเนื่องจากมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 รายชื่อผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 18 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวช่อเพชร เรียมดี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3. นางสาวสุพิน สุระวิชัย	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
4. นายโฆษิต ธรรมธาดา	ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์	กรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
6. นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์	กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า
7. นางนุสรา รุ่นเจริญ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาดและการขาย
8. นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1
9. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2
10. นายนิธิวัชร์ ธรรมพีรสิงห์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3
11. นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4
12. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5
13. นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7
14. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8
15. นายปัณณทัต สมิทธิศักดา	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10
16. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 15

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
17. นางรวีวรรณ ชัยกิจ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 16
18. นางมานิดา สิทธิเสรี	กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ

8.2.2 อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทในการพัฒนาแผนธุรกิจและแผนการดำเนินงาน รวมทั้งสั่งการ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานประจำวัน ตลอดจนจัดการงบประมาณทางการเงินและจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

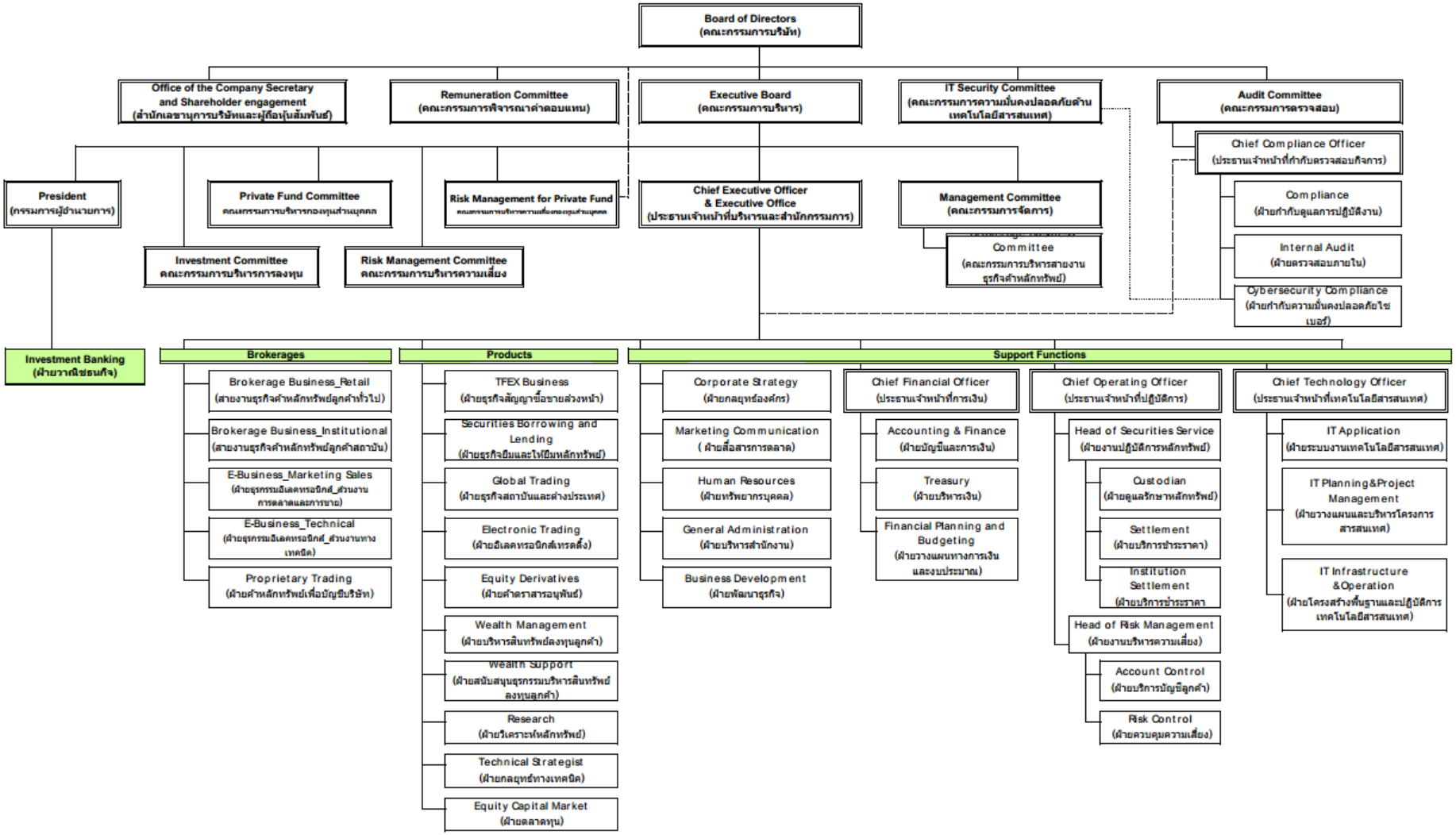
1) บริหารและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร
2) กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงออกหรือยกเลิกระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศใดๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
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) มีอำนาจแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเข้าสู้คดีใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจ
9) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร

8.2.3 อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

กรรมการผู้อำนวยการมีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรรมการผู้อำนวยการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

8.2.4 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีการกำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลและจัดเก็บเอกสารสำคัญ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

<u>หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท</u>

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท โดยได้แต่งตั้ง นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางบริหารธุรกิจและการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในการดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท (รายละเอียดประวัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2562		ปี 2561	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	350,000	-	500,000	-
2. นายวราห์ สุจริตกุล	210,000	-	330,000	-
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์	-	-	-	-
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	160,000	-	-	-
6. นายหยาง หลิว	100,000	-	120,000	-
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	320,000	1,000,000	680,000	1,000,000
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	340,000	500,000	460,000	500,000
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	340,000	500,000	500,000	500,000
รวม	**1,820,000**	**2,000,000**	**2,590,000**	**2,000,000**

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2562		ปี 2561	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายวราห์ สุจริตกุล	360,000		-	-
2. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์	-	-	-	-
4. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	160,000		-	-
รวม	**520,000**	**-**	**-**	**-**

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2562		ปี 2561	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	400,000		-	-
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	-	-	-
3. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-
4. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานเทคนิค	-	-	-	-
รวม	**400,000**	**-**	**-**	**-**

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารเครดิต

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2562		ปี 2561	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	80,000	-	-	-
3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	-	-	-
4. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	-	-	-	-
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2562		ปี 2561	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
6. กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์	-	-	-	-
รวม	**80,000**	**-**	**-**	**-**

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2562		ปี 2561	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
2. นางพรพรึ้ง สุขสันติสุวรรณ	80,000	-	-	-
3. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	-	-	-	-
4. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	-	-	-
5. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	-	-	-
รวม	**80,000**	-	-	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

6) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ ให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 177,204,807 บาท

7) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(2) คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน*
(3) คณะกรรมการบริหารเครดิต*
(4) คณะกรรมการจัดการ
(5) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
(6) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
(7) คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ
(8) คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์
(9) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(10) คณะกรรมการบริหารการลงทุน
(11) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล

(12) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล

*หมายเหตุ :ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการจัดการ โดยยกเลิกคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน และคณะกรรมการบริหารเครดิต และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการการลงทุนแทน

8) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทย่อย

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด			
	ปี 2562		ปี 2561	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	30,000			
3. นางชุติมา วรมนตรี	-	-	-	-
รวม	**30,000**			

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

-ไม่มี-

2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-7 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร เป็นเงินจำนวน 5,383,837บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายจากการบริหารงานในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 543,780 บาท

8.4.3 นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนแต่ละประเภทกรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการแต่ละชุดมีค่าเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทนคงที่ ดังที่แจ้งไปข้างต้น ส่วนค่าตอบแทนผันแปรของกรรมการ บริษัทหรือบำเหน็จกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทนของผู้บริหารก็เช่นกัน แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่คงที่ในรูปแบบเงินเดือนและมีผลตอบแทนผันแปรคือโบนัส จะพิจารณาตามผลประกอบการเช่นกัน โดยโครงสร้างดังกล่าวนั้นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

บริษัทฯ มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 680 คน ประกอบด้วยบุคลากรใน 2 สายงานหลัก ได้แก่ สายงานปฏิบัติการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75 ของพนักงานทั้งหมด และสายงานสนับสนุน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของพนักงานทั้งหมด โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมเป็นจำนวน 796,367,244 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมภายในมากกว่า 60 ครั้ง และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมกับสถาบันภายนอกประมาณ 40 หลักสูตร และมีการจัดส่งพนักงานไปดูงาน รวมทั้งฝึกงานในต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้เล่นกีฬาและเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ เพื่อสร้างความสามัคคีและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานในธุรกิจ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัท ฯ มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้มีการทบทวนและปรับปรุงตามพัฒนาการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fnsyrus.com แล้ว

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการจัดการทั้งหมด 15 ชุด ได้แก่

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการบริหาร
(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(4) คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน*
(5) คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) คณะกรรมการบริหารเครดิต*
(7) คณะกรรมการจัดการ
(8) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
(9) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
(10) คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

(11) คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์

(12) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(13) คณะกรรมการบริหารการลงทุน

(14) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล

(15) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการจัดการ โดยยกเลิกคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน และคณะกรรมการบริหารเครดิต และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารการลงทุนแทน

โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

<u>การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ</u>

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กรเป็นสำคัญ

- <u>จำนวนกรรมการตรวจสอบ</u>

  เป็นกรรมการอิสระและมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน

- <u>คุณสมบัติทั่วไป</u>

  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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย

ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและมีการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

➢ <u>คุณสมบัติเฉพาะ</u>

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมี นางปาริชาต ขันทสีมา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น คือ การช่วยดูแลความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ช่วยดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2) สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้งกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง
5) พิจารณา คัดเลือก เสนอ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดขององค์กร 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 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมี นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงระเบียบของบริษัทฯ และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

หรืออาจรวมไปถึงการอนุมัติธุรกรรมที่มีนัยสำคัญหรือมีความเสี่ยงสูง เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

1) พิจารณาและกำหนดการจัดทำกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนธุรกิจประจำปี (รวมถึงแผนงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) รวมถึงงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2) พิจารณาทบทวน ติดตาม และดูแลแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
3) พิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่ระเบียบของบริษัทฯ กำหนด รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงเรื่องดังต่อไปนี้
    3.1) การให้วงเงินลูกค้า
    3.2) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    3.3) แนวทางในการลงทุนและการลงทุน
    3.4) การก่อภาระผูกพันและการกู้ยืมเงิน
    3.5) การใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
    3.6) รายงานเพื่อการบริหาร (MIS Report)
    3.7) งานที่เกี่ยวเนื่องกับการพนักงาน
    3.8) เรื่องอื่น ๆ ที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจใหม่ นโยบายดอกเบี้ยเครดิตบาลานซ์ นโยบายการปล่อยเครดิตบาลานซ์ การบันทึกบัญชี การเปิดสาขา การจัดโครงสร้างองค์กร เป็นต้น
4) อนุมัติการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวาณิชธนกิจตามขนาดรายการที่คณะกรรมการกำหนด
5) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการหรือคณะดำเนินการอื่นตามความเหมาะสม
6) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง
7) พิจารณารับทราบเรื่องอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ เช่น คดีความที่บริษัทฯ ตกเป็นจำเลย เป็นต้น ที่กรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ
8) รับทราบรายงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ/หรือ ด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหาย หรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยให้ฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) และตรวจสอบ รายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบทันที
9) ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
10) ทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ครอบคลุมวามเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และมีการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

11) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์การปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
12) ควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและอัตราส่วนการลงทุนที่ตกลงกับลูกค้า รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน เพื่อการปรับเปลี่ยนการลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดที่เหมาะสม (Update and review fund performance)
13) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่สมเหตุสมผล พร้อมกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
14) พิจารณาอนุมัติการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ให้บริการในการประกอบธุรกิจของกองทุนส่วนบุคคล อาทิ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งพิจารณาอนุมัติในการทบทวนการให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว
15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีมติหรือคำสั่งให้บุคคลใด หรือคณะบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอำนาจกระทำการใด ๆ แทน ผู้รับมอบอำนาจนั้นไม่สามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวแทนตนเองได้ เว้นแต่ในการมอบอำนาจนั้นได้ระบุไว้ว่าให้มอบอำนาจช่วงต่อไปได้

9.2.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายช่วงชัย นะวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</u>

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีบทบาทในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมกับอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) กำหนดและทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2) ดูแลให้กรรมการได้รับผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) พิจารณาทบทวนและอนุมัติการเลื่อนตำแหน่ง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
4) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ
5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

9.2.4 คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยมี นายกิตติพงศ์ ศานติศรัณย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานกรรมการ

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

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน</u>

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

9.2.5 คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมี นายอภินัทธ์ แช่มลำเจียก เป็นเลขานุการคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. กรรมการผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
3. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
4. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานเทคนิค	กรรมการ

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี</u>

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

9.2.6 คณะกรรมการบริหารเครดิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 6 ท่าน โดยมีนางสาววันทนีย์ จันทร์มณีวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารเครดิต

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กรรมการ
4. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	กรรมการ
5. หัวหน้าฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง	กรรมการ
6. กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์*	กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเมื่อครบวาระ

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเครดิต</u>

1) พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับบัญชีและเครดิตลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้มีอำนาจอนุมัติ
2) พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเครดิตและบัญชีลูกค้าของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทฯ กำหนด
3) พิจารณาอนุมัติวงเงิน การทบทวนวงเงิน โดยการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ
4) พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้าธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5) พิจารณาการดำเนินการกับลูกหนี้มีปัญหา
6) พิจารณาการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ ได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงาน ปปง., ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

9.2.7 คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 17 ท่าน โดยมี นางสาวพันธุภรณ์ มหังสา เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. Chief Executive Officer	ประธานคณะกรรมการ
2. Delegated director from Executive Board	กรรมการ
3. Chief Operation Officer	กรรมการ
4. Chief Risk Officer and Chief Compliance Officer	กรรมการ
5. Chief Financial Officer	กรรมการ
6. Chief Technology Officer	กรรมการ
7. ผู้บริหารสูงสุด Retail Brokerage Segment และผู้บริหารสูงสุด E-business Brokerage Segment	กรรมการ
8. ผู้บริหารสูงสุด Local Institution Segment	กรรมการ
9. ผู้บริหารสูงสุด Wealth Segment และผู้บริหารสูงสุด Wealth Products	กรรมการ
10. ผู้บริหารสูงสุด Equity Derivative Department	กรรมการ
11. ผู้บริหารสูงสุด Stock Borrowing and Lending Department	กรรมการ
12. ผู้บริหารสูงสุด Derivative Products	กรรมการ
13. Head of Research	กรรมการ
14. Head of Marketing Communication	กรรมการ
15. Head of Human Resource	กรรมการ
16. Head of Corporate Strategy	กรรมการ
17. Head of Business Development	กรรมการ

