



บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)



สารบัญ

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1 หน้า 1
2. ลักษณะการให้บริการ	ส่วนที่ 1 หน้า 8
3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 1 หน้า 22
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1 หน้า 30
5. จอภาพทางกฎหมาย	ส่วนที่ 1 หน้า 31
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 1 หน้า 31

ส่วนที่ 2: การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2 หน้า 1
8. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2 หน้า 3
9. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2 หน้า 17
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2 หน้า 36
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 หน้า 38
12. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 หน้า 40

ส่วนที่ 3: ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 3 หน้า 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

สร้างความมั่นคง 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 ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้

1.1.4 ตราสัญลักษณ์



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

- 1) ตัวอักษรตัวแรกของบริษัทฯ มีสีส้ม แสดงถึงความมุ่งมั่นในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่
- 2) ลายเส้นฟุ้งกันเงิน แสดงถึงการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างสง่างาม
- 3) ตัวอักษรตัวอื่นๆ ของบริษัทฯ มีสีน้ำเงินเข้ม แสดงถึงการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคง
- 4) แนวคิดบริษัทฯ เป็นตัวอักษรสี่เกา แสดงถึงการยึดมั่นในอุดมการณ์ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ บริษัทฯ จะก้าวนำคู่แข่งอยู่เสมอ

1.1.5 กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

คุณภาพของบุคลากรเป็นสิ่งที่บริษัทฯ 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 และยังสามารถรองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Windows Android หรือ iOS ก็ตาม บริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบการซื้อขายออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าของเราในทุกโอกาสของการลงทุน

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

1.2 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

1.2.1 ความเป็นมา

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

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

1.2.2 พัฒนาการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

พ.ศ. 2561	
20 มีนาคม	บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อปรับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้ทันสมัยมากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ใช้สิทธิเจรจาและดำเนินการขายหุ้นส่วนที่เหลือในบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ทั้งหมดจำนวน 1,645,554 หุ้น ในราคาหุ้นละ 71.49 บาท ราคาขายรวม 118 ล้านบาท โดยได้บรรลุเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายเงินลงทุนลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนทั้งหมดจนแล้วเสร็จและได้รับชำระค่าหุ้นในวันเดียวกัน
23 มีนาคม	บริษัทฯ เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “Finansia HERO” ระบบซื้อขายหลักทรัพ์ที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซริส จำกัด (มหาชน) และ KIWOOM Securities โบรกเกอร์ออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศเกาหลี ณ หอประชุมคุรุภัย แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพ์แห่งประเทศไทย
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 ได้รับแจ้งจากราคาหลักทรัพย์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ICBCT”) เรื่องการลดอัตราส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ลงให้เหลือไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 7/2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน โดย ICBCT ได้ขายหุ้นจำนวน 71,440,151 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 12.29 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ให้กับ Apex Speed Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัท 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 ‘เครือข่ายสัญญาณ 5G อินเทอร์เน็ต และเกม’
- 19 กันยายน : บริษัทฯ ได้เปิดตัว ‘ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า หรือ Wealth Management’ พร้อมจัดงานสัมมนาการลงทุนครึ่งปีหลัง 2019 โดยได้รับเกียรติจาก 3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดังของประเทศไทย ได้แก่ Asset Plus Fund Management, Principal Asset Management และ TMBAM Eastspring มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และมุมมองการลงทุนภายในงาน ณ ห้องฉัตร 1 ชั้น 2 โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ
- 31 ธันวาคม : บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 930,244,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 581,403,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท

พ.ศ. 2563

- 13 มกราคม : บริษัทฯ จัดงาน “Finansia Investment Conference 2020” ขึ้นเป็นปีที่ 2 ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนระดับแนวหน้าของไทยกว่า 60 บริษัท สำหรับนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Khawar Ahmad Khan ดำรงตำแหน่ง Director, Operations, Carmine Energy Pte Ltd, Malaysia ร่วมเสวนาในหัวข้อ “LNG’s Evolution in Thai Industrialization” ณ โรงแรมเดอะ ริจิส กรุงเทพฯ
- 27 มกราคม : บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท เซ็นจูรี อาร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุน และ GSA Investment Management (“GSA”) จัดงาน “Prestige Asset Gala Night” เพื่อเลี้ยงขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดี พร้อมนำเสนอกองทุน “GSA Coral” จากประเทศอังกฤษ ซึ่งกำลังเป็นกองทุน

- ที่นักลงทุนให้ความสนใจในขณะนี้ เนื่องจากกองทุนมีความมั่นคงสูง ความเสี่ยงต่ำ และมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนเฉลี่ย 8-10 % ต่อปี โดย “ฟินันเซีย” เป็นผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียว ณ ห้องเกษร คริสตัล บ็อกซ์ อาคาร เกษรวิลเลจ กรุงเทพฯ
- 2 กุมภาพันธ์ : บริษัทฯ เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ภายใต้ชื่อ “HERO IDOL” จะสโตร์ไหนก็เทรดหุ้นได้กับ HERO IDOL ของคุณ เปิดตัว 4 ไอดอลที่มีสไตล์การลงทุนที่ต่างกัน ผ่านแอปพลิเคชัน “FINANSIA HERO” กับกิจกรรม “4 HERO IDOL 4 สไตล์การเทรด” เพื่อต่อยอดเป้าหมายที่ชัดเจนสู่การเป็นแอปพลิเคชันอัจฉริยะด้วยระบบ เทรดหุ้นออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ และรวมสูตรเทคนิคการเลือกหุ้นจากกูรูนักเทรดชื่อดังมากมายรวมไว้ในแอปพลิเคชันเดียว ณ หอประชุมศุภครี๋ย แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
- 13 มีนาคม : บริษัทฯ ยกย่องระดับสัมมนาการลงทุนรับศักราชใหม่ 2020 สู่ช่องทาง Online อย่างเต็มรูปแบบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ “ตั้งหลัก จัดพอร์ต แกะงัดปีชวด” โดยนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมต่างได้รับแนวคิด รวมถึงหลักการในการวิเคราะห์ภาพแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2020 วิเคราะห์เชิงเจาะลึกในระดับเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศ ท่ามกลางภาวะความเสี่ยงต่างๆ อาทิ COVID-19, ภัยแล้ง และปัญหาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะยกระดับการบริการสำหรับลูกค้าสู่ความเป็นดิจิทัล ด้วยรูปแบบใหม่ทางออนไลน์ที่สามารถต่อยอดจากการสัมมนาในรูปแบบปกติ โดยสามารถพูดคุยกับวิทยากรระดับแนวหน้าของประเทศได้โดยตรงในช่วง Q&A โดยที่ไม่ต้องเดินทาง และเป็นการรับฟังข้อต่อสังคมในเรื่องสุขภาพของนักลงทุน ผ่านช่องทาง Facebook (Live) IWF Finansia Syrus Securities
- 29 เมษายน : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 140,832,838 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 930,244,840 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 78,640,769 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.45 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562
- 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

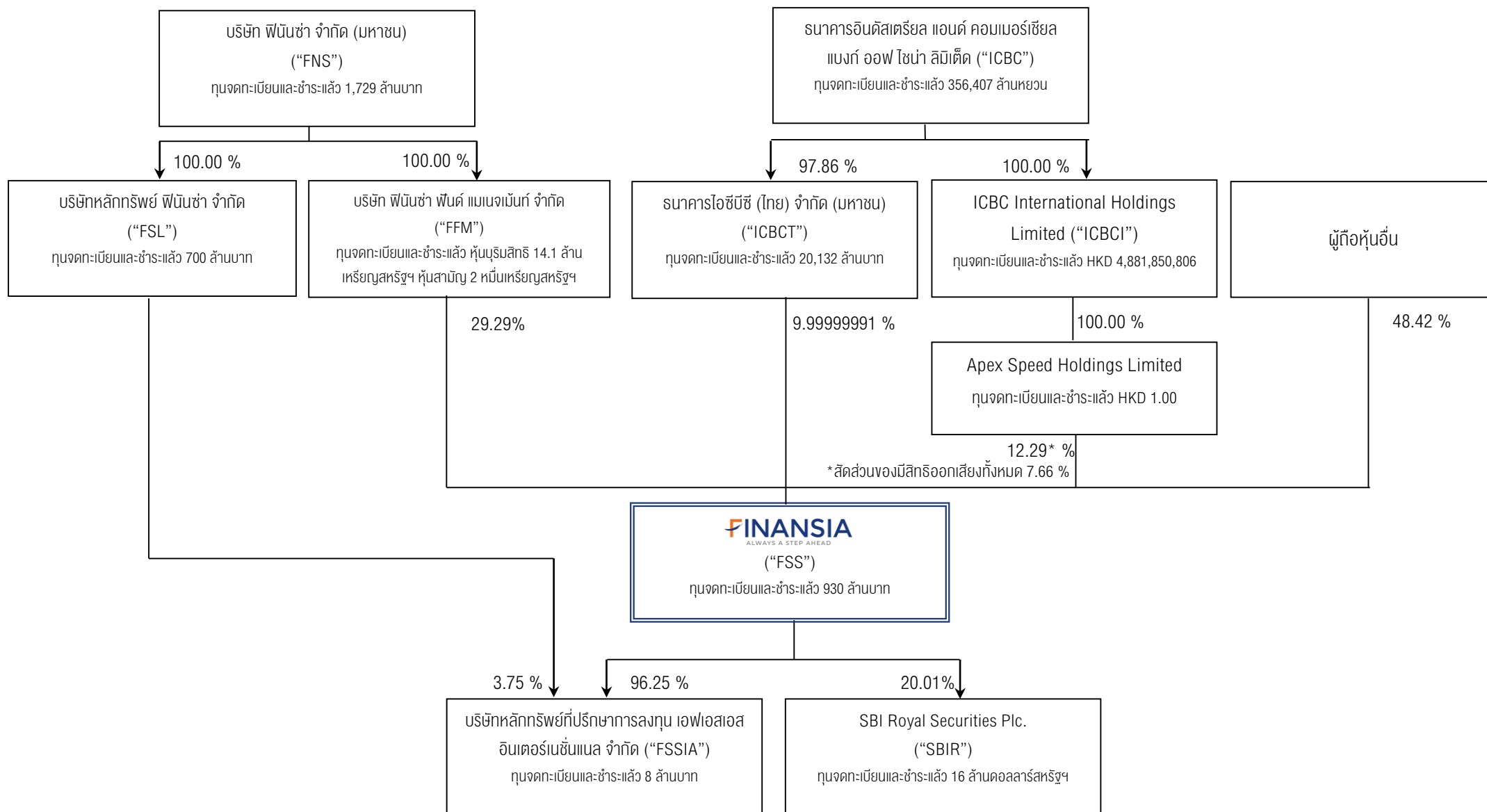
บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารงานโดยผู้บริหารมืออาชีพ และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.3.2 แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“FFM”) ซึ่งประกอบธุรกิจการลงทุนในรูปแบบกิจการเงินร่วมลงทุนในประเทศไทย เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา โดย FFM มีบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“FNS”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเงินรูปแบบต่างๆ ได้แก่ วิชาชีพนิตย การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน การบริหารจัดการกองทุน และการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง แก่สถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อย โดยผ่านบริษัทในเครือในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ผู้ถือหุ้นของ FNS ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 33.48, นายกอบคุณ เรียงปรีชา ถือหุ้นร้อยละ 9.99, Morgan Stanley & CO. International PLC ถือหุ้นร้อยละ 3.98, ม.ล.สุทธิมาน โกคาชัยพัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 3.04, Deutsche Bank Ag Singapore-

Pwm ถือหุ้นร้อยละ 2.89 และผู้ถือหุ้นอื่น ร้อยละ 46.62 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 2 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“FSSIA”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน และ 2) SBI Royal Securities Plc. (“SBIR”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายราชอาณาจักรกับพม่า โดยได้ลงทุนและถือหุ้นของทั้งสองบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 96.25 และ 20.01 ตามลำดับ

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

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

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

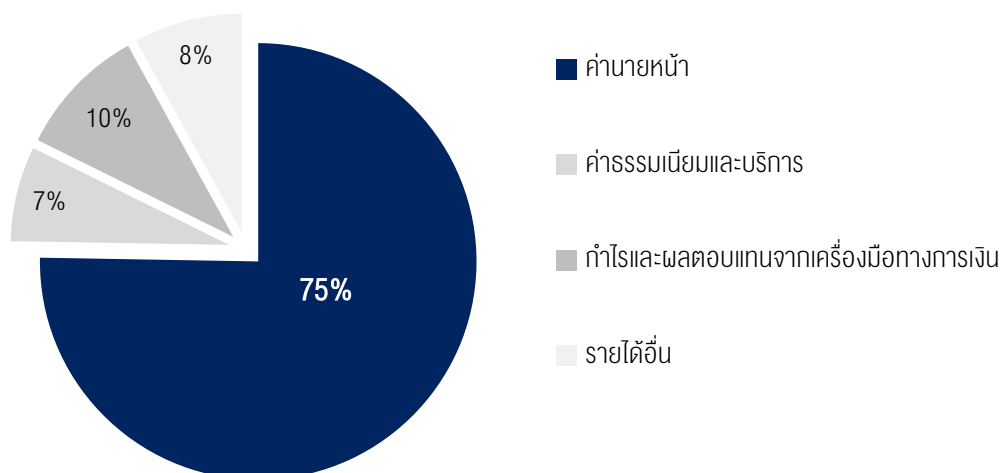
โครงสร้างรายได้

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากงบการเงินรวมจำนวน 1,747 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีรายได้รวม 1,295 ล้านบาท เป็นจำนวน 452 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.88 โดยรายได้หลักของบริษัทฯ คือ รายได้ค่านายหน้าซึ่งเท่ากับ 1,315 ล้านบาท และ คิดเป็นร้อยละ 75.25 ของรายได้รวม ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ปี 2561-2563 จำแนกได้ดังนี้

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

ประเภทรายได้	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	1,049	71.41	914	70.58	1,315	75.25
ค่าธรรมเนียมและบริการ	94	6.40	81	6.28	123	7.03
ดอกเบี้ย	142	9.67	113	8.74	85	4.85
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	152	10.35	141	10.85	169	9.66
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ การร่วมค้า	3	0.20	4	0.31	5	0.30
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	9	0.61	-	-	-	-
รายได้อื่น	20	1.36	42	3.24	50	2.91
รวมรายได้	1,469	100.00	1,295	100.00	1,747	100.00