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ</u>

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

9.2.8 คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมีหัวหน้าฝ่ายกำกับดูการปฏิบัติงาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานกรรมการ
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กรรมการ
3. หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	กรรมการ
4. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล	กรรมการ

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย</u>

บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ได้แก่ การพิจารณาความเสียหายในกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

9.2.9 คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานกรรมการ
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กรรมการ
3. หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	กรรมการ
4. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
5. กรรมการบริหารฝ่ายค้าหลักทรัพย์*	กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเด็นข้อร้องเรียนหรือความผิดที่พิจารณา

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด</u>

คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีบทบาทในการรับข้อร้องเรียนที่เสนอโดยฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน และหาข้อยุติในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายหรือคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
2) ดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียน
3) กำหนดนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส
4) ดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต

9.2.10 คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 6 ท่าน โดยมี นางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

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

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
5. นางวฤณภัส ดำรงยิ่งสุภาพ	กรรมการ
6. นางสาวแก้วใจ ปัณฑวนันท์	กรรมการ

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการจัดซื้อ</u>

คณะกรรมการด้านการจัดซื้อมีบทบาทในการกำหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติแนวทาง ขั้นตอนในการจัดซื้อ เช่าซื้อ และตรวจรับทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายลงทุนอื่นๆ ตลอดจนการประกันภัยทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้

1) กำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน ตามประเภททรัพย์สินในแต่ละระดับเพื่อเสนอคณะกรรมการ
2) ควบคุมให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด
3) พิจารณาข้อเสนอในการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายและผู้ขายสินค้าหรือบริการต่างๆอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

9.2.11 คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยมี นางสาววรัญญ์นิช พงษ์เพิ่มมาศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	Head of Brokerage Business	ประธานคณะกรรมการ
2.	Delegated director from Executive Board	กรรมการ
3.	Chief Operation Officer	กรรมการ
4.	Head of Compliance Department	กรรมการ
5.	Chief Financial Officer	กรรมการ
6.	Chief Technology Officer	กรรมการ
7.	กรรมการบริหาร Retail Brokerage Segment และกรรมการบริหาร E-business Brokerage Segment	กรรมการ
8.	Head of Corporate Strategy	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์มีบทบาทในการกำกับดูแลสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) กำหนดทิศทาง กลยุทธ์และการจัดอันดับความสำคัญในการปรับปรุงสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์
2) แก้ไขปัญหาและตัดสินใจประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน
3) จัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ลุล่วงตามวัตถุประสงค์
4) ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ของธุรกิจค้าหลักทรัพย์
5) เสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่เกินกว่าอำนาจคณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ หรือเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการ และ/ หรือการดำเนินการดังกล่าวมีความเสี่ยงสูง

9.2.12 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดนมีนายกิติพงศ์ ศานติศรันย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร	ประธานคณะกรรมการ
2.	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กรรมการ
3.	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	กรรมการ
4.	กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์*	กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์จะมีการคัดเลือกทุกไตรมาสเมื่อครบวาระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทในการรับผิดชอบในด้านการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ตลอดจนการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่ดี ได้แก่ รายงานเมื่อเกิดความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ความควบคุมความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) พิจารณาและอนุมัติความเหมาะสมของวงเงินลูกค้าตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
2) ติดตามการปฏิบัติงานของกองทุนส่วนบุคคล การลงทุนในพอร์ตเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
3) พิจารณาลงโทษกรณีผู้จัดการกองทุน ฝ่าฝืนกฎระเบียบบริษัทฯ และ/หรือ เกณฑ์ที่ทางการกำหนด
4) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงองค์กรด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบความพร้อมของผลิตภัณฑ์ และ/หรือการให้บริการใหม่ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
6) พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan “BCP”) ของบริษัทฯ และแผนการทดสอบประจำปี
7) พิจารณาและดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ (Compliance Related Matters)
8) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ

9.2.13 คณะกรรมการบริหารการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีนายกิติพงศ์ ศานติศรันย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุน

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	ปรธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานคณะกรรมการ
2.	หัวหน้าฝ่ายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์	กรรมการ
3.	หัวหน้าฝ่ายงานอิเล็กทรอนิกส์เทรดดิ้ง	กรรมการ
4.	กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารการลงทุนมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบด้านการจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัทฯ การนำเงินของลูกค้าไปลงทุน (Segregated Client’s Funds) ไปลงทุน ตลอดจนกำหนดนโยบาย กลยุทธ์เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน ได้แก่ การรายงานเมื่อเกิดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริหารการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ทบทวนกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ ที่หมายรวมถึง

1.1) กลยุทธ์การลงทุนประเภทระยะสั้นและระยะยาวของพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ กองทุนส่วนบุคคล และแผนการจัดสรรการลงทุนของลูกค้า

1.2) พิจารณาและคัดเลือกและทบทวน Investment Universe สำหรับพอร์ตการลงทุนต่างๆ

1.3) พิจารณาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Screening) เพื่อขายแก่นักลงทุน เช่น ตราสารหนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ หน่วยการลงทุนต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

1.4) พิจารณาให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของธุรกรรมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่เสนอโดยฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

1.5) ควบคุมดูแลการดำเนินงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวของกับธุรกรรมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงาน

1.6) พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติรายละเอียดและข้อมูลจำเพาะของ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่ออกเสนอขาย

1.7) นโยบายการควบคุมความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งประเภท Day Trade และ Long Term Investment การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม

1.8) พิจารณาและให้ความเห็นชอบวงเงินการลงทุนตามขอบเขตนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด

1.9) รายงานสถานการณ์การลงทุนของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.10) บริหารจัดการเงินสดของบริษัทฯ และลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอยู่ภายใต้นโยบายบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของทางการที่กำหนดในเรื่องนั้นๆ

1.11) พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นการกำหนดวงเงินการถือครองหลักทรัพย์และผลขาดทุนสะสมที่ได้รับ

2) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3) พิจารณาและดำเนินการใดๆ อันเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ (Compliance Related Matters)

4) พิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์สำหรับบัญชี Credit Balance

5) พิจารณาความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนลูกค้า Credit Balance ที่กระจุกตัว

6) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ

9.2.14 คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีนางสาวกนกวรรณ นกวอน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	ผู้บริหารสูงสุดสายงานบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า	ประธานคณะกรรมการ
2.	ผู้จัดการกองทุน	กรรมการ
3.	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน	กรรมการ

หมายเหตุ : การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล จะจัดประชุมทุกเดือน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งมีหน้าที่และบทบาทในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคลมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) กำหนดระบบการจัดการลงทุนที่มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการก่อนการลงทุน และภายหลังการลงทุน

2) กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน (Investment policy and strategy) ที่เหมาะสมกับลูกค้า

3) กำหนดแนวทางในการคัดเลือกสินทรัพย์แต่ละตัว และ/หรือ กลุ่มสินทรัพย์ที่จะลงทุน (Investment Universe) โดยจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) รวมถึงการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบาย และวัตถุประสงค์การลงทุนที่กำหนด (Product due diligence/ Product selection)

4) กำหนดแนวทางการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ และกำหนดให้เปิดเผยให้ลูกค้าทราบว่า การส่งคำสั่งจะดำเนินการด้วยตนเองผ่านบริษัทในเครือที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านบริษัทอื่น

5) กำหนดให้มีการจัดสรรการลงทุนให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมสำหรับลูกค้า/ กองทุน (Fair allocation)

6) กำหนดให้ผู้จัดการกองทุนบันทึกเหตุผลการตัดสินใจลงทุนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

7) ควบคุมดูแลและตรวจสอบการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและอัตราส่วนการลงทุนที่ตกลงกับลูกค้า รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน เพื่อการปรับเปลี่ยนการลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดที่เหมาะสม (Update and review fund performance)

8) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่สมเหตุสมผล พร้อมกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

9) กำหนดให้มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) ที่มีความยุติธรรม ถูกต้อง และสมบูรณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความสามารถในการจัดการลงทุนของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ Benchmark ต้องสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและคำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (Total Returns) (ถ้ามี)

10) กำหนดให้มีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนที่ชัดเจนในกรณีต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า

11) พิจารณาอนุมัติการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ให้บริการในการประกอบธุรกิจของกองทุนส่วนบุคคล อาทิ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งพิจารณาอนุมัติในการทบทวนการให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว

12) พิจารณาอนุมัติการใช้สิทธิออกเสียงวาระต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้าและเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนมี Corporate Governance ที่ดี

13) รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการลงทุนให้คณะกรรมการบริหารทราบ

9.2.15 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีหัวหน้าฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร	ประธานคณะกรรมการ
2.	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กรรมการ
3.	หัวหน้าฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล มีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคลมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีนโยบายการบริหารและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยง (Risk profile) ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk culture) และการกำกับดูแลในภาพรวมที่ดี (Ensure compliance) ภายใต้ภาวการณ์ดำเนินธุรกิจซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว มีความซับซ้อน และมีการเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับภาวะตลาด

และการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตามสภาวการณ์ในขณะนั้น ๆ โดยการกำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย

2) จัดให้มีบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการลงทุน (Investment risk management) ต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้ (แนวทางการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการลงทุน ตามประกาศของทางการที่เกี่ยวข้อง)

(1) ความเสี่ยงด้านราคา (Market risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจทำให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้ (2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายทรัพย์สินหรือเลิกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ในราคาตลาด เนื่องจากการขาดสภาพคล่อง หรือการเกิดวิกฤตการณ์ใด ๆ (3) ความเสี่ยงของผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา (Credit risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน (4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร (Human error) หรือระบบงานและการควบคุมการปฏิบัติงานไม่รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหายจนทำให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ (5) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของผู้ประกอบธุรกิจ (Reputation risk)

3) จัดให้มีผู้รับผิดชอบ (Risk manager) ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจากผู้ปฏิบัติงาน (Risk taker) และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4) ดูแลตรวจสอบการลงทุนของผู้จัดการกองทุน ในด้านการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด

5) ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมตัดสินใจหากมีการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยง หรือ Risk Limit

6) รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการลงทุนให้คณะกรรมการบริหารทราบ

9.3 การสรรหา พัฒนา ประเมินผล และแผนการสืบทอดตำแหน่ง

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

<u>หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ</u>

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

<u>คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ</u>

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 2562 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัทฯ

9.3.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดขึ้นและ/หรือตามหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี

บริษัทฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และหากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษาต่อไป ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมสรุป ได้ดังตาราง ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่เข้าร่วมการอบรมเพิ่มเติมแต่อย่างใด

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 เจียรวนนท์	-	ปี 2551	-	-	-	-	-	ปี 2559	-	-
2. นายวราห์ สุจริตกุล	ปี 2545	-	-	ปี 2551	-	-	-	ปี 2559	-	-
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	ปี 2547	-	-	-	-	-	ปี 2558	-	-
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์	-	ปี 2547	-	-	-	-	-	ปี 2558	-	-
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	ปี 2551	ปี 2548	-	-	-	-	-	ปี 2558	-	-
6. นายหยาง หลิว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	-	ปี 2547	ปี 2548	-	ปี 2548	-	-	ปี 2558	ปี 2558	-
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	ปี 2551	-	ปี 2552	-	-	ปี 2554	ปี 2556	ปี 2558	-	-
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	ปี 2549	-	ปี 2553	-	-	-	-	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2560

9.3.3 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

<u>หลักเกณฑ์และกระบวนการ</u>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2562 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและทบทวนถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตน รวมทั้งพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิผลมากขึ้น แบบประเมินที่บริษัทฯ นำมาใช้นี้ ได้พัฒนามาจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างบริษัทฯ โดยสำนักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์จะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการเป็นผู้ประเมิน หลังจากนั้นจะรวบรวมแบบประเมินและจัดทำผลคะแนนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินของบริษัทฯ ได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้

1) <u>แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ</u>

กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมของคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2) <u>แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล</u>
กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่นๆ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3) <u>แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ</u>
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (4) เรื่องอื่นๆ เช่น การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร เป็นต้น

4) <u>แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล</u>
กรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านจะประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5) <u>แบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</u>
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 หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

<u>ผลการประเมิน</u>

1) คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
   - คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.50
   - คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะในภาพรวมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม
2) คณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล
   - คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.00
   - กรรมการบริษัทฯ ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี
3) คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
   - คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 98.25
   - คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในภาพรวมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม
4) คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
   - คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 100

- กรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   - คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.00
   - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

9.3.4 แผนการสืบทอด

คณะกรรมการได้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับรองลงมา บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีผู้บริหารสูงสุด 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) คณะกรรมการอาจร่วมหารือผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย 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

- มีการกำหนดระบุการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปโดยถูกต้อง เหมาะสม ตามแนวทางที่ทางการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมี ไม่พบข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

2) ข้อตกลงระหว่าง บริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่น

-บริษัทฯ ไม่มีการทำข้อตกลงในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด-

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

1) ห้ามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ กำหนดจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน สำหรับกรรมการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน
2) การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง กรณีที่บริษัทฯ ได้ล่วงรู้หรืออาจได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ หากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบ บทลงโทษที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือทางวินัยตามข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป อย่างไรก็ดี ในปี 2562 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามแต่อย่างใด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,150,000 บาท
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 400,000 บาท
- รวม จำนวน 2,550,000 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 โดยถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร 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 และกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับในการหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของตนมีประสิทธิภาพลดลง หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียหายหรือได้รับผลประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น อันเกิดจากการเอื้อประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานไม่ควรถือหุ้นของบริษัทคู่แข่ง ซึ่งหากเป็นการได้มาก่อนเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาทางมรดก พนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเข้าไปกำกับดูแลการทำรายการที่เกิดขึ้นให้มีความโปร่งใสและชัดเจน