แผนภาพสัดส่วนรายได้ปี 2563



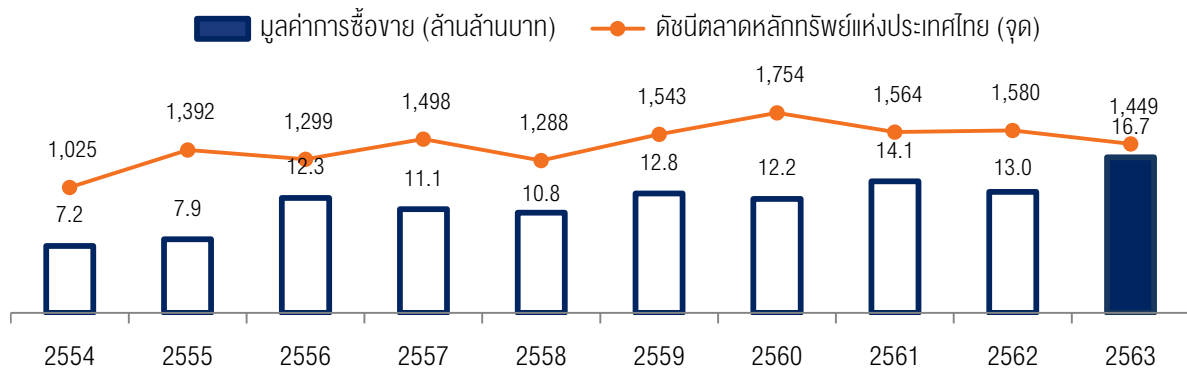
2.1 ลักษณะการให้บริการ

2.1.1 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage - Securities)

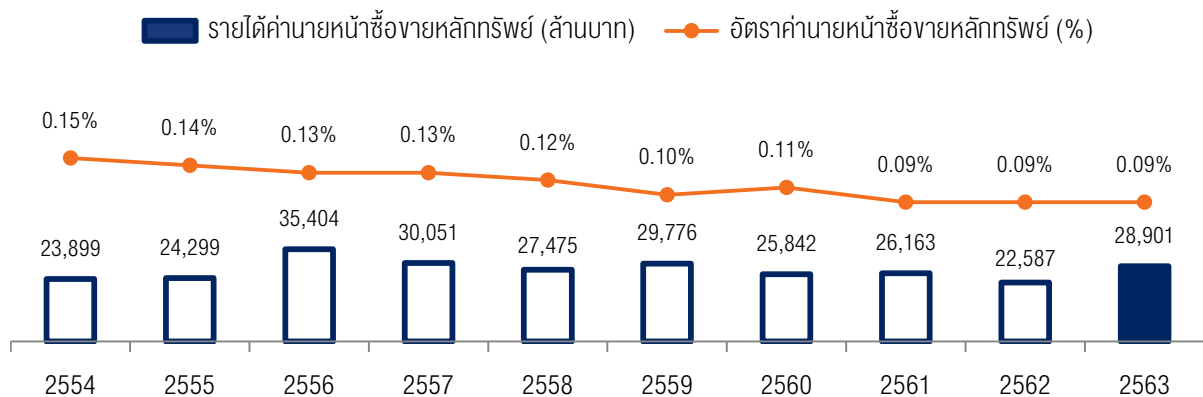
ดัชนี SET ปิดสิ้นปี 2563 ที่ 1,449.35 จุด ลดลง 130.49 จุด หรือลดลงร้อยละ 8.26 จากดัชนีปิดสิ้นปี 2562 ที่ 1,579.84 จุด ขณะที่ดัชนี mai ปิดสิ้นปี 2563 ที่ 336.29 จุด เพิ่มขึ้น 26.65 จุดหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.61 จากดัชนีปิดสิ้นปี 2562 ที่ 309.64 จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของตลาด SET และ mai ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 16.34 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.7

การปรับลดของ SET Index ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.32 จากร้อยละ 3.14 ในปีก่อนหน้า เช่นเดียวกับตลาด mai ที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลร้อยละ 2.56 ลดลงจากปี 2562 ที่อยู่ร้อยละ 2.91 โดยที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2563 (รวมตลาด SET และ mai) เท่ากับ 68,606 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.98 จากปี 2562 ที่มีมูลค่าเฉลี่ยต่อวัน 53,192 ล้านบาท

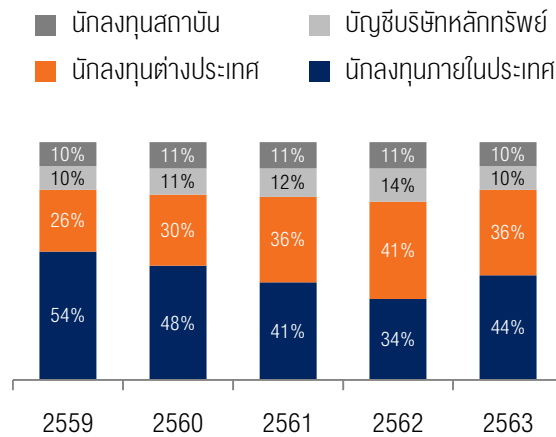
สถิติของตลาดหลักทรัพย์



ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

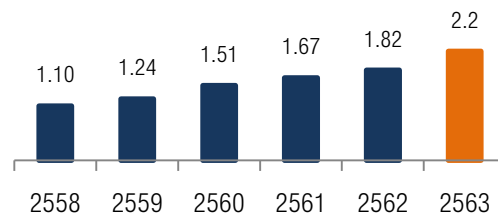


มูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม (%)



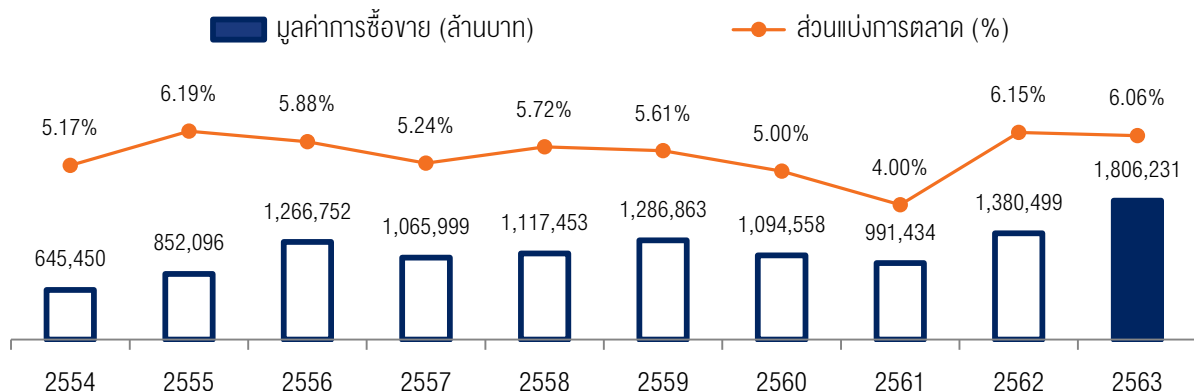
ในปี 2563 นักลงทุนภายในประเทศมีส่วนมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนและมีสัดส่วนที่มากกว่านักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนกลุ่มอื่นๆ โดยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 44 ของมูลค่าการซื้อขายรวม เป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้สัดส่วนนักลงทุนภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากข้อมูล 4 ปี ย้อนหลัง จะเห็นได้ว่า สัดส่วนนักลงทุนภายในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับสัดส่วนนักลงทุนต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่สัดส่วนของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันค่อนข้างคงที่

จำนวนนักลงทุนที่เปิดบัญชี (ล้านราย)



ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจำนวนนักลงทุนที่เปิดบัญชีทั้งหมด 2.2 ล้านราย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.88 จากสิ้นปี 2562

ผลการดำเนินงานของบริษัท



ในปี 2563 บริษัทฯมีมูลค่าการซื้อขาย 18.1 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.84 จากปีก่อนหน้า และมีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 6.06 และบริษัทฯยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ใน 3 อันดับแรก โดยมีมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน รวมถึงมีรายได้และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า นอกจากนี้บริษัทฯยังมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านบุคลากรและเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งทางบริษัทฯเชื่อว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้จะส่งผลต่อผลการดำเนินงานและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

❖ Finasia HERO



Finasia 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
- **ฟิเจอร์เด็คเหนือใคร** – ฟิเจอร์เด็คที่จะช่วยคัดเลือกหุ้นตามความต้องการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุน พร้อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายอัจฉริยะ
- **ล้ำกว่าด้วยฟังก์ชันการใช้งาน** – ฟังก์ชันพิเศษต่างๆ พร้อมด้วยการตั้งค่าน้ำจอกที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบและตอบโจทย์ของนักลงทุนได้อย่างสูงสุด

2) หน้าจอการใช้งานได้ถูกออกแบบมาทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ Easy Standard และ Advanced เพื่อให้เหมาะสมและตรงความต้องการของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม

3) นักลงทุนสามารถจัดหน้าจอข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์ที่คุ้นเคยได้เอง โดยจัดกลุ่มข้อมูลไว้ได้สูงสุดถึง 8 จอ อีกทั้งระบบรองรับการใช้ Multi Monitors อีกด้วย

❖ ประเภทบัญชี

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

- บัญชีเงินสด (Cash Account) เป็นบัญชีที่ลูกค้าต้องวางหลักประกันอย่างน้อยร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ต้องการจะลงทุน ทำให้ไม่จำเป็นต้องนำเงินลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่ไปฝากไว้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวงเงินซื้อขายให้แก่ลูกค้า โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระเงิน และฐานะทางการเงิน ซึ่งลูกค้าจะซื้อขายได้ไม่เกินวงเงินที่กำหนด ส่วนการชำระเงินนั้น จะชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์โดยตัดบัญชีธนาคารภายใน 2 วันทำการ (T+2) หลังจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะส่งมอบเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่ขายหลักทรัพย์ในวันทำการที่ 2 นับถัดจากวันที่ส่งขายหลักทรัพย์ได้
- บัญชีที่วางหลักประกันเต็มจำนวน (Cash Balance) เป็นบัญชีที่ลูกค้าต้องนำเงินสดมาฝากประกันไว้กับบริษัทฯ ร้อยละ 100 ก่อนการลงทุน ซึ่งเงินฝากประกันที่ฝากไว้ 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 เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ Single Stock Futures

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

2.1.3 ธุรกิจวานิชธนกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจวานิชธนกิจโดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในด้านต่างๆ ที่งานด้านวานิชธนกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาอย่างยาวนาน อีกทั้งมีความรู้ในด้านตลาดทุนอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 และยังได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย

บริการด้านวานิชธนกิจที่บริษัทฯ ให้บริการ มีดังนี้

- การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมถึงการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Securities Issuance & Offering)
- การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Securities Underwriting)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- การประเมินมูลค่ากิจการ (Corporate Valuation)
- การปรับโครงสร้างทางการเงิน (Financial Restructuring)
- การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility)
- การเข้าทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ได้แก่ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) รวมถึงได้เข้าร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 15 หลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 2 บริษัท และเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 13 บริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดผลงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2563 มีดังนี้

ลักษณะการให้บริการ	
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) (Lead Underwriter)	ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) (Co-Underwriter)
• บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ • บมจ. อินดิคัส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล กรุ๊ป	• บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) • บมจ. โอเอนด์โอ กรุ๊ป • บมจ. ไมโครลิสซิ่ง • บมจ. ศิรกร • บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ • บมจ. ฟิร์พัตน์ เทคโนโลยี • บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง • บมจ. ดีแอสพัฒนา • บมจ. ช้างฟู้ดส์ (ประเทศไทย) • บมจ. สีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ • บมจ. เบ็ชท์ แคปปิตอล • บมจ. ไรท์ทันเน็ลลิ่ง • บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง

2.1.4 ธุรกิจลงทุน

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

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ

- 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
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและที่ทางการกำหนดอย่างเคร่งครัด

2.1.5 ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant: DW)

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย Derivative Warrants (DW) ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในลักษณะการเสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย DW ทั้งหมดจำนวน 166 รุ่น โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ระยะยาวในระดับ “BBB+(tha)” มีแนวโน้มอันดับเครดิตที่ “Positive” หรือ “แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวก” ในขณะเดียวกัน เครดิตในประเภทระยะสั้นระดับ “F2(thai)” จากบริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

DW เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักลงทุนได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ และให้ความสนใจกันมากขึ้น ในการพัฒนาธุรกิจ DW ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้แก่นักลงทุนเป็นอย่างมาก เพื่อให้ นักลงทุนเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน 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 ยังได้จัดทำทวิศราะห์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการซื้อขายให้แก่ นักลงทุนอีกด้วย

2.1.6 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้ (Wealth Management)

บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการในลักษณะการบริหารจัดการสินทรัพย์ (“Portfolio Management”) โดยทีมงานผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้กรอบที่ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดในการลงทุน ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลมากขึ้น ซึ่งทางทีมงานกองทุนส่วนบุคคลมีนโยบายการลงทุนที่ครอบคลุมหลายประเภทสินทรัพย์ อาทิเช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนทางเลือกอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใน

ทุกระดับความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานสถานะการลงทุนของลูกค้าย่างใกล้ชิด รวมทั้งสรรหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ อยู่เสมอ

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

บริษัทฯ มีบริการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน 2 ประเภท คือ

➤ **บัญชีประเภท Omnibus**

เป็นบริการที่ลูกค้าสามารถทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนรวมของทุก บลจ. ที่เป็นตัวแทน ภายใต้บัญชีเพียงบัญชีเดียว โดยทำรายการผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือลงนามในแบบฟอร์มการทำรายการ นอกจากนี้ ยังมีบริการสรุปยอดหน่วยลงทุนคงเหลือประจำเดือนจากทุก บลจ. ไว้ในรายงานฉบับเดียว จึงสะดวกในการตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการเงินลงทุน