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

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ยึดถือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน พนักงานจึงมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว โดยจะต้องไม่นำข้อมูลที่บริษัทฯ ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงบอกกล่าวและเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนมีหน้าที่รักษาข้อมูลและความลับของบริษัทฯ ไม่ให้รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ พนักงานควรละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะการเงิน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ โดยควรรออย่างน้อย 1-2 วัน หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ พนักงานต้องแจ้งข้อมูลการมีบัญชีซื้อขาย ณ วันที่เริ่มเข้าทำงานกับบริษัทฯ และรายงานต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากมีการซื้อขาย กรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายและรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบด้วย ส่วนพนักงานต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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) และหน่วยงานที่ดูแลการตัดสินใจซื้อขายแทน

ลูกค้า หรือดูแลเงินลงทุนของบริษัทฯ จะต้องไม่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ดักหน้าลูกค้า (Front Running) และจะต้องไม่เป็นผู้ดูแลบัญชีตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบและอนุมัติก่อนทุกครั้ง ส่วนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำบทวิเคราะห์นั้น จะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในกระบวนการจัดทำบทวิเคราะห์ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในการดูแลทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย หรือถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ ต้องใช้งานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือนำเทคโนโลยีของบุคคลอื่นไปใช้ในทางมิชอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.2 การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงผลร้ายและอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กร และประเทศชาติอันเกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกันต่อต้านภัยร้ายดังกล่าว โดยพนักงานจะต้องไม่เป็นผู้เสนอหรือผู้เรียกร้องถึงค่าตอบแทน สินบน ข้อตกลง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในทุกรูปแบบที่ส่อไปในทางที่จูงใจให้ตนหรือบุคคลอื่นกระทำหรือละเว้นการกระทำในทางมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองหรือบริษัทฯ ถูกใช้เป็นช่องทางหรือเครื่องมือในการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน

หากมีการพบเห็นหรือล่วงรู้ถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พนักงานจะต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย และต้องแจ้งเบาะแสให้แก่บุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้รับทราบผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งให้ความเคารพและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกความแตกต่างในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใดที่มีความแตกต่างกัน

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของลูกค้า โดยจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดูแลทรัพย์สินของลูกค้ามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ส่วนการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายนั้น บริษัทฯ คำนึงถึงความเข้าใจของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงโฆษณาสินค้า

หรือบริการนั้นอย่างตรงไปตรงมาและไม่เกินไปจากความจริง และเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ มีการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สร้างจิตสำนึกให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รู้จักการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน เช่น การประหยัดน้ำและไฟ การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และใช้กระดาษ Reuse สำหรับเอกสารที่ไม่สำคัญ เป็นต้น

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

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

10.8 การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

จากการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันมากขึ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีมาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงมีการพัฒนานวัตกรรมระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (Finansia HERO) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลาบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ รวมไปถึงการทำธุรกรรมผ่านคอมพิวเตอร์ที่จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับกับความต้องการของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้มีการออกแบบหน้าจอการใช้งานให้นักลงทุนสามารถเลือกหน้าจอการใช้งานที่เหมาะสมกับตนเองได้ หรือแม้กระทั่งสามารถจัดหน้าจอข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยตัวเอง และด้วยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมและสัมมนาการใช้ระบบดังกล่าวควบคู่ไปกับการลงทุนแก่นักลงทุนที่สนใจทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้า ขยายวงกว้างไปถึงนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้และวิธีการใช้งานไปใช้ลงทุนในแบบฉบับที่ตนเองต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้จึงถูกสร้างและออกแบบมาเพื่อรองรับและตอบโจทย์การลงทุนในทุกด้าน บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลและความสะดวกสบายของลูกค้า เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในทุกโอกาสของการลงทุน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยกำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ ของฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานเป็นรายเดือนและมีการสรุปผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งว่า มีระบบการควบคุมใดบ้างที่บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายตรวจสอบถึงวิธีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ อำนาจในการสั่งการที่ชัดเจน และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดต่อบริษัทฯ และขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินในเรื่องการจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ การติดตามควบคุมการดำเนินงานว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจหรือไม่ และมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในเรื่องใดบ้าง แก้ไขเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในหัวข้ออื่น คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นางปาริชาต ขันทสีมา ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบควบคุม ดูแล และบริหารงานของทั้งสองฝ่ายซึ่งจากประสบการณ์การทำงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ความเห็นชอบและอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาโดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

ในช่วงปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2561	ปี 2562
1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	• <u>รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</u> 1) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 2) นายวราห์ สุจริตกุล 3) นายช่วงชัย นะวงศ์ 4) นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 5) นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 6) นายหยาง หลิว 7) พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 8) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 9) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	**<u>ค่านายหน้ารับ</u>** **<u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u>** • ปี 2561 กรรมการลำดับที่ 1, 3 ,4 ,5 และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯและกรรมการจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 7) ได้ซื้อขายผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 4.72 ล้านบาท	• อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ	0.01 0.28	- 0.01
	• <u>รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</u> 1) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 2) นายวราห์ สุจริตกุล 3) นายช่วงชัย นะวงศ์ 4) นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 5) นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 6) นายหยาง หลิว 7) พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 8) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	• ปี 2562 กรรมการลำดับที่ 1, 3 ,4 ,5 และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯและกรรมการจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 7) ได้ซื้อขายผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 4.72 ล้านบาท	• อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2561	ปี 2562
	9) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ • <u>รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</u> 1) นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 2) นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ 3) นายนิธิวิชร์ ธรรมพีรสิงห์ 4) นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์ 5) นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 6) นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ 7) นายสุพัตร์ อภิรติมัย 8) นายปัณณทัต สมิทธิศักดา 9) นางนุสรา รุ่นเจริญ 10) นางวิมล หล่อวิจิตร 11) นายริชาร์ด เอ็ดมอนต์ มาร์คาเรียน 12) นายโฆษิต ธรรมธาดา 13) นายสมยศ กิตติสุขเจริญ 14) นางสาวช่อเพชร เรียมดี 15) นางสาวสุพิน สุระวิชัย 16) นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์ 17) นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ 18) นางมานิดา สิทธิเสรี 19) นายชัชวาล เดชาโรจนภัทท์ 20) นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์	• ปี 2561 ผู้บริหารลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 12,13 และ 16 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่13) ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 0.03 ล้านบาท	• อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2561	ปี 2562
	• <u>รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</u> 1) นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 2) นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ 3) นายนิธิวัชร์ ธรรมพีรสิงห์ 4) นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์ 5) นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 6) นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ 7) นายปัณณทัต สมิทธิศักดา 8) นางนุสรา รุ่นเจริญ 9) นายโฆษิต ธรรมธาดา 10) นายสมยศ กิตติสุขเจริญ 11) นางสาวช่อเพชร เรียมดี 12) นางสาวสุพิน สุระวิชัย 13) นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์ 14) นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ 15) นางมานิดา สิทธิเสรี 16) นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์	• ปี 2562 ผู้บริหารลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 9,10 และ 13 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่10) ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 0.03 ล้านบาท	• อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ		
2) ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ	• <u>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</u> 1) บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด 2) ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	<u>**ค่านายหน้ารับ**</u> • ปี 2561 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 2, 5, 6, 9 และ 10 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ	• อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ	0.03	0.16

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2561	ปี 2562
	3) MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5) นางสุพร วัธนเวคิน 6) นายอนุชา สิหนาทกถากุล 7) นายไพฑูรย์ มานะศิลป์ 8) นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ 9) นายจำเริญ รุ่งวฒนาเศรษฐ์ 10) นางเกศรา มานะศิลป์ • <u>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</u> 1) บริษัทฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2) MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 3) ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5) KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT. 6) นางสุพร วัธนเวคิน 7) นายอนุชา สิหนาทกถากุล 8) นายไพฑูรย์ มานะศิลป์ 9) นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ 10) นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์	• ปี 2562 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 3, 6, 7 และ 10 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ	• อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2561	ปี 2562
3) บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 มีกรรมการร่วมกัน	<u>ค่าบริการ</u>	• บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสื่อสัญญานดาวเทียมกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	0.70	0.62
4) บริษัท ทรู ทัช จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 มีกรรมการร่วมกัน	<u>ค่าบริการ</u>	• บริษัทใช้บริการบริษัท ทรู ทัช จำกัดซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	2.62	1.25
		<u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u>		0.49	-
5) บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562	<u>ลูกหนี้อื่น</u>	• เป็นลูกหนี้อื่นๆ ระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	3.09	4.30
		<u>เจ้าหนี้อื่น</u>	• เป็นเจ้าหนี้อื่นๆ ระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	7.40	-
		<u>รายได้ค่าบริการด้านงานสนับสนุน</u>	• ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	3.60	3.60
		<u>ค่าใช้จ่ายอื่น จากสัญญาระหว่างกัน</u>	• ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	42.90	44.40
6) บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ จนถึงเดือนเมษายน 2561	<u>รายได้ค่าบริการด้านงานสนับสนุน</u>	• ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	0.97	-
7) ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562	<u>เงินฝาก</u>	• บริษัทฯ มีเงินฝากที่ธนาคารประเภทกระแสรายวันและตั๋วสัญญาใช้เงิน	1.90	1.00
		<u>เงินวางประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>	• ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	0.62	-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2561	ปี 2562
		<u>ดอกเบี้ยรับ</u>	• ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน	10.34	-
8) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562	<u>รายได้อื่น</u>	• ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	2.22	-
		<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>	• ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	0.02	-
9) บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562	<u>ค่านายหน้ารับ</u>	• อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ	0.32	-
		<u>รายได้อื่น</u>	• ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	0.19	-
10) บริษัท แซ๊ป ปาร์ตี้ จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 มีกรรมการร่วมกัน	<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>	• บริษัทฯ ใช้บริการบริษัท แซ๊ป ปาร์ตี้จำกัด ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	2.02	-
11) บริษัท ดิ อัลตร้าเวลท์ กรุ๊ป จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 มีกรรมการร่วมกัน	<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>	• บริษัทฯ ใช้บริการบริษัท ดิ อัลตร้า เวลท์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	2.57	-

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 สรุปรายการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีได้ดังนี้

<u>งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560</u>

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

<u>งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561</u>

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

<u>งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562</u>

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13.2 ตารางสรุปงบการเงิน

สรุปงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงิน สำหรับปี 2560 - 2562 ได้แสดงเป็นงบการเงินรวม

13.2.1 งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	140,523	2.36	376,612	7.92	101,512	2.37
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	149,724	2.52	688,723	14.49	142,228	3.33
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,925,107	65.94	2,220,757	46.71	2,558,518	59.82
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	962	0.02	-	-	-	-
เงินลงทุน	973,543	16.35	820,770	17.26	781,523	18.27
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	266	0.00	1,248	0.03	275	0.01
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า	255,670	3.79	119,061	2.50	116,411	2.72
อุปกรณ์	71,738	1.21	74,105	1.56	69,724	1.63
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	253,080	4.25	260,339	5.48	246,463	5.76
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	23,702	0.40	25,293	0.53	59,625	1.40
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน	-	-	6,599	0.14	6,867	0.16
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน	-	-	-	-	6,599	0.15
สินทรัพย์อื่น	188,524	3.17	160,812	3.38	187,207	4.38
รวมสินทรัพย์	**5,952,840**	**100.00**	**4,754,319**	**100.00**	**4,276,952**	**100.00**

รายการ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ						
หนี้สิน						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	200,000	3.36	-	-	50,000	1.17
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	909,730	15.28	423,883	8.92	662,573	15.49
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,573,696	26.44	1,495,294	31.45	940,532	21.99
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	88,507	1.49	4,772	0.10	19,371	0.45
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	10,162	0.17	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่ออก	158,857	2.67	-	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	61,139	1.03	55,463	1.17	64,493	1.51
เจ้าหนี้อื่น	1,439	0.02	1,439	0.02	1,439	0.03
หนี้สินอื่น	353,849	5.94	242,311	5.10	189,295	4.43
รวมหนี้สิน	**3,357,379**	**56.40**	**2,223,162**	**46.76**	**1,927,703**	**45.07**
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	15.63	930,245	19.57	930,245	21.75
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	620,893	10.43	620,893	13.06	620,893	14.52
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	323	-	323	0.01	323	0.01
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	(251)	-	(251)	(0.01)	(251)	(0.01)
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	78,641	1.32	78,641	1.65	78,641	1.84
ยังไม่ได้จัดสรร	965,867	16.23	901,949	18.97	725,419	16.96
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ						
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ-สุทธิจากภาษีเงินได้	(938)	(0.02)	(1,417)	(0.03)	(6,773)	(0.16)

รายการ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	2,594,780	43.59	2,530,383	53.22	2,348,497	54.91
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	681	0.01	774	0.02	752	0.02
รวมส่วนของเจ้าของ	**2,595,461**	**43.60**	**2,531,157**	**53.24**	**2,349,249**	**54.93**
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	**5,952,840**	**100.00**	**4,754,319**	**100.00**	**4,276,952**	**100.00**

13.2.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้ค่านายหน้า	1,169,079	70.63	1,049,505	71.42	914,155	70.57
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	148,574	8.98	94,195	6.41	81,389	6.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	80,526	4.86	67,678	4.61	55,246	4.27
กำไร(ขาดทุน)และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	250,833	15.15	226,280	15.40	198,578	15.33
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(22,254)	(1.34)	2,833	0.19	4,044	0.31
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	8,798	0.60	-	-
กำไรจาการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า	9,874	0.60	-	-	-	-
รายได้อื่น	18,538	1.12	20,204	1.37	41,903	3.24
รวมรายได้	**1,655,170**	**100.00**	**1,469,493**	**100.00**	**1,295,315**	**100.00**
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	903,146	54.56	874,701	59.52	796,367	61.48
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	146,238	8.84	172,554	11.74	218,920	16.90
ต้นทุนทางการเงิน	31,136	1.88	31,537	2.15	28,168	2.17
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	5,660	0.34	(96)	(0.01)	(49)	0.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	842	0.05	-	-	-	-

รายการ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	291	0.02	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	359,592	21.73	414,618	28.22	421,995	32.58
รวมค่าใช้จ่าย	**1,446,905**	**87.42**	**1,493,314**	**101.62**	**1,465,401**	**113.13**
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	208,265	12.58	(23,821)	(1.62)	(170,086)	(13.13)
ภาษีเงินได้	(31,010)	(1.87)	134	0.01	32,003	2.47
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	**177,255**	**10.71**	**(23,687)**	**(1.61)**	**(138,083)**	**(10.66)**
<u>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>						
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:						
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ-สุทธิจากภาษีเงินได้	(6,267)	(0.38)	(479)	(0.03)	(5,355)	(0.41)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	(6,267)	(0.38)	(479)	(0.03)	(5,355)	(0.41)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:						
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในการร่วมค้า-สุทธิจากภาษีเงินได้	468	0.03	-	-	-	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้	(2,110)	(0.13)	(5,254)	(0.36)	(3,586)	(0.28)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	(1,642)	(0.10)	(5,254)	(0.36)	(3,586)	(0.28)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(7,909)	(0.48)	(5,733)	(0.39)	(8,941)	(0.69)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	**169,346**	**10.23**	**(29,420)**	**(2.00)**	**(147,024)**	**(11.35)**
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	176,921	10.69	(23,798)	(1.62)	(138,065)	(10.66)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	334	0.02	111	0.01	(18)	(0.00)
	177,255	10.71	(23,687)	(1.61)	(138,083)	(10.66)
การแบ่งกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	169,030	10.21	(29,513)	(2.01)	(147,001)	(11.35)