➤ **บัญชีประเภท Selling Agent**

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

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการ Trading Plus ซึ่งเป็นบริการเพิ่มผลตอบแทนของเงินลงทุนสำหรับลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการนำเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์เข้าลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินโดยอัตโนมัติ และเมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์ จะทำการขายกองทุนเพื่อมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเช่นกัน ซึ่งกองทุนที่บริษัทฯ เลือกมีระดับความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ รับเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับ บลจ. จำนวน 19 แห่ง โดยบริษัทฯ ยังคงมีแผนที่จะเพิ่มจำนวน บลจ. ในการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและมีแผนงานพัฒนาระบบการให้บริการด้านกองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง อันจะตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

2.1.7 ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL)

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553 เป็นต้นมา

บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญา (Principal) กับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยจัดให้ลูกค้าผู้มีความประสงค์จะ ยืมหลักทรัพย์ หรือให้ยืมหลักทรัพย์ สามารถดำเนินการตามความประสงค์ การทำธุรกรรมนี้ส่งเสริมให้นักลงทุนมีทางเลือกในการ ลงทุนเพิ่มขึ้นในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการประกอบธุรกิจอื่นๆของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจ นายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการ ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าใช้บริการธุรกรรมอย่างกว้างขวาง รายละเอียดโดยสรุปของธุรกรรม มีดังนี้

- บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทำการขายชอร์ต โดยบริษัทฯ ให้ขายชอร์ตได้สำหรับ หลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 , ETF และ หุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของ SSF ซึ่งบริษัทฯ มีหลักทรัพย์เพียงพอต่อความต้องการยืมของลูกค้า ทำให้ลูกค้าไม่เสียโอกาสในการลงทุนและสามารถ บริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้ ทั้งนี้ การขายชอร์ตสามารถทำได้ทั้งบัญชีเงินสดและบัญชี เครดิตบาลานซ์
- สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ที่นำมาให้ยืมยังคงเป็นของผู้ให้ยืม
- วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ เปิดให้บริการระบบ SMART ACCESS โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ SBL ของบริษัทฯ เพื่อยืมและคืนหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง Internet ได้
- วันที่ 23 มีนาคม 2561 บริษัทฯ เปิดให้บริการโปรแกรม HERO โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ SBL ของ บริษัทฯ เพื่อยืมและคืนหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองผ่านเครื่อง PC ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2.1.8 ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading)

บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมการซื้อขาย หลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้กว่า 25 ประเทศ 34 ตลาดทั่วโลก โดยระบบซื้อขายอำนวยความสะดวกให้นักลงทุน สามารถ จัดการ Portfolio การลงทุนเองได้อย่างง่ายดายภายใต้การเปิดบัญชีครั้งเดียว ทั้งยังรองรับการชำระราคาได้หลายสกุลเงิน (Multi-Currency Settlement) โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (FCD: Foreign Currency Deposit Account) ลูกค้าสามารถย้าย เงินลงทุนจากตลาดอื่นไปสู่ตลาดที่มีแนวโน้มที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ตลอดเวลา ด้านการชำระราคาระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทำ ธุรกรรมดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความมั่นคงและเชี่ยวชาญในด้านการชำระราคาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น ให้กับนักลงทุนในประสิทธิภาพการชำระราคา และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ

2.1.9 ธุรกิจตราสารหนี้

บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association: Thai BMA) และ ตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทยในการให้บริการเป็นตัวแทนและซื้อขายตราสารหนี้ ให้บริการแก่นักลงทุนในการซื้อขายตราสารหนี้โดย บริษัทฯ ได้ให้บริการการเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้และหุ้นกู้ให้แก่ นักลงทุน 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 กระจ่ายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน 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 อย่างไรก็ตาม บុคลากยังคงถือเป็นปัจจัยสำคัญ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรคคุณภาพของทีมงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของการให้บริการและคำปรึกษาในธุรกรรมต่างๆ ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

2.2.2 สภาพการแข่งขัน

จำนวนนักลงทุนและจำนวนบัญชีของนักลงทุน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่าจำนวนนักลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 1.80 ล้านรายในปี 2562 เป็น 2.15 ล้านรายในปี 2563 เช่นเดียวกับจำนวนบัญชีที่เพิ่มขึ้นจาก 2.77 ล้านบัญชีในปี 2562 เป็น 3.51 ล้านบัญชีในปี 2563 และอีกทั้งในส่วนของมูลค่าการซื้อขายที่มีอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 12.98 ล้านล้านบาทในปี 2562 เป็น 16.67 ล้านล้านบาทในปี 2563 และหากแบ่งตามประเภทนักลงทุนแล้ว นักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ยังคงมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงกว่านักลงทุนประเภทอื่นๆ ดังเช่นในหลายๆ ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีสัดส่วนที่ลดลงอันเนื่องมาจากการส่งคำสั่งของนักลงทุนต่างชาติที่เพิ่มขึ้นก็ตาม และโดยเฉพาะในปี 2563 ที่นักลงทุนภายในประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนและมากกว่านักลงทุนต่างชาติซึ่งเป็นแนวโน้มที่ต่างจากในทุกๆ ปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น

จำนวนบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์มีจำนวนทั้งหมด 43 บริษัทโดยอ้างอิงจากรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนคู่แข่งในแต่ละปีที่ผ่านมาไม่มากนักเนื่องจากเนื่องจากธุรกิจประเภทบริษัทหลักทรัพย์ยังไม่ได้เป็นที่สนใจมากนักและอีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะด้าน ซึ่งแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ยังคงมีอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะมีการเพิ่มขึ้นที่ไม่มากนักเนื่องจากต้องมีปัจจัยสำคัญในหลายๆ ด้านในการดำเนินธุรกิจ ทั้งทางด้าน

ต้นทุนในการพัฒนาและการวิจัย การรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพ์จากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ (ก.ล.ด.) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านบุคลากร เพื่อให้มีขีดความสามารถที่ทัดเทียมกับคู่แข่งในตลาดได้

ในด้านขนาดของบริษัทถือว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 600 คนและมีรายได้รวมมากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งโดยขนาดของบริษัทฯเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วมีขนาดที่เท่าเทียมกับคู่แข่งและยังมีขนาดที่ใหญ่กว่าคู่แข่งบางรายอีกด้วย และเนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ บวกกับมีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถ อีกทั้งบริษัทยังให้ความสนใจด้านการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยี เพื่อนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในการตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอซึ่งเห็นได้จากการพัฒนาแอปพลิเคชัน Finansia HERO ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี และด้วยปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาเห็นได้ว่าบริษัทมีสภาพภาพและศักยภาพที่ดีในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดรายอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนภาวะของธุรกิจหลักทรัพ์ยังคงมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง สังเกตได้จากจำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น มีการแย่งชิงผู้แนะนำการลงทุนเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 ขึ้นโดยส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักทรัพ์หลายๆแห่งในทิศทางตรงกันข้ามกับเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดการผันผวนของราคาหลักทรัพ์จึงทำให้นักลงทุนหันเข้ามาถึงกำไรและลงทุนกันมากขึ้นจากภาวะที่ตลาดผันผวน และอีกประการหนึ่ง การลงทุนในสินทรัพ์อื่นๆได้รับผลตอบแทนที่น้อยกว่า เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำถึง 0.5 % จึงส่งผลให้เงินฝากและตราสารหนี้มีอัตราผลตอบแทนที่ต่ำ เป็นต้น ผลจากการแข่งขันกันดังกล่าว ทำให้อันดับของส่วนแบ่งการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นลำดับที่ 3 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 6.06 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่เท่ากับ ร้อยละ 0.09

ตารางส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2563

อันดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพ์	ชื่อย่อ	ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
1	บริษัทหลักทรัพ์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KKPS	10.85
2	บริษัทหลักทรัพ์ เมย์แบงก์ ทิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MBKET	6.34
3	บริษัทหลักทรัพ์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FSS	6.06
4	บริษัทหลักทรัพ์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)	KINGSFORD	5.87
5	บริษัทหลักทรัพ์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB	5.83
6	บริษัทหลักทรัพ์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BLS	4.92
7	บริษัทหลักทรัพ์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CS	4.72
8	บริษัทหลักทรัพ์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA	3.97
9	บริษัทหลักทรัพ์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI	3.82
10	บริษัทหลักทรัพ์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KS	3.75
	รวม 10 อันดับแรก		56.13

ธุรกิจวานิชธนกิจ

ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศมีผลต่อความสนใจของบริษัต่างๆ ในการนำหลักทรัพ์ของบริษัเข้ามาทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์ฯ

สำหรับปี 2561 ในช่วงต้นปีดัชนีตลาดหลักทรัพ์ฯ ได้สร้างจุดสูงสุดใหม่ตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพ์ฯ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ 1,838.96 จุด ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการควบคุมกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่เศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตจากการส่งออกและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ดัชนีตลาดหลักทรัพ์ฯ ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากแรงกดดันทั้งปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับสงครามการค้า

ระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศจีน รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการปรับตัวลงของราคาน้ำมัน ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับค่าเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ทำให้เกิดแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลกระทบทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงมาปิดที่ 1,595.58 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ไตรมาส 3 ของปี 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการเลือกตั้งที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากสหรัฐฯ เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ระบุการนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่าน ในขณะที่ไตรมาส 4 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการปรับตัวลงจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงค่อนข้างรุนแรง ประกอบกับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน เช่น การตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้า ซึ่งนำไปสู่ความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งมีผลกระทบต่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ปิดตลาดที่ 1,563.88 จุด โดยปรับตัวลดลงจาก 1,753.71 จุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยตลอดทั้งปี นักลงทุนสถาบันมียอดซื้อสุทธิสูงถึงจำนวน 184,264.25 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิจำนวน 287,458.82 ล้านบาท ทั้งนี้มีบริษัทที่เสนอขาย IPO และเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 7 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 21,258.40 ล้านบาท และมีบริษัทที่เสนอขาย IPO และเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 11 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 5,223.02 ล้านบาท

สำหรับปี 2562 ในช่วงต้นปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากทั้งปัจจัยบวกภายในประเทศ ได้แก่ สถานการณ์การเมืองไทยที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นและจากปัจจัยบวกต่างประเทศ เช่น ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว การส่งสัญญาณการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้ ณ สิ้นเดือนเมษายน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดที่ 1,674 จุด อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับตัวลดลงในเดือนพฤษภาคมลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 1,602 จุด ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม จากการที่บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่คาด นอกจากนี้ ยังมีแรงกดดันจากสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่มีการประกาศปรับขึ้นภาษีจากระดับ 10% เป็น 25% ทำให้ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคมดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปิดที่ 1,620.22 จุด หลังจากนั้นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงกดดันตลาดทั้งปัจจัยภายในประเทศ โดยเฉพาะการที่ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนลดลงค่อนข้างมาก และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลดลง รวมไปถึงปัจจัยภายนอก เช่น การทวีความรุนแรงของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายตอบโต้กันด้วยการปรับขึ้นภาษีนำเข้า อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ทำให้โอกาสที่จะเกิดการถอนตัวอย่างไม่ช้าลดลง นอกจากนี้ ประเด็นทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีความคืบหน้าที่ดีขึ้นจากการที่ทั้งสองประเทศได้จะบรรลุข้อตกลงทางการค้าในเฟสแรก ในขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังคงชะลอตัว ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนลดลง โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารที่ดูให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลง โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ปิดตลาดที่ 1,579.84 จุด ในปี 2562 นักลงทุนสถาบันมียอดซื้อสุทธิจำนวน 52,006.73 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิจำนวน 45,244.85 ล้านบาท โดยมีบริษัทที่เสนอขาย IPO และเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 11 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุน 68,712.57 ล้านบาท และมีบริษัทที่เสนอขาย IPO และเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จำนวน 17 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 4,981.30 ล้านบาท

สำหรับปี 2563 ในช่วงต้นปี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการปรับตัวลดลงจากสิ้นปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดอาเซียนส่วนใหญ่ที่มีปัจจัยกดดันมาจากการที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาด ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อจากโรคระบาด COVID-19 ทั้งในประเทศและทั่วโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงมาปิดต่ำสุดที่ 1,024.46 จุด อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาส 2 ของปี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ กลับมาฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เริ่มควบคุมได้ในหลายประเทศ ผนวกกับนโยบายช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น มาตรการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ให้แก่ธุรกิจ SMEs วงเงิน 5 แสนล้านบาท และมาตรการกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (BSF) ด้วยวงเงิน 4 แสนล้านบาท รวมถึงโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ภายใต้วงเงินกว่า 1 ล้านล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายอันเป็นปัจจัยบวกต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการลงทุน ในช่วงไตรมาส 2 ของปี ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวสูงขึ้น โดยปิดที่ 1,339.03 จุด อย่างไรก็ตามตั้งแต่ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ กลับมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ประกอบด้วย นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ชัดเจนของสหรัฐฯ ระหว่างรอการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดี ปัญหาการเมืองภายในประเทศจากการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาเพื่อเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และโดยเฉพาะความกังวลต่อการกลับมาแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นระลอกที่ 2 จนนำมาสู่การ Lockdown ในหลายประเทศ ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปรับตัวลงมากที่สุดที่ 1,194.95 จุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม ในขณะที่ช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ มีแนวโน้มฟื้นตัว โดยปัจจัยบวกจากปริมาณเงินจำนวนมากที่ถูกอัดฉีดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจจากนโยบายช่วยเหลือของภาครัฐ และความคืบหน้าของวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่คาดว่าจะได้เห็นการผลิตในช่วงปลายปี 2563 ถึงต้นปีหน้า ทำให้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปิดตลาดที่ 1,449.35 จุด โดยตลอดทั้งปี 2563 นักลงทุนสถาบันมียอดซื้อสุทธิจำนวน 33,455.77 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิจำนวน 264,385.79 ล้านบาท โดยมีบริษัทที่เสนอขาย IPO และเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 14 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุน 127,014.62 ล้านบาท และมีบริษัทที่เสนอขาย IPO และเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จำนวน 12 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 3,779.26 ล้านบาท

ตารางแสดงรายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ตลาดหลักทรัพย์ (SET)			
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นงวด (จุด)	1,563.88	1,579.84	1,449.35
จำนวนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่	8	13	15
- จากการ IPO	7	11	14
- จากการควบรวมบริษัท	1	2	1
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเพิกถอน	3	8	9
จำนวนบริษัทที่มีการย้ายจากตลาด mai เข้าตลาด SET	2	6	6
จำนวนบริษัทที่มีการย้ายจากตลาด SET เข้าตลาด mai	-	-	-
จำนวนบริษัทจดทะเบียน	545	556	568
มูลค่าการระดมทุน (ล้านบาท) *	21,258.40	68,712.57	127,014.62
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท)	15,978,251.87	16,747,455.83	16,107,632.55
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)			
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ สิ้นงวด (จุด)	356.44	309.64	336.29
จำนวนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่	11	17	12
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเพิกถอน	-	1	-
จำนวนบริษัทที่มีการย้ายจากตลาด mai เข้าตลาด SET	2	6	6
จำนวนบริษัทที่มีการย้ายจากตลาด SET เข้าตลาด mai	-	-	-
จำนวนบริษัทจดทะเบียน	159	169	175

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
มูลค่าการระดมทุน (ล้านบาท) *	5,223.02	4,981.30	3,779.26
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท)	240,816.96	215,155.97	235,030.40

หมายเหตุ: *มูลค่าการระดมทุนคำนวณจากหุ้นทั้งหมดที่ขายให้กับประชาชนทั่วไป (หุ้นเพิ่มทุนและหุ้นจัดสรรส่วนเกิน) และการเสนอขายตามโครงการ ESOP

ที่มา : www.setsmart.com

เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสามารถเพิ่มรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งได้หันมาเน้นธุรกิจวาณิชธนกิจจนทำให้การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง โดยมีบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินจำนวน 75 บริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) และมีบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 42 บริษัท (ณ วันที่ 3 มกราคม 2564) โดยเป็นการแข่งขันในด้านคุณภาพของทีมงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของการให้บริการและคำปรึกษาในธุรกรรมต่างๆ ความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ เพื่อบรรลุความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

2.2.2 ข้อได้เปรียบและกลยุทธ์การแข่งขัน

ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม และเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบและกลยุทธ์ในการแข่งขันดังนี้

1. การพัฒนาบริการด้านวาณิชธนกิจ

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาบริการที่ปรึกษาทางการเงินให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อเสนอบริการด้านการเงินที่เหมาะสมและมีคุณภาพสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยเน้นการสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ นอกเหนือจากงานที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเสนอโอกาสในการลงทุนให้กับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

2.2.3 แนวโน้มของธุรกิจ

หลังจากการเปิดเสรีอัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กลายเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าใช้ประกอบการพิจารณาการเปิดบัญชีซื้อขายด้วย ดังนั้น หลายบริษัทได้ใช้กลยุทธ์ทางราคานี้ในการดำเนินธุรกิจ แต่กลยุทธ์นี้อาจส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวมีรายได้ที่ลดลง และขาดทุนต่อเนื่องเป็นเวลานานหากไม่ได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีพอ ดังนั้น บางบริษัทหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทฯ จึงมีแนวโน้มที่จะหันมาแข่งขันกันในด้านบริการมากขึ้น โดยเฉพาะนวัตกรรมในการลงทุนใหม่ๆ ที่หลายบริษัทได้ให้ความสำคัญและทยอยปรับตัว อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างปฏิเสธไม่ได้ นอกจากนี้ หลายบริษัทหลักทรัพย์มีแนวโน้มที่จะลดสัดส่วนรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แต่เพียงธุรกิจเดียว

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.3.1 แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากส่วนของผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 930.24 ล้านบาท ทุนชำระแล้วจำนวน 930.24 ล้านบาท วงเงินกู้ยืมและวงเงินหมุนเวียนในการชำระราคาหลักทรัพย์จากสถาบันการเงินรวมจำนวน 2,460 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ยืมก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

2.3.2 การจัดหาเงินทุนหรือการให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

2.3.3 การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 41.31 ซึ่งเกินกว่าอัตราขั้นต่ำที่ร้อยละ 7.0 ตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจ สภาพของตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์จึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์ทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากเกิดความผันผวนจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผันผวนตามไปด้วย เช่น เมื่อกำหนดให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่แล้ว หากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง จะส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงด้วย แต่หากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งแนวโน้มความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มีความเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจากความเสี่ยงที่ลดลงทางด้านเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะมีแรงกระตุ้นมาจากการไหลเวียนของเงินทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากการคาดการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนอกประเทศที่ค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากนโยบายทางเศรษฐกิจ และการเงินที่มีการปรับให้เกิดสภาพคล่องที่สูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาและได้รับวัคซีนเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนในทิศทางของผลลัพธ์ รวมถึงอาจจะมีปัจจัยความเสี่ยงภายนอกอื่นๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อความผันผวนของตลาด

จากสาเหตุข้างต้น สิ่งที่บริษัทฯ สามารถทำได้คือพยายามหาทางลดการพึ่งพิงรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลง โดยการเพิ่มรายได้จากธุรกิจอื่นๆ เข้ามาแทนที่ เช่น ธุรกิจออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) พร้อมกับการนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนที่ส่งผลต่อรายได้จากธุรกิจนี้ เช่น การกำหนดระดับสูงสุดของค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ อย่าง Stop-Loss Limit หรือการทำการ Stress Test เพื่อประเมินความเสียหายในกรณีที่สภาวะตลาดมีความผันผวนสูง นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดให้มีการทบทวนค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ

3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เนื่องจากมีลักษณะการให้บริการที่ใกล้เคียงกัน มีจำนวนผู้ประกอบการค่อนข้างสูง อีกทั้ง การเปิดเสรีอัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้การแข่งขันทางด้านราคาถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ในอนาคตการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น โดยจะมีการพัฒนาการบริการของแต่ละบริษัท ซึ่งอาจจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นในการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า หรือนักลงทุน ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้า รวมถึงอาจจะมีการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองตรงต่อความต้องการของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น มิฉะนั้นอาจจะทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงได้

เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ มีการปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันก่วงที และได้เน้นคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอยู่เสมอ รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ล้ำสมัยและมีความปลอดภัย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3.3 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของราคาและความซับซ้อนของลักษณะสินค้า โดยแนวโน้มการผันผวนของราคามีขึ้นอยู่ทั้งภาวะทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิง

ซึ่งภาพรวมของแนวโน้มในปี 2564 คาดว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในประเทศและต่างประเทศยังคงอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่วนเงินดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงเนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะส่งผลถึงแนวโน้มราคาทองคำที่จะสูงขึ้นเนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และมาจากความไม่แน่นอนของนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงิน ในส่วนของราคาน้ำมันดิบมีการคาดการณ์ว่าจะมีอัตราที่สูงขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและการพัฒนาของวัคซีนโควิด -19 ซึ่งแนวโน้มทั้งหมดอาจมีความเสี่ยงต่อการผันผวนของราคาที่ไม่แน่นอนเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและปัจจัยอื่นๆที่อาจจะส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งความเสี่ยงของการผันผวนของราคานี้อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการรับชำระหนี้และก่อให้เกิดความเสียหายต่อรายได้ของบริษัทฯ

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 นอกจากจะมีการขั้นตอนการกำกับดูแลความเสี่ยงตามรายละเอียดข้างต้นแล้วทางบริษัทฯ ยังกำหนดให้ลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรมต้องลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนเริ่มทำธุรกรรม เพื่อรับทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของธุรกรรม และบริษัทฯ ยังได้กำหนดการบริหารความเสี่ยงภายใน (Risk Policy) เป็นการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะธุรกรรมนี้เพิ่มเติมด้วย

3.4 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เข้มงวด

เนื่องจากธุรกิจทางด้านหลักทรัพ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพ์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสมาคมบริษัทหลักทรัพ์ไทย เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบทั้งในด้านการปฏิบัติงาน เช่น ต้นทุนในการดำเนินการที่เพิ่มขึ้น และความรู้ความเข้าใจของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จากการกำหนด และ/หรือการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์นโยบาย รวมทั้งมาตรการในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของภาครัฐหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจมีความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพ์ เป็นต้น ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูกพิจารณาดำเนินการเปรียบเทียบปรับ และ/หรือการดำเนินการอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ อาจถูกพิจารณาลงโทษตั้งแต่จำคุกถึงติดคุกจนถึงถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลควบคุมและตรวจสอบให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการแก้ไขข้อกำหนด และ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งประกาศ กฎเกณฑ์ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน

3.5 ความเสี่ยงจากการจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในยุค Digital Transformation ที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญมากในการแข่งขันดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานภายในองค์กร และนำไปใช้ในการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง Online Services ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในโลกยุคดิจิทัลสามารถสร้างโอกาสมากมายให้ธุรกิจ แต่ที่มาพร้อมกับความเสี่ยงและต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ การบริหารจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก การรองรับปริมาณของการทำธุรกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น และการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. กฎหมายดิจิทัลต่างๆ หลายฉบับ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่มีระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี และ

มาตรการรักษาความปลอดภัยในการรับมือกับภัยทางไซเบอร์ที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ รวมทั้งความเชื่อมั่นของลูกค้า

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงได้วางแผนและลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับประสิทธิภาพของศูนย์ Cyber Resilience สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การบริหารความเสี่ยง การเฝ้าระวัง การตอบสนอง และความพร้อมในการรับมือหากเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ตลอดจน การประสานความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Cyber Resilience ร่วมกัน รวมทั้งกำหนดให้มีการทดสอบระบบสำรองและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในทุกๆ ปี เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการป้องกันตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น

อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการ Work From Home ของพนักงานทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาต่างจังหวัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การประท้วงทางการเมืองหรือโรคระบาด เป็นต้น บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ลงทุนพัฒนาการให้บริการที่รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

3.6 ความเสี่ยงจากการผันผวนของเงินของลูกค้านี้สูง

ตามปกติการดำเนินธุรกิจทางด้านการเงินมักจะมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการผันผวนของเงินของลูกค้านี้สูงและการก่อให้เกิดหนี้สูง ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุเกิดมาจากทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ การลงทุน และโครงสร้างทางการเงินจึงทำให้เกิดการผันผวนของหนี้ของลูกค้านี้ หรืออาจเกิดจาก คุณภาพของหลักประกัน คุณภาพของลูกหนี้ การค้า และกระแสเงินสดในอนาคตที่จะนำมาใช้ในการชำระหนี้อีกด้วย ซึ่งการผันผวนของหนี้จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายของทางบริษัทซึ่งกระทบต่อกำไรและรายได้ของบริษัท รวมถึงสภาพคล่องของบริษัทอีกด้วย โดยแนวโน้มของเศรษฐกิจในปีหน้าอาจจะมีการฟื้นตัวจากปีก่อนซึ่งอาจจะทำให้การผันผวนของหนี้มีอัตราที่ลดลงแต่อย่างไรก็ตามทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอื่นๆด้วยซึ่งอาจจะไม่สามารถระบุหรือคาดการณ์แนวโน้มได้อย่างแน่ชัด

โดยบริษัทฯ ได้มีการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา โดยได้พิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง พร้อมกันนี้ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อีกทั้งยังมีการดำเนินการพิจารณาบทลงโทษเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้านี้ กรณีลูกค้านี้มีการผันผวนของราคา โดยบริษัทฯ จะมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะมีหลักทรัพย์ในบัญชี ทำให้บริษัทฯ สามารถบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อการชำระหนี้ของลูกค้านี้ได้ทันที ประกอบกับการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้ลูกค้ารายย่อยทุกรายต้องวางหลักประกันสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวมเท่ากับ 3,689.17 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้จัดชั้นสงสัยของธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 15.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.41 ของยอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองลูกหนี้จัดชั้นสงสัยไว้แล้วเต็มจำนวน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตามให้ชำระหนี้ และดำเนินคดีกับลูกหนี้รายที่ถูกจัดชั้นสงสัยดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะติดตามหนี้สูญต่อเมื่อคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วและลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้

3.7 ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

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

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากในการคัดเลือกลูกค้า โดยจะทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทผู้เสนอขายอย่างละเอียด พิจารณาถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ผลการดำเนินงาน และแนวโน้มผลการดำเนินงานในอนาคต เพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือและจุดเด่นของบริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงประเมินความสนใจของลูกค้าและผู้ลงทุน โดยมีกระบวนการในการกำหนดราคาเสนอขายที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการ และภาวะตลาดหลักทรัพย์ในขณะนั้น และก่อนการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ฝ่ายวาณิชธนกิจจะต้องเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายทุกครั้ง ซึ่งจะคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ประกอบด้วย ทำให้การดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ไม่เคยประสบกับปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule: NCR) ในอัตราที่สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาโดยตลอด

3.8 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

3.8.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

➤ ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เนื่องจากราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนในการหาราคาทฤษฎีที่แท้จริงเพราะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบ โดยที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้เงินลงทุนต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งในขณะเดียวกันผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงด้วยเช่นกันถ้าทิศทางราคาเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับผู้ลงทุนคาดการณ์ไว้ โดยการขาดทุนจะถูกจำกัดเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ลงทุนใช้ในการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังนั้นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจก่อนทำการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างละเอียด โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าเปลี่ยนแปลงราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประกอบด้วย

❖ อุปสงค์และอุปทานของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วขึ้นกับปริมาณความต้องการในการซื้อและขาย (อุปสงค์และอุปทาน) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ ขณะนั้นๆ

- ❖ ราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)
 - เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวลดลง
 - เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวลดลง ในขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ❖ ราคาใช้สิทธิ (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)
 - เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น
 - เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวลดลง
- ❖ ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)
 - เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant และ Put Warrant อาจปรับตัวสูงขึ้นด้วย
 - เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant และ Put Warrant อาจปรับตัวลดลงด้วย
- ❖ อายุคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)
 - เมื่ออายุคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยลง ราคา Call Warrant และ Put Warrant จะปรับตัวลดลงตามไปด้วย
- ❖ อัตราดอกเบี้ย (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)
 - เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant จะปรับตัวลดลง
 - เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ❖ อัตราเงินปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง (เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่)
 - เมื่ออัตราเงินปันผลปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น
 - เมื่ออัตราเงินปันผลปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant อาจปรับตัวลดลง