รายการ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	316	0.02	93	0.01	(23)	(0.00)
	169,346	10.23	(29,420)	(2.00)	(147,024)	(11.35)
กำไรต่อหุ้น						
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (หน่วย: บาทต่อหุ้น)	**0.30**		**(0.04)**		**(0.24)**	

13.2.3 งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน</u>			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	208,265	(23,821)	(170,086)
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:			
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	45,471	60,248	63,416
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	5,660	(96)	(49)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,977	216	31
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	842	-	-
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	291	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	(8,798)	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า	(9,874)	-	-
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	(2,532)	23,256	(11,641)
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	(13,044)	(10,605)	12,415
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	22,254	(2,832)	(4,044)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,670	(3,097)	16,633

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(57,618)	(74,776)	(81,563)
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	(80,526)	(67,678)	(55,246)
ต้นทุนทางการเงิน	31,050	31,517	28,168
ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายสำหรับสัญญาเช่าทางการเงิน	86	20	-
ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่ำมูลค่าตั๋วแลกเงิน	(1,143)	1,143	-
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน:	162,829	(75,303)	(201,966)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	119,688	(517,836)	534,978
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	521,282	1,702,836	(338,513)
เงินลงทุน	(453,274)	129,517	50,887
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	1,235	(982)	973
สินทรัพย์อื่น	(52,931)	13,338	(20,009)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(567,165)	(485,847)	238,690
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(540,396)	(78,402)	(554,762)
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	59,974	(93,329)	13,701
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(3,545)	(9,121)	(12,086)
เจ้าหนี้อื่น	(196)	(1)	-
หนี้สินอื่น	(55,825)	(55,387)	(10,926)
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน	(808,324)	529,483	(299,033)
เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล	142,742	152,948	131,224
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(31,223)	(31,406)	(28,486)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(67,687)	(11,277)	(6,961)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	**(764,492)**	**639,748**	**(203,256)**

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	114,702	117,641	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	676	565	90
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(59,065)	(25,845)	(21,097)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(140,483)	(100,466)	(65,954)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน	**(84,170)**	**(8,105)**	**(86,961)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับ(จ่าย)จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	200,000	(200,000)	50,000
เงินสดรับ(จ่าย)จากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	160,000	(160,000)	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	(1,148)	(670)	-
เงินปันผลจ่าย	(75,582)	(34,884)	(34,883)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	**283,270**	**(395,554)**	**15,117**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	(565,392)	236,089	(275,100)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	705,915	140,523	376,613
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	**140,523**	**376,612**	**101,513**

13.3 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	88.94	86.48	80.93
อัตรากำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	10.71	(1.62)	(10.66)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	6.96	(0.92)	(5.66)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	(ร้อยละ)	32.86	24.47	23.81
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	2.84	(0.44)	(3.06)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.26	0.27	0.29
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้	(เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้	(เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม	(ร้อยละ)	18.99	26.01	21.28
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม	(ร้อยละ)	51.82	64.88	78.46
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า)	1.29	0.88	0.82
อัตราการจ่ายเงินปันผล (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ)	(ร้อยละ)	28.25	39.22	-
อัตราส่วนอื่นๆ				
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์	(ร้อยละ)	16.63	18.08	18.91
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ	(ร้อยละ)	61.31	79.90	61.84

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ในปี 2562 ยังคงผันผวนโดยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและในประเทศ โดย ณ สิ้นปี 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,579.84 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากสิ้นปี 2561 ในระหว่างปี ดัชนีฯทำจุดสูงสุดที่ 1,740.91 จุด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม และทำจุดต่ำสุดที่ 1,548.65 จุด ณ วันที่ 17 ธันวาคม มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมทั้ง SET และ mai ในปี 2562 อยู่ที่ 53,192 ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า โดยเป็นการลดลงของตลาด mai ถึงร้อยละ 43 และตลาด SET ร้อยละ 7 นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 44,791 ล้านบาท ขายติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แต่เป็นมูลค่าที่ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ขายสุทธิกว่า 2 แสนล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ด้วยมูลค่า 51,340 ล้านบาท

ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีแรกเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกต่อประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งของรัฐบาลไทยซึ่งนักลงทุนคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเพื่อลดความเสี่ยงขาลงของเศรษฐกิจ และการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ของ MSCI ที่ให้นำ NVDR เข้ามาคำนวณรวมในดัชนี MSCI EM ซึ่งส่งผลให้น้ำหนักของตลาดหุ้นไทยในดัชนี MSCI EM เพิ่มจากร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 3.0 รวมถึงความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังปรับตัวในทิศทางขาลงอย่างชัดเจนจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหลายประการ อาทิ การจัดตั้งรัฐบาลไทยที่ใช้เวลาถึงกว่า 3 เดือนหลังจากการเลือกตั้ง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่ล่าช้ากว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ อันนำมาซึ่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ถึง 2 ครั้งรวม ร้อยละ 0.50 ในการประชุมเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน ตลอดจนความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่กลับมาอีกครั้ง โดยสหรัฐฯประกาศขึ้นภาษีร้อยละ 15 สำหรับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 1.25 แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และขู่ที่จะขึ้นภาษีอีกในช่วงปลายปี ขณะที่จีนประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯเป็นการตอบโต้ด้วยมูลค่า 7.5 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลวันที่ 1 กันยายน ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงทางการค้าในเฟสแรกได้ในช่วงกลางเดือนธันวาคม ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นกระเตื้องขึ้นมาได้บ้างในช่วงปลายปี

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลัก จึงพึ่งพารายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 70.6 ของรายได้รวม ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศอันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขายของนักลงทุนอยู่แล้ว สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนภายในประเทศซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สวนทางกับนักลงทุนต่างประเทศที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นและมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ด้วยการได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของนักลงทุนที่หันมาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น บริษัทฯ ได้ลงทุนพัฒนาระบบซื้อขายออนไลน์ Finansia HERO และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2561 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง รวมถึงการจัดสัมมนาสอนการใช้โปรแกรมซึ่งได้กระแสตอบรับจากลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่เป็นอย่างดี ทำให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ของบริษัทฯ เป็นอันดับ 5 ของอุตสาหกรรม ณ สิ้นปี 2562 ที่ร้อยละ 6 และช่วยผลักดันให้ส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมของบริษัทฯ ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.15 มีอันดับ 2 จากร้อยละ 4 และมีอันดับ 9 ในปี 2561

14.2 ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรจากงบการเงินรวม

14.2.1 รายได้

รายการ	ปี 2562		ปี 2561		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่านายหน้า	914	70.6	1,049	71.4	(135)	-12.9
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	81	6.3	94	6.4	(13)	-13.8
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	55	4.3	68	4.6	(13)	-19.1
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	199	15.3	226	15.4	(27)	-11.9
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	4	0.3	3	0.2	1	33.3
กำไร จากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	0.0	9	0.6	(9)	-100
รายได้อื่น	42	3.2	20	1.4	22	110
รวม	**1,295**	**100**	**1,469**	**100**	**(174)**	**-11.8**

➢ <u>รายได้ค่านายหน้า</u>

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมีรายได้หลักจากรายได้ค่านายหน้า คิดเป็นร้อยละ 70.6 ของรายได้รวม โดยลดลงจากปีก่อนหน้า 135 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.9 ซึ่งการลดลงของรายได้ค่านายหน้านี้เกิดจากการลดลงของรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสำคัญ (Equity Market) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.03 ของรายได้ค่านายหน้า สาเหตุของการลดลงเนื่องมาจากสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์จากนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากร้อยละ 7 ในช่วงต้นปี 2562 มาเป็นร้อยละ 66 ณ สิ้นปี 2562 ดังนั้นอัตราค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยจึงลดลงจากร้อยละ 0.10 เป็นร้อยละ 0.06 แต่อย่างไรก็ตาม รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์กลับเพิ่มขึ้นจาก 98 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 114 ล้านบาทในปี 2562 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 16.33 จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการลงทุนของนักลงทุนรายบุคคลซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทฯ หันมาลงทุนในตลาดตราสารอนุพันธ์มากขึ้น

- <u>รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ</u>

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.3 ของรายได้รวม ลดลงจาก 94 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 81 ล้านบาท ในปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 13.8 สาเหตุของการลดลงนี้ เกิดจากรายได้จากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลดลงจาก 14.3 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 0.8 ล้านบาทในปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยกเลิกความร่วมมือกับพันธมิตรสำหรับการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนต่างประเทศเมื่อสิ้นเดือนเมษยน 2561 รวมถึง รายได้จากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ลดลงจาก 67.0 ล้านบาท เป็น 58 ล้านบาทในปี 2562 ซึ่งเป็นเพราะจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มีจำนวนที่ลดลงจาก 18 หลักทรัพย์ เหลือเพียง 13 หลักทรัพย์ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากส่วนนี้ลดลงแต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 10 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 18 ล้านบาท จากการเพิ่มบุคลากรในธุรกิจ Wealth Management

- <u>รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์</u>

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.3 ของรายได้รวม ลดลง 13 ล้านบาทจากปี 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 19.1 เนื่องมาจากสภาวะตลาดที่มีความผันผวน ทำให้การลงทุนในตลาดทุนเพื่อหวังผลตอบแทนสามารถทำได้ยากขึ้น ลูกค้าจึงชะลอการลงทุน ส่งผลให้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลงจาก 1,021 ล้านบาทในปี 2561 เหลือ 923 ล้านบาทในปี 2562

- <u>กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน</u>

รายได้ที่มีสัดส่วนสำคัญอีกประเภทหนึ่ง คือ กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.3 ของรายได้รวม โดยรายได้ส่วนนี้เกิดจากการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) เป็นสำคัญ ซึ่งในปี 2562 รายได้ลดลงจากปีก่อนหน้า 34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.76 สาเหตุหลักเป็นเพราะธุรกิจค้าหลักทรัพย์มีกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่พลิกจากขาดทุนปีก่อนหน้ามาเป็นกำไรที่ 77 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดี กำไร(ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์กลับลดลงอย่างมีนัยจาก 283 ล้านบาทเหลือเพียง 40 ล้านบาท เกิดจากสภาวะตลาดที่มีจังหวะการเก็งกำไรยากขึ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รวมถึงคู่แข่งขันรายอื่น หันมาออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มี feature คล้ายกับบริษัทฯ มากขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ความแตกต่างทางการแข่งขัน

- <u>ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม</u>

ปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ SBI Royal ประเทศกัมพูชา จำนวน 4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 42.75 จากผลประกอบของบริษัทร่วมดังกล่าวที่มีผลประกอบการดีขึ้นต่อเนื่องจากธุรกิจวาณิชธนกิจในประเทศกัมพูชา

- <u>รายได้อื่น</u>

บริษัทฯ มีรายได้อื่นที่มิใช่มาจากการประกอบธุรกิจปกติในปี 2562 จำนวน 42 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 110 จากรายได้การบริการลูกค้าสถาบันภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น บวกกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

14.2.2 ค่าใช้จ่าย

รายการ	ปี 2562		ปี 2561		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	796	54.3	875	58.6	(79)	-9.0
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	219	14.9	173	11.6	46	26.6
ต้นทุนทางการเงิน	28	1.9	31	2.1	(3)	-9.7
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(0)	-0.0	(0)	-0.0	(0)	(0)
ค่าใช้จ่ายอื่น	422	28.8	415	27.8	7	1.7
รวม	**1,465**	**100**	**1,494**	**100**	**(29)**	**-1.9**

➢ <u>ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน</u>

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายหลัก คิดเป็นร้อยละ 54.3 ของรายได้รวม ซึ่งในปี 2562 ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลดลง 79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.0 เป็นผลมาจากการปรับลดขนาดองค์กรลงอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงการพิจารณา ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนโบนัสแก่ผู้บริหารฯ ระดับสูงจากผลประกอบการของบริษัทฯที่ขาดทุน

➢ <u>ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย</u>

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายของบริษัทฯ ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.6 สาเหตุของการเพิ่มขึ้นนี้ เกิดจากค่าธรรมเนียมจ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์แก่หน่วยงานกำกับตามมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

➢ <u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นของบริษัทฯ ในปี 2562 นั้น เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.7 สาเหตุเนื่องมาจาก บริษัทฯ ได้ทำการตลาดทั้งเปิดตัวระบบซื้อขายออนไลน์ Finansia HERO และการจัดงาน Finansia Investment Conference ของฝ่ายสถาบันในประเทศ จึงมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึง เริ่มมีการบันทึกค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี ตลอดจนค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการปิดสาขา เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญมากขึ้นและถือเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในทางหนึ่ง

➢ <u>ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่น</u>

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนทางการเงิน หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) ซึ่งรวมแล้วเท่ากับ 28 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 3 ล้านบาท

14.2.3 กำไรสุทธิ

รายการ	ปี 2562		ปี 2561		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้	1,295	100.0	1,469	100.0	(174)	-11.8
ค่าใช้จ่าย	1,465	113.1	1,493	101.6	(28)	-1.9
ภาษีเงินได้	(32)	(2.5)	(0)	-0.0	-32	+23,845.9
กำไรสุทธิ	**(138)**	**-10.6**	**(24)**	**-1.6**	**(114)**	**-475**

ในปี 2562 บริษัท มีรายได้ 1,295 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 จำนวน 174 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.8 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากปี 2561 จำนวน 28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 ผลจากการลดลงของรายได้และค่าใช้จ่ายจึงทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2562 จำนวน 138 ล้านบาท คิดเป็นผลขาดทุนร้อยละ 10.6 การขาดทุนดังกล่าวนั้นเกิดจากรายจ่ายลงทุนของระบบ Finansia HERO เป็นหลัก ส่วนผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ ยังพอมีผลกำไรบ้าง แต่จากสภาวะตลาดที่มีนักลงทุนต่างประเทศ มีสัดส่วนหลักนั้นทำให้นักลงทุนรายบุคคลชะลอการลงทุน นอกจากนี้เนื่องจากระบบดังกล่าวมี features ที่แตกต่างออกไปจากความคุ้นชินของนักลงทุนจึงยังคงต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงการใช้งานต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการลูกค้าอยู่เสมอ กอรปกับการ training และการประชาสัมพันธ์ด้วย

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ในปี 2562 เป็นอัตราติดลบร้อยละ 5.66 ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่เท่ากับติดลบร้อยละ 0.92 สาเหตุสำคัญเนื่องมาจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จึงทำให้อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ลดลงจากติดลบร้อยละ 1.62 ในปี 2561 เป็นอัตราติดลบร้อยละ 10.66 ในปี 2562 ประกอบกับอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อส่วนของเจ้าของ (Equity Multiplier) ลดลงจาก 2.09 เท่าในปี 2561 เป็น 1.85 เท่าในปี 2562 เพราะลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ลดลงจาก 689 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 142 ล้านบาทในปี 2562 ซึ่งการลดลงนี้มิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total Assets Turnover) เพิ่มขึ้นจาก 0.27 เท่าในปี 2561 เป็น 0.29 เท่าในปี 2562 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

14.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

➢ <u>ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์</u>

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 142 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 546 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.3 โดยสาเหตุของการลดลงมาจากลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่ลดลงจาก 728 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 265 ล้านบาทในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 63.6

➢ <u>ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,277 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 477 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 10.0 สาเหตุหลักของการลดลง คือ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนสูงที่สุด ลดลง 338 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.2 ซึ่งรายการดังกล่าวนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในสองวันทำการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี การลดลงของรายการนี้จึงถือเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ รายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

- ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 1,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 533 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.9
- เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 910 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2
- ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 6 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.1
- ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 4 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.5
- ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 7 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8
- ลูกหนี้อื่น(ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 6 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นมูลหนี้จัดชั้นปกติ 2,216 ล้านบาท มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน 5 ล้านบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัย 75 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มมูลค่าแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพและมีการติดตามลูกค้าให้ชำระค่าหลักทรัพย์ให้ตรงเวลา ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

➢ <u>เงินลงทุน</u>

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุน 782 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า 779 ล้านบาท และเงินลงทุนทั่วไป 3 ล้านบาท โดยได้เปลี่ยนแปลงจากปี 2561 ที่ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 418 ล้านบาทจากเงินลงทุนรวมทั้งหมด 821 ล้านบาท ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการถือครอง ณ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี

➢ <u>เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม</u>

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 116 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.23 โดยสาเหตุของการลดลงเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นทำให้เงินลงทุนแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทหลักทรัพย์ SBI Royal ประเทศกัมพูชาลดลง

➢ <u>อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน</u>

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 316 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.4 โดยสาเหตุของการลดลงเกิดจากรายการอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่งและติดตั้ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา

➢ <u>สินทรัพย์อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน</u>

บริษัทฯ มีสินทรัพย์อื่นๆ อีก 6 ประเภท ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สินทรัพย์ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน และสินทรัพย์อื่น ซึ่งรวมแล้วเท่ากับ 362 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 208 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 36.5

14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัทฯ

➢ <u>สภาพคล่อง</u>

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 275 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- กิจกรรมดำเนินงาน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานติดลบ 203 ล้านบาท โดยสาเหตุหลัก คือ บริษัทฯมีผลขาดทุนก่อนภาษี 170 ล้านบาท และยังมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ลดลงกว่า 554 ล้านบาท อีกด้วย
- กิจกรรมลงทุน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 87 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จึงทำให้เงินสดของบริษัทฯ ลดลงจากกิจกรรมนี้
- กิจกรรมจัดหาเงิน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 15 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากรายการเงินสดจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินปันผลจ่าย จำนวน 50 ล้านบาท แต่บริษัทฯจ่ายเงินปันผลออกไป 35 ล้านบาท

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

- <u>แหล่งที่มาของเงินทุน</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนจาก 2 แหล่ง คือ หนี้สินจำนวน 1,928 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของจำนวน 2,349 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 0.82 เท่า อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในส่วนของหนี้สิน จะพบว่า รายการหลักของหนี้สิน คือ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคิดเป็นร้อยละ 22 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด ซึ่งรายการนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในสองวันทำการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี รายการดังกล่าวจึงมิใช่แหล่งที่มาของเงินทุนโดยแท้จริง ดังนั้น หากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของโดยที่ไม่รวมรายการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเพียง 0.42 เท่า เท่านั้น โดยเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ที่มีอัตราส่วนนี้เท่ากับ 0.29 เท่า

14.5 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานในอนาคต (Forward looking)

ผลการดำเนินงานของธุรกิจขึ้นกับหลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาดเงิน 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 โดยบริษัทฯมีรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 227.69 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ซอฟท์แวร์ ทั้งจำนวนแล้วในปี 2561

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

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

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวช่อเพชร เรียมดี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวช่อเพชรเรียมดี กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการผู้อำนวยการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	.....
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ	.....

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวช่อเพชร เรียมดี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	.....

เอกสารแนบ 1
ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

อายุ 58 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.ทรู วิชั่นส์
- ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
- ประธานกรรมการ บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี้

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 23 กรกฎาคม 2545

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร
- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 5 แห่ง
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
- กรรมการ บมจ.อิออนธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)
- กรรมการ บมจ.เอส วี ไอ
- กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 9 แห่ง
- กรรมการ บจ.ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บจ.เทเลคอมโฮลดิ้ง
- กรรมการ บจ. แซ๊ป ปาร์ตี้
- กรรมการ บจ.ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์
- กรรมการ บจ. ทรู อีโลจิสติกส์
- กรรมการ บจ. แพนเนอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
- กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
- กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์
- กรรมการ บจ. ดิ อัลตร้า เวลท์ กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ
- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2562
- คณะกรรมการบริษัทฯ 7/9

นายวราห์ สุจริตกุล

อายุ 56 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- รองประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริหาร

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 2562

- คณะกรรมการบริษัทฯ 7/9

นายช่วงชัย นะวงศ์

อายุ 59 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 สินเอเชีย
- 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 2562

- คณะกรรมการบริษัทฯ 9/9

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

อายุ 53 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 ไซรัส

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 2 มิถุนายน 2546

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2562

- คณะกรรมการบริษัทฯ 7/9

นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

อายุ 62 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

การศึกษา

- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ
  American University for 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

- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ (มีอำนาจ) บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. หลักทรัพย์ สินเอเชีย
- กรรมการบมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล, พนมเปญ
  ราชอาณาจักรกัมพูชา
- อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
  กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
- อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 16 ตุลาคม 2551

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง

- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล
- อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- กรรมการอิสระ บริษัท บลูเวล แอทเซท จำกัด
- คณะกรรมการทางการเงินและสินทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2562

- คณะกรรมการบริษัทฯ 9/9

นายหยาง หลิว

อายุ 42 ปี

สัญชาติ จีน

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท – เศรษฐศาสตร์ Peking University

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 2562

- คณะกรรมการบริษัทฯ 5/9

พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

อายุ 58 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

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

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 11/2547
- ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 7/2548
- ประกาศนียบัตร FND รุ่นที่ 19/2548
- ประกาศนียบัตร AACP 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.กรุงเทพธนาคม
- กรรมการ บจ.ไทยโค โพลีอุตสาหกรรมพลาสติค

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

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

การเข้าประชุมปี 2562

- คณะกรรมการบริษัทฯ 6/9

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

อายุ 57 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. ทรีนิตี้พลัส

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 2562

- คณะกรรมการบริษัทฯ 9/9

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

อายุ 70 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 สินเอเชีย

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 22 ตุลาคม 2552

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 3 แห่ง

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  บมจ.ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ด
- ประธานกรรมการ บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2562

- คณะกรรมการบริษัทฯ 9/9

นางสาวสุพิน สุระวิชัย

อายุ 54 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO)

การศึกษา

- ปริญญาโท - 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/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

นายโฆษิต ธรรมธาดา

อายุ 48 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (CTO)
- กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานทางเทคนิค

การศึกษา

- ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์

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

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 21 พฤศจิกายน 2559

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: 100 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

นางสาวช่อเพชร เรียมดี

อายุ 44 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)

การศึกษา

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

การอบรม

- เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16 : สาระสำคัญ ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ จัดโดยบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด (7 ชั่วโมง)

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชและการเงิน บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชและการเงิน 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 56 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 รุ่นเจริญ

อายุ 52 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และ กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาดและการขาย

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

นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

อายุ 51 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 ไซรัส

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 21 กุมภาพันธ์ 2548

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: 205,185 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ

อายุ 59 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2

การศึกษา

- ปริญญาตรี - การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

- รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไซรัส

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 กันยายน 2551

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: 25,029 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

นายนิธิวัชร์ ธรรมพีรสิงห์

อายุ 59 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 ปธส.3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 19 กุมภาพันธ์ 2553

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์

อายุ 62 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4

การศึกษา

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

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 19 กุมภาพันธ์ 2553

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

- บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซริส

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 กุมภาพันธ์ 2561

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: 41 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

นางสาวกนกภัส สิทธิวราภรณ์

อายุ 48 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. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 สิงหาคม 2558

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

นายปัณณทัต สมิทธิศักดา

อายุ 55 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10

การศึกษา

- ปริญญาโท - การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์

- รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส
- 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 45 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 49 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

นางมานิดา สิทธิเสรี

อายุ 51 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

นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์

อายุ 48 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 พัฒนกิจการุณ

อายุ 54 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)

การศึกษา

- ปริญญาตรี – คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท – คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- ไม่มี*

ประสบการณ์

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 8 กรกฎาคม 2552

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: 95 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

หมายเหตุ : *กรณีผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) มีการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีไม่ครบ 6 ชั่วโมงต่อปีนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากนางสาวสุพัตรา พัฒนกิจการุณ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงินมากกว่า 23 ปี อีกทั้งในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ยังมีประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) เป็นผู้ตรวจสอบถ่วงดุลความถูกต้องของรายงานอีกทางหนึ่งด้วย แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการสรรหาผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี(สมุห์บัญชี) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. แทนผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) รายเดิม เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความน่าเชื่อถือและคุณภาพของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต

นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- เลขานุการบริษัท

การศึกษา

- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตรความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- 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 สินเอเซีย จำกัด

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 ตุลาคม 2558

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ฯ

ชื่อ	นางปาริชาต ขันทสีมา	
ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท	คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารโครงการและนโยบายสาธารณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	ปริญญาตรี	คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	2561- ปัจจุบัน	ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัตาน และ ตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซริส จำกัด (มหาชน)
	2558 - 2561	ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	2555 - 2558	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค จำกัด (มหาชน)
	2552 - 2555	Compliance and Risk Management บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
	2549 - 2552	Compliance and Risk Management บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟินันซ่า จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

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

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5
รายละเอียดอื่นๆ

อื่นๆ

ประวัติการออกใบออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ทำการออกเสนอขาย DW ตามรายละเอียดดังนี้

สิ้นปี	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์		
	จำนวนที่เสนอขาย (รุ่น)	ครบกำหนดอายุ (รุ่น)	ยังไม่ครบกำหนดอายุ (รุ่น)
2562	265	165	100
2561	293	293	0

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกเสนอขายในปี 2562 และยังไม่ครบกำหนดอายุ

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
1	AAV24C2001A	ADVANC	22/7/2019	5/2/2020
2	ADVA24C2001A	ADVANC	22/7/2019	5/2/2020
3	ADVA24C2006A	ADVANC	24/12/2019	3/7/2020
4	ADVA24P2001A	ADVANC	31/7/2019	5/2/2020
5	AMAT24C2001A	AMATA	12/7/2019	5/2/2020
6	AOT24C2003A	AOT	24/10/2019	3/4/2020
7	AWC24C2007A	AWC	29/10/2019	5/8/2020
8	BANP24C2003A	BANPU	23/9/2019	3/4/2020
9	BBL24C2001A	BBL	23/8/2019	5/2/2020
10	BBL24C2004A	BBL	17/12/2019	8/5/2020
11	BCH24C2003A	BCH	23/8/2019	3/4/2020
12	BCP24C2004A	BCP	23/9/2019	8/5/2020
13	BDMS24C2001A	BDMS	23/8/2019	5/2/2020
14	BEM24C2003A	BEM	23/9/2019	3/4/2020
15	BGRI24C2004A	BGRIM	18/11/2019	8/5/2020
16	BH24C2001A	BH	23/8/2019	5/2/2020
17	BH24C2003A	BH	24/10/2019	3/4/2020
18	BJC24C2003A	BJC	18/10/2019	3/4/2020
19	BPP24C2003A	BPP	24/10/2019	3/4/2020
20	BTS24C2001A	BTS	24/4/2019	5/2/2020
21	BTS24C2007A	BTS	21/11/2019	5/8/2020
22	BTS24P2001A	BTS	24/4/2019	5/2/2020

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
23	CBG24C2003A	CBG	30/9/2019	3/4/2020
24	CENT24C2003A	CENTEL	28/8/2019	3/4/2020
25	CK24C2003A	CK	23/9/2019	3/4/2020
26	CKP24C2006A	CKP	18/12/2019	3/7/2020
27	COM724C2001A	COM7	28/8/2019	5/2/2020
28	CPAL24C2005A	CPALL	18/11/2019	4/6/2020
29	CPF24C2007A	CPF	16/12/2019	5/8/2020
30	CPN24C2002A	CPN	23/9/2019	4/3/2020
31	DTAC24C2004A	DTAC	18/10/2019	8/5/2020
32	EA24C2003A	EA	24/10/2019	3/4/2020
33	EA24C2004A	EA	5/11/2019	8/5/2020
34	ESSO24C2003A	ESSO	24/10/2019	3/4/2020
35	GLOB24C2005A	GLOBAL	18/11/2019	4/6/2020
36	GPSC24C2002A	GPSC	23/9/2019	4/3/2020
37	GULF24C2001A	GULF	25/7/2019	5/2/2020
38	GULF24C2002A	GULF	3/10/2019	4/3/2020
39	GULF24P2001A	GULF	12/7/2019	5/2/2020
40	GUNK24C2001A	GUNKUL	31/7/2019	5/2/2020
41	HMPR24C2004A	HMPRO	18/11/2019	8/5/2020
42	INTU24C2003A	INTUCH	30/9/2019	3/4/2020
43	IRPC24C2002A	IRPC	23/8/2019	4/3/2020
44	IRPC24C2004A	IRPC	24/10/2019	8/5/2020
45	IVL24C2001A	IVL	22/7/2019	5/2/2020
46	IVL24C2002A	IVL	3/10/2019	4/3/2020
47	IVL24C2003A	IVL	24/10/2019	3/4/2020
48	KBAN24C2001A	KBANK	23/8/2019	5/2/2020
49	KBAN24C2005A	KBANK	5/11/2019	4/6/2020
50	KCE24C2005A	KCE	18/11/2019	4/6/2020
51	KKP24C2003A	KKP	23/9/2019	3/4/2020
52	KTB24C2004A	KTB	28/8/2019	8/5/2020
53	KTC24C2001A	KTC	12/7/2019	5/2/2020
54	MAJO24C2002A	MAJOR	12/7/2019	4/3/2020
55	MINT24C2001A	MINT	28/8/2019	5/2/2020