➤ ความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่อง

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่นที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของสภาพคล่องได้เนื่องจากจำนวนที่ถูกออกมาในแต่ละรุ่นมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ทั่วไปที่ทำการซื้อขายในตลาดฯ นอกจากนี้สภาพคล่องของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจลดน้อยลงไป เมื่อการซื้อขายของหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง

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

3.8.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

➤ การที่บริษัทที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

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

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

➤ การถูกระงับหรือหยุดการซื้อขายของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือการหยุดการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

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

➤ การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจะทำการเลื่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เข้ามาให้เร็วขึ้น ส่งผลให้อายุที่คงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็ว และอาจจะทำให้ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

➤ การชำระบัญชีของบริษัทอ้างอิง

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หรือศาลมีคำสั่งที่สุดให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิกัดทรัพย์เด็ดขาด กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call warrant) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดจะถูกยกเลิกและไม่สามารถนำไปใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้อีก โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะถูกยกเลิก ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติ หรือตามวันที่ศาลกำหนดหรือมีคำสั่ง แล้วแต่กรณี โดยการยกเลิกดังกล่าวจะผลกระทบทำให้มูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงไปในทันที กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant) ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งรายชื่อบริษัทอ้างอิงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบภายในห้าสิบ (50) วันหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หรือศาลมีคำสั่งที่สุดให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิกัดทรัพย์เด็ดขาด โดยทั้งนี้ “รายชื่อบริษัท” หมายถึง รายชื่อบริษัทที่จัดทำโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยรายชื่อบริษัทดังกล่าวต้องถูกจัดทำขึ้นไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) วันก่อนวันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งรายชื่อบริษัทฯ โดยถือว่ารายชื่อบริษัทคือราคาอ้างอิง ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยชำระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเป็นเช็คระบุชื่อจัดพร้อมส่งจ่ายให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในเก้า (9) วันทำการนับจากวันที่ประกาศรายชื่อบริษัทหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพ์อ้างอิง บริษัทฯจะไม่ทำการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิ เว้นแต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เห็นแล้วว่ามีเหตุอันควร ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้อื่นๆในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯจะทำการพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวคูณดัชนี และ/หรือราคาใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการกำหนดวันที่มีการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิตลอดจนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบตามระเบียบและวิธีการของตลาดหลักทรัพ์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.8.3 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ

เหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา หมายถึง เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซึ่งทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่สามารถชำระราคาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- เกิดสงครามหรือจลาจลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเหตุอื่นใดที่มีผลทำให้ไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือหลักทรัพ์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพ์ฯ ได้ตามปกติ
- ตลาดหลักทรัพ์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพ์อ้างอิงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
- มีข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และ/หรือที่มีผลกระทบต่อหลักทรัพ์อ้างอิงจนทำให้ไม่สามารถหาราคาอ้างอิงได้

3.8.4 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการส่งมอบหลักทรัพ์หรือการจ่ายเงินสดส่วนต่างตามภาระผูกพันของบริษัทฯ (Credit Risk)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชนิดที่ไม่มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน ดังนั้นความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงขึ้นกับความน่าเชื่อถือของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ค้าประกันการชำระหนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ค้าประกันการชำระหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินคืน ไม่เต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือบางส่วนตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆเกี่ยวกับเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากบริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงหรือผู้จัดทำดัชนีหลักทรัพ์

นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ถือ และศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของผู้ถือ ขาดทุนทางการเงิน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยผู้ถือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟีทเชตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อันดับความน่าเชื่อถือเท่ากับ BBB+ (ณ วันที่ 18 มกราคม 2564) ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการขอออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของผู้ถือเพิ่มเติมได้จากแบบ 69-dw-full/short แบบ 56-1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งศึกษาเหตุผิดนัดและผลของการผิดนัดตามส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิอย่างละเอียดก่อนการลงทุน

3.9 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพ์

เนื่องจากธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพ์ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงและหาผลตอบแทนในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมาก ความเสี่ยงหลักสามารถเกิดขึ้นจากการผิดนัดของผู้สัญญาและราคาหลักทรัพ์ที่มีความผันผวน อาจจะทำให้เกิดการส่งผลกระทบต่อผู้ถือชำระหนี้หรือการไม่คืนหลักทรัพ์และหลักประกันเมื่อถึงวันครบกำหนดของสัญญา ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ ระบบการทำงานและสภาพคล่องของบริษัท โดยแนวโน้มความผันผวนของตลาดและราคาของหลักทรัพ์ยังคงมีอยู่เสมอกับปัจจัยหลักทางเศรษฐกิจ การเมือง และการเงินเป็นสำคัญ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปีหน้าแต่

ยังคงมีแนวโน้มที่ไม่แน่นอนของผลลัพธ์นโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาตรการการรับมือของโรคระบาดโควิด-19 รวมถึงปัจจัยอื่นๆว่าจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด

ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของลูกค้า โดยกำหนดให้ลูกค้าผู้ยืมจะต้องวางเงินหลักประกันก่อนการยืมหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด จะต้องดำรงมูลค่าหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าระดับหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งหากมูลค่าหลักประกันการยืมหลักทรัพย์ของผู้ยืมลดลงต่ำกว่าหลักประกันที่กำหนด บริษัทฯ จะมีขั้นตอนการเรียกให้ลูกค้าผู้ยืมนำเงินหลักประกันมาวางเพิ่มให้ถึงระดับหลักประกันที่บริษัทฯ กำหนดไว้

3.10 ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร

บุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านผู้แนะนำการลงทุน วาณิชธนกิจ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การโยกย้ายบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องจากการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

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

3.11 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงมีแนวทางในการรองรับความเสี่ยงดังกล่าว โดยพยายามขยายฐานลูกค้าบุคคลทั่วไป และ ลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศให้มีจำนวนมากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มีฐานลูกค้าในระดับที่สูงขึ้น ไม่พึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือมีจำนวนลูกค้าน้อยรายจนเกินไป

3.12 ความเสี่ยงจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกินร้อยละ 25

บริษัท ฟินันเซีย 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 ที่ผ่านมากลายได้ชื่อ Finansia Hero นั้น บริษัทฯ ตระหนักดีว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตลอดเวลา เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการนำเสนอระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ล้ำสมัยให้กับนักลงทุน ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ของบริการของบริษัทฯ ลดลง และทำให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้

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

3.14 ความเสี่ยงจากการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน

การให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินในด้านต่างๆ เช่น การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การควบรวมกิจการ การจัดทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในกรณีที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนต่อสาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายวาณิชธนกิจให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอย่างละเอียด โดยระบุขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (Due Diligence) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในฝ่าย โดยจะมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจวาณิชธนกิจมาอย่างยาวนาน รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารอย่างละเอียดและรัดกุม

4. กรณียุติที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 กรณียุติสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1.1 อุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรณียุติสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในงบการเงินรวมมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิรวมทั้งสิ้น 99.57 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อม* (บาท)	การผูกพัน
อุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	49,562,583	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	47,621,174	ไม่มี
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	4	ไม่มี
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	2,385,365	ไม่มี

หมายเหตุ: * งบการเงินรวม

4.1.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิในงบการเงินรวม แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม จำนวน 214.67 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสมาชิกและตลาดอนุพันธ์ ค่าซื้อส่วนงานนายหน้าลูกค้าย่อย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิในการใช้ระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ครบทั้ง 5 ประเภท ประกอบด้วย การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพ์ การค้าหลักทรัพ์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพ์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพ์ ซึ่งไม่ได้แสดงมูลค่าอยู่ในงบการเงิน

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพ์ หรือธุรกิจอื่น เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือการทำธุรกิจให้มีความหลากหลาย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อร่วมบริหารจัดการและกำหนดนโยบายการดำเนินงานต่างๆ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นคู่ความหรือคู่กรณีโดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด ดังนี้

- คดีที่อาจมีผลกระทบต่อด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
-ไม่มี-
- คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
-ไม่มี-
- คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
-ไม่มี-

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

(ก) ข้อมูลบริษัทฯ

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)	: บริษัทหลักทรัพ์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: Finansia Syrus Securities Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพ์	: FSS
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107547000079
สมาชิก	: สมาชิกตลาดหลักทรัพ์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24 สมาชิกศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย สมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพ์ไทย
ประเภทธุรกิจ	: 1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพ์ 2. การค้าหลักทรัพ์ 3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพ์ 5. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

6. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
 8. ตัวแทนซื้อ/ขายค้ำหน่วยลงทุน
- เว็บไซต์ : www.fnsyus.com
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 930,244,840 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท จำนวน 581,403,025 หุ้น)
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 18, 25 อาคาร ดี ออฟฟิศ แอจ เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9500 โทรสาร 0-2658-9110
- ที่ตั้งหน่วยงานสนับสนุน : ชั้น 6, 7, 8 และ 9 ห้องเลขที่ (Unit No.601) อาคาร Mint Tower (มินท์ ทาวเวอร์)
เลขที่ 719 ถนนบรมมหาราชวัง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2680-0700 โทรสาร 0-2680-0769
- สำนักงานสาขา : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1. **สำนักงานสาขาอัลมาลิ้งค์**
ชั้น 9, 14, 15 อาคาร อัลมาลิ้งค์
เลขที่ 25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2646-9999, 0-2646-9600 โทรสาร 0-2646-9888
 2. **สำนักงานสาขาอัมรินทร์ ทาวเวอร์**
ชั้น 20 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์
เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2660-5000, 0-2264-6000 โทรสาร 0-2660-5010
 3. **สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1**
ชั้น 16 ห้องเลขที่ 21601/1 อาคาร เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A
เลขที่ 7/129-221 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2878-5999 โทรสาร 0-2878-5998
 4. **สาขางกะปิ**
ชั้น 3 ห้อง A3 R02 อาคาร เอ็มมาร์ค
เลขที่ 3105 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2378-4545 โทรสาร 0-2378-4544
 5. **สาขางานา**
ชั้น 19 ห้องเลขที่ 589/105 อาคารชุด ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ
เลขที่ 589 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-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 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2690-4100 โทรสาร 0-2690-4101

7. สาขาเคียนทงวน

ชั้น 18 อาคารเคียนทงวน 2
เลขที่ 140/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2254-1717 โทรสาร 0-254-1718

8. สาขาประชาชื่น

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

9. สาขารัตนาธิเบศร์

เลขที่ 576 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2831-8300 โทรสาร 0-2831-8388, 0-2969-9117

10. สาขาสมุทรสาคร

เลขที่ 813/30 ถนนบรสิงห์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-428-045 โทรสาร 034-428-044

11. สาขารังสิต

ชั้น 2, 2.5, 3 เลขที่ 1/832 หมู่ที่ 17
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2993-8180 โทรสาร 0-2993-8179

12. สาขาแจ้งวัฒนะ

ชั้น 19 ห้องเลขที่ 1904 อาคาร เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
เลขที่ 99, 99/9 หมู่ที่ 2 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 40000
โทรศัพท์ 0-2005-4193 โทรสาร 0-2005-4703

: ต่างจังหวัด

1. สาขาขอนแก่น

เลขที่ 311/1 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-058-925, 043-224-731 โทรสาร 043-058-927, 043-224-506

2. สาขาลาดใหญ่

ชั้นลอย โรงแรมนิวซีชั่น
เลขที่ 106 ถนนประชาธิปไตย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-243-777 โทรสาร 074-353-329, 074-224-955

3. สาขาเชียงใหม่

เลขที่ 310 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-235-889, 053-204-711
โทรสาร 053-235-890, 053-272-369, 053-805-390

4. สาขาสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 173/83-84 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-222-595 โทรสาร 077-222-596

5. สาขาแม่สาย

เลขที่ 119 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
โทรศัพท์ 053-640-599 โทรสาร 053-733-819

6. สาขาสำนักงานออนไลน์ ภูเก็ต

เลขที่ 22/18 ถนนหลวงพ่อดอนดอง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
83000
โทรศัพท์ 076-210-499 โทรสาร 076-210-498

7. สาขาตรัง

เลขที่ 59/28 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-211-219 โทรสาร 075-212-400

8. สาขาปัตตานี

เลขที่ 300/69-70 หมู่ที่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-350-140-4 โทรสาร 073-350-014

9. สาขาเชียงราย

เลขที่ 353/15 หมู่ที่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-750-120 โทรสาร 053-750-127

10. สาขาอุดรธานี

เลขที่ 197/29, 213/3 ถนนอุดรสุขุมย์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-245-589 โทรสาร 042-324-146

11. สาขานครราชสีมา

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

(v) ข้อมูลของนิติบุคคลที่ปรึกษา ถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้น

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)	: บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: FSS International Investment Advisory Securities Company Limited
ประเภทธุรกิจ	: ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
ที่ตั้ง	: ห้องเลขที่ 1210 ชั้น 12 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 กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9999
ผู้สอบบัญชี	นางสาวรัตนา จาละ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเสนาบดี ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2264-9090 โทรสาร 0-2264-0789-90

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น (การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์)

6.2.1 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ฟิทช์เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของบริษัทฯ ระยะยาวที่ระดับ “BBB+(tha)” มีแนวโน้มอันดับเครดิตที่ “Positive” หรือ “แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวก” ในขณะเดียวกัน ประกาศคงอันดับเครดิตในประเทศระยะสั้นที่ “F2(thai)” ซึ่งมีความหมายของเครดิตดังนี้

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

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

F2(thai)=แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

คำเสริมท้าย ‘tha’ จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย “+” หรือ “-” ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับความแข็งแกร่ง

ทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC (tha)' และจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(tha)'

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

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

6.2.2 การบริหารความเสี่ยง

➤ วัตถุประสงค์ในการซื้อ/ขาย หรือ ออกตราสาร

- ❖ เพื่อเพิ่มทางเลือกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้ลงทุนตอบสนองการลงทุนในสภาวะของตลาดที่แตกต่างกันไป
- ❖ เพื่อกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