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
56	MTC24C2004A	MTC	18/12/2019	8/5/2020
57	ORI24C2001A	ORI	18/7/2019	5/2/2020
58	OSP24C2008A	OSP	16/12/2019	3/9/2020
59	PLAN24C2006A	PLANB	16/12/2019	3/7/2020
60	PTG24C2002A	PTG	23/9/2019	4/3/2020
61	PTT24C2003A	PTT	24/10/2019	3/4/2020
62	PTT24P2001A	PTT	31/7/2019	5/2/2020
63	PTTE24C2003A	PTTEP	24/10/2019	3/4/2020
64	PTTG24C2003A	PTTGC	24/10/2019	3/4/2020
65	RATC24C2001A	RATCH	31/7/2019	5/2/2020
66	RATC24C2006A	RATCH	24/12/2019	3/7/2020
67	RS24C2004A	RS	24/10/2019	8/5/2020
68	RS24C2008A	RS	24/12/2019	3/9/2020
69	S5024C1912A	SET50	16/8/2019	3/1/2020
70	S5024C1912B	SET50	28/8/2019	3/1/2020
71	S5024C1912C	SET50	12/9/2019	3/1/2020
72	S5024C1912D	SET50	25/9/2019	3/1/2020
73	S5024C1912E	SET50	31/10/2019	3/1/2020
74	S5024C2003A	SET50	2/12/2019	2/4/2020
75	S5024C2003B	SET50	16/12/2019	2/4/2020
76	S5024P1912A	SET50	21/8/2019	3/1/2020
77	S5024P1912B	SET50	10/9/2019	3/1/2020
78	S5024P1912C	SET50	24/9/2019	3/1/2020
79	S5024P1912D	SET50	3/10/2019	3/1/2020
80	S5024P1912E	SET50	31/10/2019	3/1/2020
81	S5024P2003A	SET50	2/12/2019	2/4/2020
82	S5024P2003B	SET50	16/12/2019	2/4/2020
83	SAWA24C2004A	SAWAD	18/12/2019	8/5/2020
84	SCB24C2001A	SCB	23/8/2019	5/2/2020
85	SCB24C2004A	SCB	29/10/2019	8/5/2020
86	SCC24C2003A	SCC	18/10/2019	3/4/2020
87	SGP24C2002A	SGP	23/9/2019	4/3/2020
88	SPAL24C2003A	SPALI	19/9/2019	3/4/2020

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
89	SPRC24C2003A	SPRC	23/9/2019	3/4/2020
90	STA24C2002A	STA	24/10/2019	4/3/2020
91	STEC24C2003A	STEC	23/9/2019	3/4/2020
92	TASC24C2001A	TASCO	31/7/2019	5/2/2020
93	TCAP24C2001A	TCAP	25/7/2019	5/2/2020
94	THAN24C2001A	THANI	12/7/2019	5/2/2020
95	TKN24C2002A	TKN	19/9/2019	4/3/2020
96	TOA24C2005A	TOA	18/11/2019	4/6/2020
97	TOP24C2007A	TOP	18/11/2019	5/8/2020
98	TU24C2003A	TU	23/9/2019	3/4/2020
99	WHA24C2004A	WHA	18/11/2019	8/5/2020
100	WHA24P2003A	WHA	12/9/2019	3/4/2020

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกเสนอขายในปี 2562 ที่ครบกำหนดอายุ

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
1	AAV24C1907A	AAV	18/2/2019	5/8/2019
2	ADVA24C1906A	ADVANC	7/1/2019	3/7/2019
3	ADVA24C1908A	ADVANC	14/3/2019	4/9/2019
4	AEON24C1912A	AEONTS	12/7/2019	18/12/2019
5	AMAT24C1907A	AMATA	18/2/2019	5/8/2019
6	ANAN24C1907A	ANAN	21/1/2019	5/8/2019
7	ANAN24C1912A	ANAN	28/6/2019	18/12/2019
8	AOT24C1906A	AOT	15/1/2019	3/7/2019
9	AOT24C1910A	AOT	28/5/2019	5/11/2019
10	AOT24P1907A	AOT	4/2/2019	5/8/2019
11	AOT24P1912A	AOT	9/7/2019	18/12/2019
12	AP24C1906A	AP	10/1/2019	3/7/2019
13	AP24C1912A	AP	28/6/2019	18/12/2019
14	BANP24C1907B	BANPU	18/2/2019	5/8/2019
15	BANP24C1911A	BANPU	16/5/2019	4/12/2019
16	BANP24P1906A	BANPU	10/1/2019	3/7/2019
17	BANP24P1908A	BANPU	18/2/2019	4/9/2019

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
18	BBL24C1910A	BBL	24/4/2019	5/11/2019
19	BBL24C1912A	BBL	25/7/2019	18/12/2019
20	BCH24C1908A	BCH	18/2/2019	4/9/2019
21	BCP24C1912A	BCP	24/4/2019	18/12/2019
22	BCPG24C1906A	BCPG	10/1/2019	3/7/2019
23	BCPG24C1912A	BCPG	28/6/2019	18/12/2019
24	BDMS24C1907A	BDMS	25/1/2019	5/8/2019
25	BDMS24C1912A	BDMS	13/6/2019	18/12/2019
26	BDMS24P1908A	BDMS	7/2/2019	4/9/2019
27	BEAU24C1907A	BEAUTY	7/1/2019	5/8/2019
28	BEAU24C1909A	BEAUTY	23/5/2019	3/10/2019
29	BEM24C1906A	BEM	7/2/2019	3/7/2019
30	BEM24C1909A	BEM	13/6/2019	3/10/2019
31	BEM24P1909A	BEM	23/1/2019	3/10/2019
32	BGRI24C1907A	BGRIM	7/2/2019	5/8/2019
33	BGRI24C1912A	BGRIM	9/7/2019	18/12/2019
34	BH24C1907A	BH	23/1/2019	5/8/2019
35	BH24C1910A	BH	22/5/2019	5/11/2019
36	BJC24C1906A	BJC	7/1/2019	3/7/2019
37	BJC24C1910A	BJC	22/5/2019	5/11/2019
38	BLAN24C1907A	BLAND	21/1/2019	5/8/2019
39	BPP24C1908A	BPP	4/3/2019	4/9/2019
40	BPP24C1911A	BPP	28/5/2019	4/12/2019
41	BTS24C1906A	BTS	10/1/2019	3/7/2019
42	CBG24C1906A	CBG	15/1/2019	3/7/2019
43	CBG24C1906B	CBG	24/4/2019	3/7/2019
44	CBG24C1909A	CBG	6/6/2019	3/10/2019
45	CENT24C1908A	CENTEL	18/2/2019	4/9/2019
46	CENT24C1910A	CENTEL	22/5/2019	5/11/2019
47	CHG24C1907A	CHG	7/1/2019	5/8/2019
48	CK24C1910A	CK	14/3/2019	5/11/2019
49	CKP24C1907A	CKP	31/1/2019	5/8/2019
50	CKP24C1912A	CKP	22/5/2019	18/12/2019

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
51	CKP24P1912A	CKP	16/5/2019	18/12/2019
52	COM724C1906A	COM7	15/1/2019	3/7/2019
53	COM724C1908A	COM7	14/5/2019	4/9/2019
54	CPAL24C1907A	CPALL	14/3/2019	5/8/2019
55	CPAL24C1912A	CPALL	22/7/2019	18/12/2019
56	CPAL24P1907A	CPALL	4/2/2019	5/8/2019
57	CPAL24P1909A	CPALL	7/1/2019	3/10/2019
58	CPAL24P1912A	CPALL	9/7/2019	18/12/2019
59	CPF24C1912A	CPF	9/4/2019	18/12/2019
60	CPF24P1909A	CPF	23/1/2019	3/10/2019
61	CPN24C1909A	CPN	11/3/2019	3/10/2019
62	CPN24P1907A	CPN	10/1/2019	5/8/2019
63	CPN24P1911A	CPN	30/4/2019	4/12/2019
64	DTAC24C1906A	DTAC	10/1/2019	3/7/2019
65	DTAC24C1910A	DTAC	6/6/2019	5/11/2019
66	DTAC24P1909A	DTAC	14/5/2019	3/10/2019
67	EA24C1905A	EA	21/1/2019	6/6/2019
68	EA24C1910A	EA	24/4/2019	5/11/2019
69	EGCO24C1908A	EGCO	10/1/2019	4/9/2019
70	EPG24C1908A	EPG	28/2/2019	4/9/2019
71	EPG24C1911A	EPG	16/5/2019	4/12/2019
72	ERW24C1909A	ERW	14/3/2019	3/10/2019
73	ESSO24C1907A	ESSO	7/1/2019	5/8/2019
74	ESSO24C1910A	ESSO	28/5/2019	5/11/2019
75	GFPT24C1907A	GFPT	21/1/2019	5/8/2019
76	GFPT24C1912A	GFPT	28/6/2019	18/12/2019
77	GLOB24C1908A	GLOBAL	28/2/2019	4/9/2019
78	GLOB24C1911A	GLOBAL	22/5/2019	4/12/2019
79	GPSC24C1909A	GPSC	9/4/2019	3/10/2019
80	GULF24C1908A	GULF	21/1/2019	4/9/2019
81	GULF24C1909A	GULF	30/4/2019	3/10/2019
82	GUNK24C1909A	GUNKUL	7/1/2019	3/10/2019
83	HANA24C1907A	HANA	18/2/2019	5/8/2019

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
84	HMPR24C1907A	HMPRO	28/2/2019	5/8/2019
85	HMPR24C1912A	HMPRO	22/7/2019	18/12/2019
86	IRPC24C1909A	IRPC	11/3/2019	3/10/2019
87	IRPC24C1911A	IRPC	22/5/2019	4/12/2019
88	IVL24C1907A	IVL	23/1/2019	5/8/2019
89	IVL24C1910A	IVL	30/4/2019	5/11/2019
90	IVL24P1906A	IVL	10/1/2019	3/7/2019
91	IVL24P1911A	IVL	14/6/2019	4/12/2019
92	KBAN24C1907A	KBANK	23/1/2019	5/8/2019
93	KBAN24C1912A	KBANK	9/7/2019	18/12/2019
94	KBAN24P1909A	KBANK	2/5/2019	3/10/2019
95	KCE24C1906A	KCE	7/1/2019	3/7/2019
96	KCE24C1911A	KCE	22/5/2019	4/12/2019
97	KKP24C1909A	KKP	14/3/2019	3/10/2019
98	KTB24C1908A	KTB	28/2/2019	4/9/2019
99	KTC24C1907A	KTC	23/1/2019	5/8/2019
100	LH24C1906A	LH	7/1/2019	3/7/2019
101	LH24C1912A	LH	13/6/2019	18/12/2019
102	MBK24C1906A	MBK	21/1/2019	3/7/2019
103	MBK24C1910A	MBK	6/6/2019	5/11/2019
104	MINT24C1908A	MINT	7/1/2019	4/9/2019
105	MTC24C1910A	MTC	6/6/2019	5/11/2019
106	ORI24C1908A	ORI	18/2/2019	4/9/2019
107	OSP24C1912A	OSP	9/7/2019	18/12/2019
108	PLAN24C1912A	PLANB	12/7/2019	18/12/2019
109	PTG24C1909A	PTG	24/4/2019	3/10/2019
110	PTT24C1906A	PTT	15/1/2019	3/7/2019
111	PTT24C1911A	PTT	22/5/2019	4/12/2019
112	PTT24P1907A	PTT	18/2/2019	5/8/2019
113	PTTE24C1906A	PTTEP	15/1/2019	3/7/2019
114	PTTE24C1910A	PTTEP	29/5/2019	5/11/2019
115	PTTE24P1909A	PTTEP	9/4/2019	3/10/2019
116	PTTG24C1907A	PTTGC	15/1/2019	5/8/2019

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
117	PTTG24C1911A	PTTGC	27/5/2019	4/12/2019
118	QH24C1908A	QH	4/3/2019	4/9/2019
119	ROBI24C1907A	ROBINS	7/2/2019	5/8/2019
120	ROBI24C1909A	ROBINS	24/4/2019	3/10/2019
121	ROBI24C1912A	ROBINS	25/7/2019	18/12/2019
122	RS24C1910A	RS	22/4/2019	5/11/2019
123	S5024C1909A	SET50	24/6/2019	2/10/2019
124	S5024C1909B	SET50	24/6/2019	2/10/2019
125	S5024C1909C	SET50	3/7/2019	2/10/2019
126	S5024P1909A	SET50	24/6/2019	2/10/2019
127	S5024P1909B	SET50	24/6/2019	2/10/2019
128	S5024P1909C	SET50	3/7/2019	2/10/2019
129	SAWA24C1912A	SAWAD	12/7/2019	18/12/2019
130	SCB24C1905A	SCB	7/1/2019	6/6/2019
131	SCB24C1910A	SCB	17/4/2019	5/11/2019
132	SCB24P1909A	SCB	2/5/2019	3/10/2019
133	SCC24C1912A	SCC	2/4/2019	18/12/2019
134	SCC24P1909A	SCC	7/1/2019	3/10/2019
135	SCC24P1910A	SCC	2/5/2019	5/11/2019
136	SGP24C1906A	SGP	23/1/2019	3/7/2019
137	SGP24C1910A	SGP	10/5/2019	5/11/2019
138	SIRI24C1907A	SIRI	10/1/2019	5/8/2019
139	SIRI24C1911A	SIRI	13/6/2019	4/12/2019
140	SPAL24C1907A	SPALI	25/2/2019	5/8/2019
141	SPAL24C1912A	SPALI	12/7/2019	18/12/2019
142	SPRC24C1909A	SPRC	10/1/2019	3/10/2019
143	STA24C1909A	STA	25/2/2019	3/10/2019
144	STA24C1911A	STA	6/6/2019	4/12/2019
145	STEC24C1906A	STEC	7/1/2019	3/7/2019
146	STEC24C1911A	STEC	24/4/2019	4/12/2019
147	TASC24C1908A	TASCO	25/2/2019	4/9/2019
148	TCAP24C1907A	TCAP	7/2/2019	5/8/2019
149	THAI24C1906A	THAI	7/1/2019	3/7/2019