➤ กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท

❖ กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Hedging Strategy)

- ในฐานะผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 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 กำหนดรวมถึงการติดตั้งระบบเพื่อควบคุมและจัดการความเสี่ยงทั้งใน

ด้านเครดิตและด้านตลาด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal/Regulatory risk) เป็นต้น

- บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ มีบทบาทในการอนุมัตินโยบายและแผนการดำเนินงานต่างๆ ของแต่ละธุรกิจ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และมีความรัดกุมภายใต้กรอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานสถานะความเสี่ยงนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ
- การควบคุมดูแลเพื่อให้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือการซื้อขายตราสารอื่นมีผลให้การดำรงฐานะหรือสภาพคล่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลสภาพคล่องสุทธิ (NCR) โดยใช้เกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการในการติดตามฐานะเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยจะมีการคำนวณ NCR ทุกวันเพื่อแจ้งไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ระดับ NCR ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ที่ระดับร้อยละ 25-30

6.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

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

- บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบและป้องกันการใช้อำนาจภายในซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยแต่ละฝ่ายงานมีการแบ่งแยกพื้นที่การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานออกจากกันอย่างชัดเจน มีการเก็บรักษาข้อมูลภายในของตนเองโดยฝ่ายงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวได้
- บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายงานที่ให้บริการลูกค้าทุกฝ่ายงาน รวมถึงฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท มีฐานะเทียบเท่าผู้ลงทุนทั่วไป ฝ่ายงานดังกล่าวข้างต้นจึงไม่มีสิทธิได้รับบทวิจักษณ์ที่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นของบริษัทฯ
- กรณีที่มีการเผยแพร่บทความหรืองานวิจัย บริษัทฯ จะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบไว้ในบทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือหลักทรัพย์อ้างอิงถึงส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัท

- บริษัทฯ มีระเบียบในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน โดยอนุญาตให้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ เท่านั้น การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ส่งได้เฉพาะที่เจ้าหน้าที่รับอนุญาต ที่บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายเข้าสู่ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ และต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนการซื้อขาย นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจองซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย ยกเว้นการจองซื้อผ่านระบบการประมูลเลือกที่เป็นธรรม เช่น ผ่านการประมูลเลือกรายชื่อโดยระบบของ Settrade

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้ว

บริษัทฯ ได้ทำการจดทะเบียนกับหลักทรัพ์แห่งประเทศไทยและมีทุนจดทะเบียน 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 2563 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	170,269,978	29.29
2. Morgan Stanley & CO. International PLC	67,383,222	11.59
3. ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	58,140,302	10.00*
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด**	49,721,673	8.55
5. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.	44,511,860	7.66
6. นางสุพร วัฒนเวคิน	15,671,944	2.70
7. นายอนุชา สีหนามากากุล	15,418,599	2.65
8. นายไพฑูรย์ มานะศิลป์	7,360,021	1.27
9. นายประชา ปรีญาวกุล	5,520,000	0.95
10. นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์	5,500,000	0.95
อื่นๆ	141,905,426	24.39
รวม	581,403,025	100.00

หมายเหตุ:

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

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

บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“FFM”) ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ประกอบธุรกิจการลงทุนในรูปแบบกิจการเงินร่วมลงทุนในประเทศไทย เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา โดย FFM มีบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“FNS”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเงินรูปแบบต่างๆ ได้แก่ วัฒนชนกิจ การจัดการทรัพยสินเพื่อความมั่งคั่ง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน การบริหารจัดการกองทุน และการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง แก่สถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อย โดยผ่านบริษัทในเครือในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ FNS ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 33.48, นายทอบคุน เรียงปรีชา ถือหุ้นร้อยละ 9.99, Morgan Stanley & CO. International PLC ถือหุ้นร้อยละ 3.98, บ.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 3.04, Deutsche Bank Ag Singapore-Pwm ถือหุ้นร้อยละ 2.89 และผู้ถือหุ้นอื่น ร้อยละ 46.62

บริษัทฯ มีกรรมการที่ถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ 2 ราย ได้แก่ นายช่วงชัย นະวงค์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริษัท โดยถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 100,000 หุ้น ส่วนพลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและ

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

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
1. นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ	- -	- -
2. นายวราห์ สุจริตกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการ	- -	- -
3. นายช่วงชัย นะวงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	100,000 -	0.0172 -
4. นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- -	- -
5. นางพรพริ้ง สุวสันตสุวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- -	- -
6. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- -	- -
7. พล.ต.อ.วิมล ปราสาททองโอสถ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	3,655,614 -	0.62876 -
8. นายไพบุลย์ 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

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2563

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ปีที่จ่ายปันผล	2561	2562	2563
กำไรสุทธิ (บาท)	(35,789,842)	(140,832,838)	87,565,810
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.06)	(0.24)	0.15
กำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	34,884,181.50	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	83,187,520
เงินปันผลจ่าย (บาท)	34,884,181.50	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	34,884,181.50
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.06	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	0.06
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย ⁽¹⁾	N/A ⁽²⁾	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	42.86%

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้กำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ตามเกณฑ์เงินสด

⁽²⁾ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการจัดการ
อีก 13 คณะ ได้แก่

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

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายวราห์ สุจริตกุล	รองประธานกรรมการ
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการ
4. นายสมภพ ธีระสุนทรพงษ์	กรรมการ
5. นางพรพริ้ง สุพสันตสุวรรณ	กรรมการ
6. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	กรรมการ
7. พล.ต.อ.วิมล ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

8.1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยได้ออกแบบมาเพื่อการถ่วงดุลอำนาจและความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการชุดต่างๆ และป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีอำนาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ

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

8.1.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการแต่ละคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และต้องรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมกันและอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ตระหนักถึงความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการองค์กรและรับผิดชอบต่อในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีจริยธรรม รวมถึงคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

- 2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงสื่อสารนโยบายและทิศทางขององค์กรให้บุคลากรในทุกระดับเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกัน ตลอดจนติดตามและทบทวนให้การประกอบธุรกิจมีการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม สามารถแข่งขันภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว
- 3) กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย จ้องบังคับ 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 รวมถึงข้อมูลกรรมการในรายงานประจำปีและเว็บไซต์บริษัท
- 7) กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มีความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัดและมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ
- 8) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาข้อเสนอคณะกรรมการ ตลอดจนเปิดเผยบทบาทหน้าที่ จำนวนการประชุม และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
- 9) พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละรูปแบบที่เสนอโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 10) กำกับดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่แต่งตั้งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึงดูแลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการทำรายการต่างๆ ที่สำคัญเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และอาจมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- 11) เสริมสร้างทักษะและความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เสมอ โดยการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการอบรมในรายงานประจำปี ตลอดจนเข้าใจถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การประกอบธุรกิจ และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- 12) พิจารณาและแต่งตั้งเลขาธิการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการให้มีความเรียบร้อยและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
- 13) ดูแลกระบวนการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และกำกับให้มีโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม รวมทั้งมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งและรายงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะ ตลอดจนดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของ

- องค์กร ซึ่งรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอและรู้จักการบริหารจัดการเงิน เพื่อรองรับการเกษียณอายุ
- 14) เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
 - 15) กำหนดกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง
 - 16) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม และดูแลจัดการในเรื่องมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และแนวปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงสื่อสารและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องการร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
 - 17) รับผิดชอบดูแลระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 - 18) ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้อยู่เสมอ และมีแผนรองรับการแก้ไขปัญหาค่าหนี้ที่อาจประสบปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ
 - 19) ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ
 - 20) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน ตลอดจนมีการเปิดเผยมติที่ประชุมและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 - 21) กำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจหลักธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยง จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตามสภาพการณ์ในขณะนั้น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางกำกับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส
 - 22) กำหนดนโยบายในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาให้บริการแก่ลูกค้า อีกทั้งจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการตามนโยบายและดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

8.1.4 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทในฐานะผู้นำขององค์กรและรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- 2) กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

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

8.1.5 การแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการเพื่อบรรจุตำแหน่งตามโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- 3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- 4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
- 5) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 6) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 7) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อย

กว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- 8) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคนดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

8.1.6 การปฏิรูปนิเทศกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งในคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการ โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

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

8.1.7 การประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- 1) ควรจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดและแจ้งตารางการประชุมล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละคนทราบตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการครั้งสุดท้ายของปี เพื่อให้กรรมการจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน ควรให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมด้วย
- 2) กรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการในรอบปีนับตั้งแต่กรรมการได้รับการแต่งตั้ง เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
- 3) บริษัทฯ ควรส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมและพิจารณาข้อมูลก่อนการประชุมคณะกรรมการ
- 4) มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ประชุม และลงมติ ควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 5) คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคนและฝ่ายจัดการมีอิสระในการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นวาระการประชุม และสนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- 6) คณะกรรมการควรดูแลให้เลขาธิการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสาร

สำคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่มีการรับรองด้วย

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 10 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	คณะกรรมการบริษัทฯ (สัดส่วนการเข้าประชุม)	คณะกรรมการตรวจสอบ (สัดส่วนการเข้าประชุม)
1. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	9/10	-
2. นายวราห์ สุจริตกุล	8/10	-
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	10/10	-
4. นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์	9/10	-
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	10/10	-
6. นายหยาง หลิว*	4/5	-
7. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน*	4/5	-
8. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	10/10	10/10
9. นายไพฑูรย์ ศิริภานุสสัย	10/10	10/10
10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	10/10	10/10

หมายเหตุ:

- กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกครั้งเนื่องจากมีการกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ
- * นายหยาง หลิว ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
* นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน เข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 รายชื่อผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 18 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวช่อเพชร เรียมดี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3. นางสาวสุพิน สุระวิชัย	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
4. นายโยษิต ธรรมธาดา	ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์	กรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
6. นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์	กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า
7. นางนุสรา รุ่งเจริญ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาดและการขาย
8. นายกัณทรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1
9. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2
10. นายนิธิวัธ ธรรมพิรสิงห์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3
11. นายโพธ เชื้อมวราศาสตร์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4
12. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
13. นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7
14. นางสาวกนกนภัส สิกธีวรารณ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8
15. นายปิ่นณทัต สมิทธิศักดิ์	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10
16. นายสมยศ กิตติสุขเจริญ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12 และฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 15
17. นางรวีวรรณ ชัยกิจ	กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 16
18. นางมาลีดา สิกธีศรี	กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ

8.2.2 อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทในการพัฒนาแผนธุรกิจและแผนการดำเนินงาน รวมทั้งสั่งการ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานประจำวัน ตลอดจนจัดการงบประมาณทางการเงินและจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

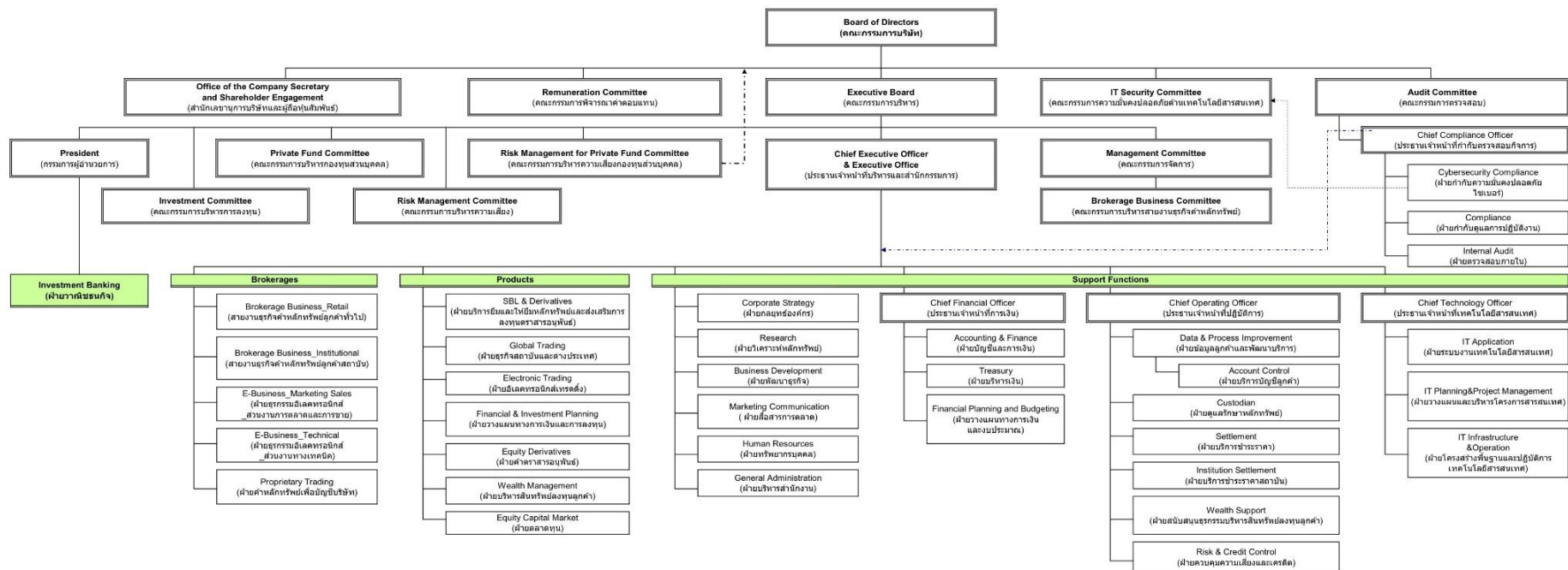
- 1) บริหารและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร
- 2) กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงออกหรือยกเลิกระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศใดๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- 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) มีอำนาจแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเข้าสู่คดีใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
- 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 เพื่อให้พนักงานบรรลุมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

8.2.4 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



8.3 เลื่อนการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกัทรา กาญจนประภาศ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 และคณะกรรมการได้มีการกำหนดคุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท ซึ่งเลขาธิการบริษัทมีบทบาทในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลและจัดเก็บเอกสารสำคัญ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเลขาธิการบริษัท โดยได้แต่งตั้ง นางสาวกัทรา กาญจนประภาศ ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางบริหารธุรกิจและการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท (รายละเอียดประวัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วย: บาท

2) ชื่อ-นามสกุล	ปี 2563		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายชัชวาลย์ เจริญรัตน์	450,000	-	350,000	-
2. นายวรารห์ สุจริตกุล	240,000	-	210,000	-
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
4. นายสมภพ ธีระสุนทรพงษ์	-	-	-	-
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	200,000	-	160,000	-
6. นายหยาง หลิว	60,000	-	100,000	-
7. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธร	100,000	-	-	-
8. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	600,000	1,000,000	320,000	1,000,000
9. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	400,000	500,000	340,000	500,000
10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์	400,000	500,000	340,000	500,000
รวม	2,450,000	2,000,000	1,820,000	2,000,000

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

2) คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2563		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายวราห์ สุจริตกุล	280,000	-	360,000	-
2. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
3. นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์	-	-	-	-
4. นางพรพริ้ง สุงสันติสุวรรณ	200,000	-	160,000	-
รวม	480,000	-	520,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

3) คำตอบแทนคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2563		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นางพรพริ้ง สุงสันติสุวรรณ	560,000	-	400,000	-
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	-	-	-
3. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	-
4. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานเทคนิค	-	-	-	-
รวม	560,000	-	400,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

4) คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารเครดิต

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2563		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
2. นางพรพริ้ง สุงสันติสุวรรณ	140,000	-	80,000	-
3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	-	-	-
4. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	-	-	-	-
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2563		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
6. กรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้า หลักทรัพย์	-	-	-	-
รวม	140,000	-	80,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2563		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
2. นางพรพริ้ง สุวสันตสิริวรรณ	100,000	-	80,000	-
3. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	-	-	-	-
4. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	-	-	-
5. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	-	-	-
รวม	100,000	-	80,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2563		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายชัชวาลย์ เจริญนนท์	40,000	-	-	-
2. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	20,000	-	-	-
3. นายวราร์ สุจริตกุล	20,000	-	-	-
รวม	80,000	-	-	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

7) ค่าตอบแทนคณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2563		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นางพรพริ้ง สุวสันตสุวรรณ	60,000	-	-	-
2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	-	-	-
3. ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	-	-	-	-
4. ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	-
5. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบริหาร สำนักงาน	-	-	-	-
รวม	60,000	-	-	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

8) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ ให้กับผู้บริหาร
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 214,077,470 บาท

9) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) คณะกรรมการจัดการ
- (3) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
- (4) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
- (5) คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ
- (6) คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์
- (7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (8) คณะกรรมการบริหารการลงทุน
- (9) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล
- (10) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล

10) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทย่อย

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด			
	ปี 2563		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	-	-	-	-
2. นางพรพริ้ง สุวสันตสุวรรณ	30,000	-	30,000	-
3. นางชุติมา วรรณศรี*	-	-	-	-
4. นายสุวัฒน์ สีนสาฎก*	-	-	-	-
รวม	30,000	-	30,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

*นางชุติมา วรรณศรี ลาออกจากตำแหน่ง มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563

*นายสุวัฒน์ สีนสาฎก เข้ารับตำแหน่ง มีผลวันที่ 30 มีนาคม 2563

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

-ไม่มี-

2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร เป็นเงินจำนวน 4,722,153 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายจากการบริหารงานในปี 2563 เป็นเงินจำนวน 660,682 บาท

8.4.3 นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของแต่ละประเภทกรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการแต่ละชุดมีค่าเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทนคงที่ ดังที่แจ้งไปข้างต้น ส่วนค่าตอบแทนผันแปรของกรรมการ บริษัทหรือบำเหน็จกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทนของผู้บริหารก็เช่นกัน แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่คงที่ในรูปแบบเงินเดือนและมีผลตอบแทนผันแปรคือโบนัส จะพิจารณาตามผลประกอบการเช่นกัน โดยโครงสร้างดังกล่าวนี้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

บริษัทฯ มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 668 คน ประกอบด้วยบุคลากรใน 2 สายงานหลัก ได้แก่ สายงานปฏิบัติการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75 ของพนักงานทั้งหมด และสายงานสนับสนุน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของพนักงานทั้งหมด โดยในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมเป็นจำนวน 717,643,442 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันรับพนักงานเข้าทำงาน บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมของบริษัทฯ ในเรื่องของโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าสัมมนาและอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยเฉพาะด้านธุรกิจหลักธุรกิจและการเงิน เพื่อเพิ่มความเข้าใจและฝึกฝนให้พนักงานมีความชำนาญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รวมไปถึงการที่พนักงานจะได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ให้กับพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับพนักงานสาขา บริษัทฯ จะทำการฝึกอบรมพนักงานที่สำนึกงานใหญ่ก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเห็นภาพรวมของระบบการปฏิบัติงาน แล้วจึงส่งพนักงานไปประจำที่สาขา นอกจากนี้ ยังมีกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานควบคู่ไปด้วย

เนื่องด้วยในปี 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนการจัดอบรมพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีการจัดอบรมภายใน มากกว่า 40 ครั้ง และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมกับสถาบันภายนอกประมาณ 15 หลักสูตร โดยส่วนใหญ่เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ สำหรับการจัดส่งพนักงานไปฝึกงาน หรือดูงานในต่างประเทศ รวมทั้งการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับบริษัทหลักธุรกิจอื่นๆ ได้ระงับไว้ชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะคลี่คลายลง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้คะแนนประเมิน 97 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ต้นฉบับเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fnsyus.com แล้ว

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการจัดการทั้งหมด 13 ชุด ได้แก่

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการบริหาร
- (3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- (4) คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (5) คณะกรรมการจัดการ
- (6) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
- (7) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
- (8) คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

- (9) คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์
- (10) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (11) คณะกรรมการบริหารการลงทุน
- (12) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล
- (13) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล

โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กรเป็นสำคัญ

➤ จำนวนกรรมการตรวจสอบ

เป็นกรรมการอิสระและมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน

➤ คุณสมบัติทั่วไป

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและมีการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

➤ คุณสมบัติเฉพาะ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมี นางปาริชาติ จันทสิมา เป็นเลขาธิการ คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น คือ การช่วยดูแลความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ช่วยดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 2) สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้งกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
- 4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้าง
- 5) พิจารณา คัดเลือก เสนอ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความเหมาะสม ผลและเป็นประโยชน์สูงสุดขององค์กร 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 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมี นางสาวกัทรา กาญจนประสาท เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายวราห์ สุจริตกุล	ประธานกรรมการ
2. นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการ
3. นายสมภพ ธีระสุนทรพงษ์	กรรมการ
4. นางพสพรั้ง สุวสันตสุวรรณ	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงระเบียบของบริษัทฯ และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหรืออาจรวมไปถึงการอนุมัติธุรกรรมที่มีนัยสำคัญหรือมีความเสี่ยงสูง เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาและกำหนดการจัดทำกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนธุรกิจประจำปี (รวมถึงแผนงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) รวมถึงงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) พิจารณาทบทวน ติดตาม และดูแลแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 3) พิจารณานโยบายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่ระเบียบของบริษัทฯ กำหนด รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงเรื่องดังต่อไปนี้
 - 3.1) การให้วงเงินลูกค้า
 - 3.2) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 - 3.3) แนวทางในการลงทุนและการลงทุน
 - 3.4) การก่อการผูกพันและการกู้ยืมเงิน
 - 3.5) การใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว
 - 3.6) รายงานเพื่อการบริหาร (MIS Report)
 - 3.7) งานที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน
 - 3.8) เรื่องอื่น ๆ ที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจใหม่ นโยบายดอกเบี้ย เครดิตบาลานซ์ นโยบายการปล่อยเครดิตบาลานซ์ การบันทึกบัญชี การเปิดสาขา การจัดโครงสร้างองค์กร เป็นต้น
- 4) อนุมัติการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์ตามขนาดรายการที่คณะกรรมการกำหนด
- 5) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการหรือคณะดำเนินการอื่นตามความเหมาะสม
- 6) พิจารณากลับรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลับรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง
- 7) พิจารณารับทราบเรื่องอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ เช่น คดีความที่บริษัทฯ ตกเป็นจำเลย เป็นต้น ที่กรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ
- 8) รับทราบรายงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ/หรือ ด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันตรวจสอบและแก้ไขปัญห และในกรณีที่เหตุการณ์ที่เกิดความเสียหาย หรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยให้ฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) และตรวจสอบ รายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบทันที
- 9) ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 10) ทบทวนและสอบถามความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และมีการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 11) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์การปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

- 12) ควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและอัตราส่วนการลงทุนที่ตกลงกับลูกค้า รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน เพื่อการปรับเปลี่ยนการลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดที่เหมาะสม (Update and review fund performance)
 - 13) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่สมเหตุสมผล พร้อมกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 - 14) พิจารณานโยบายการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ให้บริการในการประกอบธุรกิจของกองทุนส่วนบุคคล อาทิ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งพิจารณานโยบายในการทบทวนการให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว
 - 15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
- ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีมติหรือคำสั่งให้บุคคลใด หรือคณะบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอำนาจกระทำการใด ๆ แทน ผู้รับมอบอำนาจนั้นไม่สามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวแทนตนเองได้ เว้นแต่ในการมอบอำนาจนั้นได้ระบุไว้ว่าให้มอบอำนาจช่วงต่อไปได้

9.2.3 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายช่วงชัย นະวงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีบทบาทในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมกับอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

9.2.4 คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมี นายอภิสิทธิ์ แซ่มลำเจียก เป็นเลขานุการคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

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

9.2.5 คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 17 ท่าน โดยมี นางสาวช่อเพชร เรียมดี 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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

- 1) พิจารณากำหนดนโยบายทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป้าหมายและแผนดำเนินงานด้านการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานธุรกิจหลักธุรกิจ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) ควบคุมดูแลผู้แนะนำการลงทุน ให้ปฏิบัติในเรื่องดังนี้
 - 3.1) การดำเนินงานตามแผนการตลาดที่ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ไว้
 - 3.2) ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 - 3.3) การพิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหา มาตรการป้องกันและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
- 4) เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้านการตลาด เสนอการ ปรับปรุงพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมเรื่องอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท

9.2.6 คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมีหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็น เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย

บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ได้แก่ การ พิจารณาความเสียหายในกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

9.2.7 คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็น เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน

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

หมายเหตุ: *กรรมการบริหาร ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเด็นข้อร้องเรียนหรือความผิดที่พิจารณา

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าและพิจารณาความผิด

คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีบทบาทในการรับข้อร้องเรียนที่เสนอโดยฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน และหาข้อยุติในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายหรือคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
- 2) ดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียน
- 3) กำหนดนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแสร้องเรียน
- 4) ดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนที่แจ้งเบาะแสร้องเรียนด้วยเจตนาสุจริต

9.2.8 คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยมี นางสาวช่อเพชร เรียมดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางพรพริ้ง สุสันติสุวรรณ	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิน สุรวีชัย	กรรมการ
3. นายโยชิต ธรรมธาดา	กรรมการ
4. นางสาวช่อเพชร เรียมดี	กรรมการ
5. นางสาวแก้วใจ ปิ่นทวนันท์	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการจัดซื้อ

คณะกรรมการด้านการจัดซื้อ มีบทบาทในการกำหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติแนวทาง ขั้นตอนในการจัดซื้อ เช่าซื้อ และตรวจรับทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายลงทุนอื่นๆ ตลอดจนการประกันภัยทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้

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

9.2.9 คณะกรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยมี นางสาววรัญญูนิช 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/หรือ การดำเนินการดังกล่าวมีความเสี่ยงสูง

9.2.10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมีหัวหน้าฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานอันเนื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงองค์กรด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบความพร้อมของผลิตภัณฑ์ และ/หรือการให้บริการใหม่ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
- 6) พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan “BCP”) ของบริษัทฯ และแผนการทดสอบประจำปี
- 7) พิจารณาและดำเนินการใดๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ (Compliance Related Matters)
- 8) ดำเนินการอันใดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ

9.2.11 คณะกรรมการบริหารการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีหัวหน้าฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุน

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

คณะกรรมการบริหารการลงทุนมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบด้านการจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัทฯ การนำเงินของลูกค้าไปลงทุน (Segregated Client's Funds) ไปลงทุน ตลอดจนกำหนดนโยบาย กลยุทธ์เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน ได้แก่ การรายงานเมื่อเกิดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริหารการลงทุนมีหน้าที่และรับผิดชอบ 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 และแผนงานประจำปีของธุรกรรมในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่เสนอโดยฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

1.5) ควบคุมดูแลการดำเนินงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (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 และหลักเกณฑ์ของทางกำกับที่กำหนดในเรื่องนั้นๆ

1.11) พิจารณานโยบายให้ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นการกำหนดวงเงินการถือครองหลักทรัพย์และผลขาดทุนสะสมที่ได้รับ

2) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานโยบาย

3) พิจารณาและดำเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ (Compliance Related Matters)

4) พิจารณานโยบายซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับบัญชี Credit Balance

5) พิจารณาความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนลูกค้า Credit Balance ที่กระจุกตัว

6) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ

9.2.12 คณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีนางสาวกนกวรรณ นวอน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล

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

หมายเหตุ : การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วนบุคคล จะจัดประชุมทุกเดือน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 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) พิจารณานโยบายการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ให้บริการในการประกอบธุรกิจของกองทุนส่วนบุคคล อาทิ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกรให้บริการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งพิจารณานโยบายในการทบทวนการให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว
- 12) พิจารณานโยบายการใช้สิทธิออกเสียงวาระต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้าและเพื่อเป็นการแสดงเจตนาบรรณเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนมี Corporate Governance ที่ดี
- 13) รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการลงทุนให้คณะกรรมการบริหารทราบ

9.2.13 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีหัวหน้าฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	กรรมการบริษัท 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) ภายใต้ภาวะการดำเนินงานธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว มีความซับซ้อน และมีการเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตามสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ โดยการทำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ด้วย