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
150	THAI24C1911A	THAI	16/5/2019	4/12/2019
151	THAN24C1907A	THANI	18/2/2019	5/8/2019
152	TISC24C1908A	TISCO	11/3/2019	4/9/2019
153	TKN24C1906A	TKN	10/1/2019	3/7/2019
154	TKN24C1908A	TKN	7/5/2019	4/9/2019
155	TMB24C1911A	TMB	23/1/2019	4/12/2019
156	TOA24C1911A	TOA	14/3/2019	4/12/2019
157	TOP24C1907A	TOP	23/1/2019	5/8/2019
158	TOP24C1911A	TOP	27/5/2019	4/12/2019
159	TOP24P1910A	TOP	24/4/2019	5/11/2019
160	TU24C1909A	TU	9/4/2019	3/10/2019
161	WHA24C1907A	WHA	23/1/2019	5/8/2019
162	WHA24C1911A	WHA	9/7/2019	4/12/2019
163	WHA24P1908A	WHA	10/1/2019	4/9/2019
164	WORK24C1907B	WORK	18/2/2019	5/8/2019
165	WORK24C1910A	WORK	13/6/2019	5/11/2019

3. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกเสนอขายในปี 2561 ที่ครบกำหนดอายุ

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
1	AAV24C1809A	AAV	26/2/2018	5/3/2018
2	AAV24C1903A	AAV	7/8/2018	10/8/2018
3	AAV24C1904A	AAV	29/8/2018	3/9/2018
4	ADVA24C1904A	ADVANC	17/10/2018	22/10/2018
5	ADVA24C1905A	ADVANC	11/9/2018	14/9/2018
6	ADVA24C1907A	ADVANC	13/11/2018	16/11/2018
7	ADVA24P1810A	ADVANC	17/4/2018	20/4/2018
8	ADVA24P1908A	ADVANC	17/10/2018	22/10/2018
9	AMAT24C1807A	AMATA	24/1/2018	30/1/2018
10	AMAT24C1811A	AMATA	10/5/2018	15/5/2018
11	AMAT24C1904A	AMATA	7/11/2018	12/11/2018
12	ANAN24C1807A	ANAN	30/1/2018	5/2/2018
13	ANAN24C1811A	ANAN	26/3/2018	29/3/2018

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
14	AOT24C1807A	AOT	24/1/2018	30/1/2018
15	AOT24C1811A	AOT	31/5/2018	5/6/2018
16	AOT24C1901A	AOT	18/7/2018	23/7/2018
17	AOT24C1904A	AOT	2/10/2018	5/10/2018
18	AOT24P1809A	AOT	26/3/2018	29/3/2018
19	AOT24P1903A	AOT	16/8/2018	21/8/2018
20	AP24C1901A	AP	21/5/2018	24/5/2018
21	AP24C1907A	AP	30/10/2018	2/11/2018
22	BA24C1810A	BA	5/2/2018	9/2/2018
23	BA24C1901A	BA	10/5/2018	15/5/2018
24	BANP24C1808A	BANPU	24/1/2018	30/1/2018
25	BANP24C1812A	BANPU	15/6/2018	20/6/2018
26	BANP24C1904A	BANPU	26/9/2018	1/10/2018
27	BANP24C1907A	BANPU	14/11/2018	19/11/2018
28	BANP24P1808A	BANPU	9/2/2018	15/2/2018
29	BANP24P1901A	BANPU	11/7/2018	16/7/2018
30	BBL24C1809A	BBL	5/2/2018	9/2/2018
31	BBL24C1812A	BBL	7/6/2018	12/6/2018
32	BBL24C1902A	BBL	21/8/2018	24/8/2018
33	BBL24C1907A	BBL	7/11/2018	12/11/2018
34	BBL24P1810A	BBL	26/3/2018	29/3/2018
35	BBL24P1904A	BBL	17/10/2018	22/10/2018
36	BCH24C1811A	BCH	21/5/2018	24/5/2018
37	BCH24C1904A	BCH	7/11/2018	12/11/2018
38	BCP24C1811A	BCP	7/6/2018	12/6/2018
39	BCP24C1904A	BCP	11/9/2018	14/9/2018
40	BCP24C1907A	BCP	7/11/2018	12/11/2018
41	BCPG24C1807A	BCPG	24/1/2018	30/1/2018
42	BCPG24C1810A	BCPG	17/4/2018	20/4/2018
43	BCPG24C1903A	BCPG	28/9/2018	3/10/2018
44	BDMS24C1811A	BDMS	21/5/2018	24/5/2018
45	BDMS24C1812A	BDMS	15/6/2018	20/6/2018
46	BDMS24C1905A	BDMS	21/8/2018	24/8/2018

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
47	BDMS24C1909A	BDMS	30/10/2018	2/11/2018
48	BEAU24C1807A	BEAUTY	24/1/2018	30/1/2018
49	BEAU24C1901A	BEAUTY	19/9/2018	24/9/2018
50	BEAU24C1902A	BEAUTY	15/6/2018	20/6/2018
51	BEAU24C1903A	BEAUTY	17/10/2018	22/10/2018
52	BEAU24C1904A	BEAUTY	14/11/2018	19/11/2018
53	BEC24C1809A	BEC	5/2/2018	9/2/2018
54	BEC24C1812A	BEC	7/6/2018	12/6/2018
55	BEM24C1809A	BEM	2/3/2018	8/3/2018
56	BEM24C1902A	BEM	21/8/2018	24/8/2018
57	BGRI24C1901A	BGRIM	5/7/2018	10/7/2018
58	BGRI24C1902A	BGRIM	21/8/2018	24/8/2018
59	BH24C1809A	BH	5/2/2018	9/2/2018
60	BH24C1811A	BH	17/4/2018	20/4/2018
61	BH24C1902A	BH	27/6/2018	2/7/2018
62	BIG24C1808A	BIG	26/2/2018	5/3/2018
63	BIG24C1812A	BIG	7/6/2018	12/6/2018
64	BJC24C1808A	BJC	5/2/2018	9/2/2018
65	BJC24C1901A	BJC	11/7/2018	16/7/2018
66	BLA24C1903A	BLA	26/9/2018	1/10/2018
67	BPP24C1809A	BPP	2/3/2018	8/3/2018
68	BPP24C1902A	BPP	16/8/2018	21/8/2018
69	BPP24C1904A	BPP	17/10/2018	22/10/2018
70	BTS24C1901A	BTS	11/7/2018	16/7/2018
71	CBG24C1807A	CBG	24/1/2018	30/1/2018
72	CBG24C1809A	CBG	26/3/2018	29/3/2018
73	CBG24C1811A	CBG	7/6/2018	12/6/2018
74	CBG24C1901A	CBG	16/8/2018	21/8/2018
75	CBG24C1903A	CBG	26/9/2018	1/10/2018
76	CBG24C1904A	CBG	12/11/2018	15/11/2018
77	CENT24C1807A	CENTEL	24/1/2018	30/1/2018
78	CENT24C1810A	CENTEL	17/4/2018	20/4/2018
79	CENT24C1901A	CENTEL	27/6/2018	2/7/2018

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
80	CENT24C1902A	CENTEL	29/8/2018	3/9/2018
81	CHG24C1811A	CHG	21/5/2018	24/5/2018
82	CHG24C1904A	CHG	7/11/2018	12/11/2018
83	CHG24C1911A	CHG	26/11/2018	29/11/2018
84	CK24C1808A	CK	26/2/2018	5/3/2018
85	CK24C1901A	CK	15/6/2018	20/6/2018
86	CK24C1904A	CK	30/10/2018	2/11/2018
87	CKP24C1811A	CKP	17/4/2018	20/4/2018
88	CKP24C1906A	CKP	7/11/2018	12/11/2018
89	COM724C1811A	COM7	31/5/2018	5/6/2018
90	COM724C1904A	COM7	7/11/2018	12/11/2018
91	CPAL24C1811A	CPALL	17/4/2018	20/4/2018
92	CPAL24C1901A	CPALL	20/7/2018	25/7/2018
93	CPAL24C1903A	CPALL	22/8/2018	27/8/2018
94	CPAL24C1904A	CPALL	7/11/2018	12/11/2018
95	CPAL24P1901A	CPALL	9/2/2018	15/2/2018
96	CPF24C1809A	CPF	5/2/2018	9/2/2018
97	CPF24C1901A	CPF	11/7/2018	16/7/2018
98	CPF24C1902A	CPF	7/8/2018	10/8/2018
99	CPF24C1903A	CPF	26/9/2018	1/10/2018
100	CPF24C1904A	CPF	17/10/2018	22/10/2018
101	CPN24C1901A	CPN	31/5/2018	5/6/2018
102	CPN24C1904A	CPN	30/10/2018	2/11/2018
103	DELT24C1901A	DELTA	11/7/2018	16/7/2018
104	DTAC24C1809A	DTAC	26/3/2018	29/3/2018
105	DTAC24C1901A	DTAC	7/8/2018	10/8/2018
106	EA24C1807A	EA	24/1/2018	30/1/2018
107	EA24C1809A	EA	21/5/2018	24/5/2018
108	EA24C1901A	EA	19/9/2018	24/9/2018
109	EGCO24C1901A	EGCO	11/7/2018	16/7/2018
110	EPG24C1808A	EPG	26/2/2018	5/3/2018
111	EPG24C1810A	EPG	17/4/2018	20/4/2018
112	EPG24C1902A	EPG	21/8/2018	24/8/2018

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
113	ERW24C1904A	ERW	7/8/2018	10/8/2018
114	ESSO24C1806A	ESSO	30/1/2018	5/2/2018
115	ESSO24C1812A	ESSO	31/5/2018	5/6/2018
116	ESSO24C1902A	ESSO	7/8/2018	10/8/2018
117	GFPT24C1812A	GFPT	21/5/2018	24/5/2018
118	GGC24C1812A	GGC	31/5/2018	5/6/2018
119	GGC24C1901A	GGC	7/8/2018	10/8/2018
120	GLOB24C1810A	GLOBAL	10/5/2018	15/5/2018
121	GLOB24C1903A	GLOBAL	28/9/2018	3/10/2018
122	GLOB24C1906A	GLOBAL	12/11/2018	15/11/2018
123	GPSC24C1808A	GPSC	26/2/2018	5/3/2018
124	GPSC24C1812A	GPSC	15/6/2018	20/6/2018
125	GPSC24C1904A	GPSC	17/10/2018	22/10/2018
126	GPSC24C1904B	GPSC	30/10/2018	2/11/2018
127	GUNK24C1812A	GUNKUL	10/5/2018	15/5/2018
128	GUNK24C1903A	GUNKUL	2/10/2018	5/10/2018
129	HANA24C1808A	HANA	30/1/2018	5/2/2018
130	HANA24C1810A	HANA	21/5/2018	24/5/2018
131	HANA24C1903A	HANA	26/9/2018	1/10/2018
132	HMPR24C1808A	HMPRO	5/2/2018	9/2/2018
133	HMPR24C1901A	HMPRO	11/7/2018	16/7/2018
134	INTU24C1901A	INTUCH	31/5/2018	5/6/2018
135	INTU24C1909A	INTUCH	30/10/2018	2/11/2018
136	IRPC24C1809A	IRPC	5/2/2018	9/2/2018
137	IRPC24C1812A	IRPC	15/6/2018	20/6/2018
138	IRPC24C1904A	IRPC	30/10/2018	2/11/2018
139	ITD24C1810A	ITD	26/3/2018	29/3/2018
140	ITD24C1902A	ITD	7/8/2018	10/8/2018
141	IVL24C1808A	IVL	5/2/2018	9/2/2018
142	IVL24C1812A	IVL	15/6/2018	20/6/2018
143	IVL24C1901A	IVL	20/7/2018	25/7/2018
144	IVL24C1906A	IVL	12/11/2018	15/11/2018
145	KBAN24C1902A	KBANK	10/5/2018	15/5/2018

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
146	KBAN24C1903A	KBANK	21/8/2018	24/8/2018
147	KBAN24C1908A	KBANK	7/11/2018	12/11/2018
148	KBAN24P1811A	KBANK	26/3/2018	29/3/2018
149	KBAN24P1907A	KBANK	30/10/2018	2/11/2018
150	KCE24C1808A	KCE	5/2/2018	9/2/2018
151	KCE24C1901A	KCE	11/7/2018	16/7/2018
152	KCE24C1904A	KCE	12/11/2018	15/11/2018
153	KKP24C1812A	KKP	7/6/2018	12/6/2018
154	KKP24C1906A	KKP	30/10/2018	2/11/2018
155	KTB24C1808A	KTB	5/2/2018	9/2/2018
156	KTB24C1811A	KTB	31/5/2018	5/6/2018
157	KTB24C1904A	KTB	30/10/2018	2/11/2018
158	KTB24P1901A	KTB	26/3/2018	29/3/2018
159	KTB24P1907A	KTB	14/11/2018	19/11/2018
160	KTC24C1808A	KTC	24/1/2018	30/1/2018
161	KTC24C1810A	KTC	10/5/2018	15/5/2018
162	KTC24P1807A	KTC	4/4/2018	10/4/2018
163	LH24C1809A	LH	5/2/2018	9/2/2018
164	LH24C1903A	LH	29/8/2018	3/9/2018
165	LPN24C1812A	LPN	21/5/2018	24/5/2018
166	LPN24C1908A	LPN	30/10/2018	2/11/2018
167	MAJO24C1809A	MAJOR	30/1/2018	5/2/2018
168	MAJO24C1902A	MAJOR	7/8/2018	10/8/2018
169	MC24C1807A	MC	30/1/2018	5/2/2018
170	MC24C1812A	MC	27/6/2018	2/7/2018
171	MEGA24C1812A	MEGA	21/5/2018	24/5/2018
172	MEGA24C1903A	MEGA	26/9/2018	1/10/2018
173	MINT24C1807A	MINT	24/1/2018	30/1/2018
174	MINT24C1812A	MINT	10/5/2018	15/5/2018
175	MINT24C1901A	MINT	27/6/2018	2/7/2018
176	MINT24C1902A	MINT	21/8/2018	24/8/2018
177	MONO24C1807A	MONO	30/1/2018	5/2/2018
178	MONO24C1812A	MONO	10/5/2018	15/5/2018

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
179	MONO24C1812B	MONO	15/6/2018	20/6/2018
180	MTC24C1808A	MTC	2/3/2018	8/3/2018
181	MTC24C1810A	MTC	10/5/2018	15/5/2018
182	MTC24C1812A	MTC	7/6/2018	12/6/2018
183	MTC24C1903A	MTC	7/11/2018	12/11/2018
184	MTC24C1912A	MTC	26/11/2018	29/11/2018
185	ORI24C1806A	ORI	30/1/2018	5/2/2018
186	ORI24C1810A	ORI	10/5/2018	15/5/2018
187	ORI24C1903A	ORI	19/9/2018	24/9/2018
188	ORI24C1905A	ORI	13/11/2018	16/11/2018
189	PSL24C1807A	PSL	30/1/2018	5/2/2018
190	PTG24C1809A	PTG	26/3/2018	29/3/2018
191	PTG24C1901A	PTG	29/8/2018	3/9/2018
192	PTG24C1902A	PTG	7/8/2018	10/8/2018
193	PTG24C1904A	PTG	7/11/2018	12/11/2018
194	PTG24C1905A	PTG	15/11/2018	20/11/2018
195	PTT24C1809A	PTT	28/2/2018	7/3/2018
196	PTT24C1812A	PTT	27/6/2018	2/7/2018
197	PTT24C1904A	PTT	7/11/2018	12/11/2018
198	PTT24P1808A	PTT	9/2/2018	15/2/2018
199	PTT24P1901A	PTT	11/7/2018	16/7/2018
200	PTT24P1904A	PTT	30/10/2018	2/11/2018
201	PTTE24C1807A	PTTEP	24/1/2018	30/1/2018
202	PTTE24C1811A	PTTEP	31/5/2018	5/6/2018
203	PTTE24C1901A	PTTEP	20/7/2018	25/7/2018
204	PTTE24C1904A	PTTEP	12/11/2018	15/11/2018
205	PTTE24P1809A	PTTEP	26/3/2018	29/3/2018
206	PTTE24P1901A	PTTEP	7/8/2018	10/8/2018
207	PTTE24P1904A	PTTEP	7/11/2018	12/11/2018
208	PTTG24C1808A	PTTGC	24/1/2018	30/1/2018
209	PTTG24C1812A	PTTGC	15/6/2018	20/6/2018
210	PTTG24C1901A	PTTGC	18/7/2018	23/7/2018
211	PTTG24C1904A	PTTGC	17/10/2018	22/10/2018

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
212	PTTG24P1808A	PTTGC	9/2/2018	15/2/2018
213	PTTG24P1901A	PTTGC	11/7/2018	16/7/2018
214	PTTG24P1905A	PTTGC	7/11/2018	12/11/2018
215	QH24C1812A	QH	15/6/2018	20/6/2018
216	QH24C1904A	QH	30/10/2018	2/11/2018
217	RATC24C1902A	RATCH	11/7/2018	16/7/2018
218	ROBI24C1901A	ROBINS	10/5/2018	15/5/2018
219	ROBI24C1903A	ROBINS	18/7/2018	23/7/2018
220	RS24C1811A	RS	7/8/2018	10/8/2018
221	RS24C1904A	RS	7/11/2018	12/11/2018
222	SAWA24C1808A	SAWAD	26/2/2018	5/3/2018
223	SAWA24C1812A	SAWAD	15/6/2018	20/6/2018
224	SAWA24C1902A	SAWAD	16/8/2018	21/8/2018
225	SAWA24C1910A	SAWAD	26/11/2018	29/11/2018
226	SCB24C1901A	SCB	18/7/2018	23/7/2018
227	SCB24C1902A	SCB	10/5/2018	15/5/2018
228	SCB24P1811A	SCB	26/3/2018	29/3/2018
229	SCB24P1906A	SCB	30/10/2018	2/11/2018
230	SCC24C1812A	SCC	10/5/2018	15/5/2018
231	SCC24C1901A	SCC	27/6/2018	2/7/2018
232	SCC24C1902A	SCC	21/8/2018	24/8/2018
233	SCC24C1910A	SCC	12/11/2018	15/11/2018
234	SCC24P1901A	SCC	9/2/2018	15/2/2018
235	SGP24C1806A	SGP	2/3/2018	8/3/2018
236	SGP24C1808A	SGP	30/1/2018	5/2/2018
237	SGP24C1811A	SGP	31/5/2018	5/6/2018
238	SGP24C1902A	SGP	27/6/2018	2/7/2018
239	SIRI24C1809A	SIRI	26/3/2018	29/3/2018
240	SIRI24C1903A	SIRI	7/8/2018	10/8/2018
241	SIRI24C1906A	SIRI	12/11/2018	15/11/2018
242	SPAL24C1812A	SPALI	21/5/2018	24/5/2018
243	SPAL24C1905A	SPALI	30/10/2018	2/11/2018
244	SPRC24C1808A	SPRC	2/3/2018	8/3/2018

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
245	SPRC24C1903A	SPRC	27/6/2018	2/7/2018
246	STA24C1808A	STA	30/1/2018	5/2/2018
247	STA24C1902A	STA	28/9/2018	3/10/2018
248	STEC24C1808A	STEC	26/2/2018	5/3/2018
249	STEC24C1901A	STEC	11/7/2018	16/7/2018
250	TASC24C1810A	TASCO	26/3/2018	29/3/2018
251	TASC24C1903A	TASCO	7/8/2018	10/8/2018
252	TCAP24C1903A	TCAP	15/6/2018	20/6/2018
253	THAI24C1808A	THAI	26/2/2018	5/3/2018
254	THAI24C1901A	THAI	27/6/2018	2/7/2018
255	THAN24C1903A	THANI	7/8/2018	10/8/2018
256	THCO24C1807A	THCOM	24/1/2018	30/1/2018
257	THCO24C1810A	THCOM	17/4/2018	20/4/2018
258	TISC24C1812A	TISCO	31/5/2018	5/6/2018
259	TISC24C1904A	TISCO	11/9/2018	14/9/2018
260	TKN24C1807A	TKN	24/1/2018	30/1/2018
261	TKN24C1811A	TKN	10/5/2018	15/5/2018
262	TKN24C1812A	TKN	15/6/2018	20/6/2018
263	TKN24C1903A	TKN	26/9/2018	1/10/2018
264	TKN24C1904A	TKN	12/11/2018	15/11/2018
265	TMB24C1901A	TMB	7/6/2018	12/6/2018
266	TMB24C1902A	TMB	21/8/2018	24/8/2018
267	TOA24C1812A	TOA	11/7/2018	16/7/2018
268	TOA24C1904A	TOA	30/10/2018	2/11/2018
269	TOP24C1901A	TOP	21/5/2018	24/5/2018
270	TOP24C1902A	TOP	20/7/2018	25/7/2018
271	TOP24C1903A	TOP	11/9/2018	14/9/2018
272	TOP24C1905A	TOP	20/11/2018	23/11/2018
273	TPI24C1808A	TPIPP	30/1/2018	5/2/2018
274	TPI24C1902A	TPIPP	7/6/2018	12/6/2018
275	TPIP24C1901A	TPIPL	26/3/2018	29/3/2018
276	TTA24C1809A	TTA	26/2/2018	5/3/2018
277	TTA24C1902A	TTA	15/6/2018	20/6/2018

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
278	TU24C1901A	TU	15/6/2018	20/6/2018
279	TU24C1904A	TU	30/10/2018	2/11/2018
280	TVO24C1810A	TVO	17/4/2018	20/4/2018
281	TVO24C1903A	TVO	7/8/2018	10/8/2018
282	UNIQ24C1811A	UNIQ	26/2/2018	5/3/2018
283	UV24C1807A	UV	30/1/2018	5/2/2018
284	UV24C1812A	UV	15/6/2018	20/6/2018
285	UV24C1903A	UV	30/10/2018	2/11/2018
286	WHA24C1811A	WHA	21/5/2018	24/5/2018
287	WHA24C1902A	WHA	11/9/2018	14/9/2018
288	WHAU24C1812A	WHAUP	15/6/2018	20/6/2018
289	WHAU24C1902A	WHAUP	21/8/2018	24/8/2018
290	WORK24C1810A	WORK	10/5/2018	15/5/2018
291	WORK24C1812A	WORK	15/6/2018	20/6/2018
292	WORK24C1903A	WORK	26/9/2018	1/10/2018
293	WORK24C1907A	WORK	14/11/2018	19/11/2018

รายชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (“บริษัทอ้างอิง”) จำนวน 121 บริษัท สำหรับใบแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัทฯ ที่ออกในปี 2561 - 2562

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซท์
1	AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.aavplc.com/
2	ADVANC	บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	http://investor.ais.co.th/
3	AEONTS	บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	http://www.aeon.co.th
4	AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)	http://www.amata.com
5	ANAN	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	http://www.ananda.co.th
6	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.airportthai.co.th/
7	AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	http://www.apthai.com
8	AWC	บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)	https://www.assetworldcorp-th.com
9	BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	http://www.bangkokair.com/
10	BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	http://www.banpu.com/
11	BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	http://www.bangkokbank.com/
12	BCH	บริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	http://www.bangkokchainhospital.com/
13	BCP	บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	http://www.bangchak.co.th/
14	BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	http://www.bcpggroup.com
15	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	http://www.bangkokhospital.com/
16	BEAUTY	บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	http://www.beautycommunity.co.th/
17	BEC	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	http://www.becworld.com

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซท์
18	BEM	บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	http://www.bemplc.co.th/
19	BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.bgrimmpower.com
20	BH	บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.bumrungrad.com/
21	BIG	บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.bigcamera.co.th
22	BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.bjc.co.th
23	BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	http://www.bangkoklife.com/
24	BLAND	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	http://www.bangkokland.co.th
25	BPP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.banpupower.com
26	BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.btsgroup.co.th/
27	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.carabaogroup.com
28	CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	http://www.centarahotelsresorts.com/
29	CHG	บริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	http://www.chularat.com/
30	CK	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	http://www.ch-karnchang.co.th/
31	CKP	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	http:// www.ckpower.co.th
32	COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	http:// www.comseven.com
33	CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	http://www.cpall.co.th/
34	CPF	บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	http://www.cpfworldwide.com/
35	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	http://www.cpn.co.th/

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซท์
36	DELTA	บริษัทเดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	http://www.deltathailand.com/
37	DTAC	บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.dtac.co.th/
38	EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	http://www.energyabsolute.co.th
39	EGCO	บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	http://www.egco.com/
40	EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.epg.co.th/
41	ERW	บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.theerawan.com
42	ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	http://www.esso.co.th
43	GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	http:// www.gfpt.co.th
44	GGC	บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	http://www.ggcplc.com
45	GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.globalhouse.co.th
46	GLOW	บริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	http://www.glow.co.th/
47	GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	http://www.gulf.co.th
48	GPSC	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	http://www.gpscgroup.com/
49	GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	http://www.gunkul.com/
50	HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)	www.hanagroup.com
51	HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.homepro.co.th/
52	INTUCH	บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.intouchcompany.com/
53	IRPC	บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	http://www.irpc.co.th/

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซท์
54	ITD	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลัอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	http://www.itd.co.th/
55	IVL	บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	http://www.indoramaventures.com/
56	KBANK	ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน)	http://www.kasikornbank.com/
57	KCE	บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.kcethai.in.th/
58	KKP	ธนาคารเกียรตินาคินจำกัด (มหาชน)	http://kiatnakin.co.th/
59	KTB	ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)	http://www.ktb.co.th/
60	KTC	บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.ktc.co.th/
61	LH	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์จำกัด (มหาชน)	http://www.lh.co.th/
62	LPN	บริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	http://www.lpn.co.th/
63	MAJOR	บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.majorcineplex.com/
64	MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	www.mbkgroup.co.th
65	MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	www.mcgroupnet.com
66	MALEE	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.malee.co.th
67	MEGA	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)	http:// www.megawecare.com
68	MINT	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	http://www.minorinternational.com/
69	MONO	บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	www.mono.co.th
70	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	www.muangthaicap.com
71	MTLS	บริษัทเมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	http://www.muangthaileasing.co.th/

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซท์
72	ORI	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	www.origin.co.th
73	OSP	บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	www.osotspa.com
74	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	http://www.planbmedia.co.th
75	PSH	บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	http://www.psh.co.th
76	PSL	บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)	www.preciousshipping.com
77	PTG	บริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	http://www.ptgenergy.co.th/
78	PTL	บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	http:// www.polyplexthailand.com
79	PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	http://www.pttplc.com/
80	PTTEP	บริษัทปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	http://www.pttep.com/
81	PTTGC	บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	http://www.pttgcgroup.com/
82	QH	บริษัทควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.qh.co.th/
83	RATCH	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	www.ratch.co.th
84	ROBINS	บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	http://robins.listedcompany.com/
85	RS	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	http://www.rs.co.th
86	S	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	http://www.singhaestate.co.th
87	SAMART	บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.samartcorp.com
88	SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	http://www.meebaanmeerod.com/
89	SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)	http://www.scb.co.th/

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซท์
90	SCC	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	http://www.scg.co.th/
91	SGP	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	www.siamgas.com
92	SIRI	บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	http://www.sansiri.com/
93	SPALI	บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	http://www.supalai.com/
94	SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	http://www.sprc.co.th
95	STA	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	www.sritranggroup.com
96	STEC	บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	http://www.stecon.co.th/
97	STPI	บริษัทเอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)	http://www.stpi.co.th/
98	SUPER	บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)	http:// www.superblockthailand.com
99	TASCO	บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	http://www.tipcoasphalt.com/
100	TCAP	บริษัททุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	http://www.thanachart.co.th/
101	THAI	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.thaiairways.com/
102	THANI	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	http://www.ratchthani.com
103	THCOM	บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน)	http://www.thaicom.net/
104	TISCO	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.tisco.co.th
105	TKN	บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	http:// www.taokaenoi.co.th
106	TMB	ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน)	http://www.tmbbank.com/
107	TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	http://www.toagroup.com

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซท์
108	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	http://www.thaioilgroup.com/
109	TPIPL	บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	http://www.tpipolene.co.th/
110	TPIPP	บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.tpipolenepower.co.th
111	TTA	บริษัทโทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.thoresen.com/
112	TTCL	บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	http:// www.ttcl.com
113	TU	บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.thaiuniongroup.com/
114	TVO	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	http:// www.tvothai.com
115	UNIQ	บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.unique.co.th/
116	UV	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.univentures.co.th
117	VGI	บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	http:// www.vgi.co.th
118	VIBHA	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	http://www.vibhavadi.com
119	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.wha.co.th/
120	WHAUP	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.wha-up.com
121	WORK	บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	http://www.workpoint.co.th