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

(1) ความเสี่ยงด้านราคา (Market risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาที่สามารถทำให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้ (2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายทรัพย์สินหรือเลิกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ในราคาตลาด เนื่องจากการขาดสภาพคล่อง หรือการเกิดวิกฤตการณ์ใด ๆ (3) ความเสี่ยงของผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา (Credit risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน (4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร (Human error) หรือระบบงานและการควบคุมการปฏิบัติงานไม่รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหายจนทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ (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 หมายความว่า กรรมการที่ไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอื่นอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ:

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

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 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 รวมถึงการทำการรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีการหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ดังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือแต่ย์สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

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

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2562 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัทฯ

9.3.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

บริษัทฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และหากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อรับทราบ และเพื่อศึกษาต่อไป ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมสรุป ได้ดังตาราง ซึ่งในปี 2563 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 เจริญนนท์	-	ปี 2551	-	-	-	-	-	ปี 2559	-	-
2. นายวราห์ สุจริตกุล	ปี 2545	-	-	ปี 2551	-	-	-	ปี 2559	-	-
3. นายช่วงชัย นววงศ์	-	ปี 2547	-	-	-	-	-	ปี 2558	-	-
4. นายสมภพ ธีระสุนทรพงษ์	-	ปี 2547	-	-	-	-	-	ปี 2558	-	-
5. นางพรพริ้ง สุวสันตสุวรรณ	ปี 2551	ปี 2548	-	-	-	-	-	ปี 2558	-	-
6. นายหยาง หลิว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อ-นามสกุล	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Audit Committee and Continuing Development Program (ACP)	Company Secretary Program (GSP)	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)
7. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	ปี 2562	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	-	ปี 2547	ปี 2548	-	ปี 2548	-	-	ปี 2558	ปี 2558	-
9. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	ปี 2551	-	ปี 2552	-	-	ปี 2554	ปี 2556	ปี 2558	-	-
10. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์	ปี 2549	-	ปี 2553	-	-	-	-	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2560

9.3.3 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักเกณฑ์และกระบวนการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและทบทวนถึงงานปฏิบัติหน้าที่ของตน รวมทั้งพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แบบประเมินที่บริษัทฯ นำมาใช้ได้พัฒนามาจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างบริษัทฯ โดยสำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์จะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการเป็นผู้ประเมิน หลังจากนั้นจะรวบรวมแบบประเมินและจัดทำผลคะแนนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินของบริษัทฯ ได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้

1) แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

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

2) แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล

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

3) แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (4) เรื่องอื่นๆ เช่น การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร เป็นต้น

4) แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

กรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านจะประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆ โดยหัวข้อประเมินประกอบไปด้วย (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5) แบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

ทั้งนี้ การให้คะแนนมีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้

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

ผลการประเมิน

1) คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.90
- คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดในภาพรวมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

2) คณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.21
- กรรมการบริษัทฯ ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี

3) คณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.69
- คณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดในภาพรวมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

4) คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- กรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 98.14
- 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
- มีการกำหนดระบุมารควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปโดยถูกต้อง เหมาะสม ตามแนวทางที่ทางการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในแต่อย่างใด

2) ข้อตกลงระหว่าง บริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่น

-บริษัทฯ ไม่มีการทำข้อตกลงในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด-

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนี้

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

ทั้งนี้ หากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบ บกทล.ที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือทางวินัยตามข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามแต่อย่างใด

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

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินดังนี้

➢ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	จำนวน 2,000,000 บาท
➢ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จำนวน 400,000 บาท
➢ รวม	จำนวน 2,400,000 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 ได้ประเมินการปฏิบัติตาม 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 เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเข้าไปกำกับดูแลการทำการค้าที่เกิดขึ้นให้มีความโปร่งใสและชัดเจน

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

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ยึดถือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน พนักงานจึงมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว โดยจะต้องไม่นำข้อมูลที่บริษัทฯ ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงบอกกล่าวและเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนมีหน้าที่รักษาข้อมูลและความลับของบริษัทฯ ไม่ให้รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ พนักงานควรระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานการณ์การเงิน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ โดยควรรออน้อย 1-2 วัน หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ พนักงานต้องแจ้งข้อมูลการมีบัญชีซื้อขาย ณ วันที่เริ่มเข้าทำงานกับบริษัทฯ และรายงานต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากมีการซื้อขาย กรรมการมีหน้าที่ต้องแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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) และหน่วยงานที่ดูแลการตลาด

ซื้อขายแลกเปลี่ยนลูกค้า หรือดูแลเงินลงทุนของบริษัทฯ จะต้องไม่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ดักหน้าลูกค้า (Front Running) และจะต้องไม่เป็นผู้ดูแลบัญชีตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบและอนุมัติก่อนทุกครั้ง ส่วนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำทวิเคราะห์นั้น จะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในกระบวนการจัดทำทวิเคราะห์ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในการดูแลทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย หรือถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ ต้องใช้งานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย จ้องบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือนำเทคโนโลยีของบุคคลอื่นไปใช้ในทางมิชอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.2 การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) เพื่อแสดงเจตนาการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงผลร้ายและอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กร และประเทศชาติอันเกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกันต่อต้านภัยร้ายดังกล่าว โดยพนักงานจะต้องไม่เป็นผู้เสนอหรือผู้เรียกร้องถึงค่าตอบแทน สินบน จัตุรงค์ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในทุกรูปแบบที่สื่อไปในทางที่มุ่งใจให้ตนหรือบุคคลอื่น กระทำหรือละเว้นการกระทำในทางมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองหรือบริษัทฯ ถูกใช้เป็นช่องทางหรือเครื่องมือในการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน

หากมีการพบเห็นหรือล่วงรู้ถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พนักงานจะต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย และต้องแจ้งเบาะแสให้แก่บุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้รับทราบผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของลูกค้า โดยจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดูแลทรัพย์สินของลูกค้ามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ส่วนการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายนั้น บริษัทฯ คำนึงถึงความเข้าใจของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงโฆษณา

สินค้าหรือบริการนั้นอย่างตรงไปตรงมาและไม่เกินไปจากความจริง และเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ มีการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

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

10.8 การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

จากการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันมากขึ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีมาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงมีการพัฒนานวัตกรรมระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (Finansia HERO) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลาบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ รวมถึงการทำธุรกรรมผ่านคอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับกับความต้องการของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้มีการออกแบบหน้าจอการใช้งานให้นักลงทุนสามารถเลือกหน้าจอการใช้งานที่เหมาะสมกับตนเองได้ หรือแม้กระทั่งสามารถจัดหน้าจอข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยตัวเอง และด้วยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมและสัมมนาการใช้ระบบดังกล่าวควบคู่ไปกับการลงทุนแก่นักลงทุนที่สนใจทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ใช้ลูกค้า 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 มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำหนดหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยกำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ ของฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานเป็นรายเดือนและมีการสรุปผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งว่า มีระบบการควบคุมใดบ้างที่บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายตรวจสอบถึงวิธีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ อำนาจในการสั่งการที่ชัดเจน และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดต่อบริษัทฯ และ จัดตั้งกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการซักถามข้อมูลจาก ฝ่ายบริหารและจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินในเรื่องการจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ การติดตามควบคุมการดำเนินงานว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ โดยมีอำนาจหรือไม่ และมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในเรื่องใดบ้าง แก้ไขเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ที่ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงในหัวข้ออื่น คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นางปาริชาติ จันทสิมา ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบควบคุม ดูแล และบริหารงานของทั้งสองฝ่ายซึ่งจากประสบการณ์การทำงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่ายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ความเห็นชอบและอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาโดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 นโยบายและหลักการในการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรวมถึงผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแล และพิจารณา รวมถึงให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกัน ในด้านความเหมาะสมของเหตุผลราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละรายการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และนอกจากนี้บริษัทได้ทำตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

12.2 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในช่วงปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2562	ปี 2563
1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	- รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ - นายวราร์ สุจริตกุล - นายช่วงชัย นะวงศ์ - นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์ - นางพรพริ้ง สุวสันตสิริวรรณ	<u>ค่านายหน้ารับ</u> <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u> ปี 2562 กรรมการลำดับที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ และกรรมการจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 7)	อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ	- 0.01	- 0.10

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2562	ปี 2563
	6) นายหยาง หลิว 7) พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ 8) นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร 9) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ • <u>รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</u> 1) นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ 2) นายวราห์ สุจริตกุล 3) นายช่วงชัย นะวงศ์ 4) นายสมภพ ธีระสุนทรพงษ์ 5) นางพรพริ้ง สุนสันติสุวรรณ 6) พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ 7) นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร 8) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 9) นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน • <u>รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</u> 1) นายกิตติธรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 2) นายวัชรชัย ชุ่มศิริ 3) นายนิธิวิรัช ธรรมพิริสังห์ 4) นายโพธิ์ร เชื้อมวราศาสตร์ 5) นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 6) นางสาวกนกนภัส สิกธีรวารณ 7) นายสุพัทธ์ อภิรัตน์มัย	ได้ซื้อขายผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่า การซื้อขายรวม 4.72 ล้านบาท • ปี 2563 กรรมการลำดับที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ และ กรรมการจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 7) ได้ซื้อขายผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่า การซื้อขายรวม 39.18 ล้านบาท • ปี 2562 ผู้บริหารลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 และ 16 มีบัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 13) ได้ซื้อ ขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมี มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 0.03 ล้านบาท	อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่า นายหน้าเงินต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่า นายหน้าเงินต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ		

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2562	ปี 2563
	8) นายปิ่นนิตต์ สมภักดีศักดิ์ 9) นางนุสรุณ รุ่งเจริญ 10) นางวิมล หล่อวิจิตร 11) นายริชาร์ด เอ็ดมอนด์ มาร์คาเรียน 12) นายไพฑิต ธรรมธาดา 13) นายสมยศ กิตติสุขเจริญ 14) นางสาวช่อเพชร เรียมดี 15) นางสาวสุพิน สุระวิชัย 16) นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชัย 17) นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ 18) นางมานิดา สิกธิเสรี 19) นายชัชวาล เตชะโรจนภักดิ์ 20) นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ • รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1) นายกิตติพร ลาภวัลย์ ณ อยุธยา 2) นายวัชรชัย ชุ่มศิริ 3) นายนิธิวัตร ธรรมพิริยสังห์ 4) นายโพธิ์รณ ธีรอมวราศาสตร์ 5) นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 6) นางสาวกนกนภัส สิกธิวรารณ 7) นายปิ่นนิตต์ สมภักดีศักดิ์ 8) นางนุสรุณ รุ่งเจริญ	• ปี 2563 ผู้บริหารลำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 และ 13 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน (ลำดับที่ 9) ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 0.01 ล้านบาท	• อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ	-	-

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2562	ปี 2563
	9) นายไชยิต ธรรมธาดา 10) นายสมยศ กิตติสุขเจริญ 11) นางสาวช่อเพชร เรียมดี 12) นางสาวสุพิน สุระวิชัย 13) นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์ 14) นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ 15) นางมานิดา สิกธิเสธ์ 16) นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์				
2) ผู้ถือหุ้น 10 อันดับ แรกของบริษัทฯ	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1) บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด 2) ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 3) MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5) นางสุพร วัฒนเวคิน 6) นายอนุชา สีนากกถากุล 7) นายไพฑูรย์ มานะศิลป์ 8) นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ 9) นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 10) นางเกศรา มานะศิลป์	ค่านายหน้ารับ ปี 2562 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 2, 5, 6, 9 และ 10 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ	อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ	0.16	0.32

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2562	ปี 2563
	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1) บริษัทฟินันเซีย ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2) MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 3) ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5) KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT. 6) นางสุพร วัฒนเวคิน 7) นายอนุชา สีนากกถากุล 8) นายไพฑูรย์ มานะศิลป์ 9) นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 10) นางเกศรา มานะศิลป์	ปี 2563 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 3, 6, 9 และ 10 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทฯ	อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ		
3) บริษัท กรุง วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มีการร่วมทุน	<u>ค่าบริการ</u>	บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป็นสมาชิกซื้อขายสัญญาซื้อขายเกี่ยวกับบริษัท กรุง วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	0.62	0.45
4) บริษัท กรุง ก๊าซ จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มีการร่วมทุน	<u>ค่าบริการ</u> <u>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</u>	บริษัทฯ ใช้บริการบริษัท กรุง ก๊าซ จำกัด ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	1.25	2.81
5) บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563	<u>ลูกหนี้อื่น</u>	เป็นลูกหนี้อื่นๆ ระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	4.30	0.71

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2562	ปี 2563
เอฟเอสเอส อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด		<u>เจ้าหนี้</u>	• เป็นเจ้าหนี้ระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	-	-
		<u>รายได้ค่าบริการดำเนินงานสนับสนุน</u>	• ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	3.60	3.60
		<u>ค่าใช้จ่ายอื่น จากสัญญาระหว่างกัน</u>	• ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	44.40	45.00
6) บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ จนถึง เดือนเมษายน 2561	<u>รายได้ค่าบริการดำเนินงานสนับสนุน</u>	• ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	-	-
7) ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563	<u>เงินฝาก</u>	• บริษัทฯ มีเงินฝากที่ธนาคารประเภท กระแสรายวันและตั๋วสัญญาใช้เงิน	1.00	5.36
		<u>เงินวางประกันเพื่อการซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า</u>	• ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	-	-
		<u>ดอกเบี้ยรับ</u>	• ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-
8) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563	<u>ลูกหนี้</u>	• เป็นลูกหนี้ระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	-	1.30
		<u>เจ้าหนี้</u>	• เป็นเจ้าหนี้ระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	-	5.40
		<u>รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ</u>	• ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	-	13.90
		<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>	• ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	-	5.40

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคา	มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	
				ปี 2562	ปี 2563
9) บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563	<u>ค่านายหน้ารับ</u>	- อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ - ตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	-	0.30
		<u>รายได้อื่น</u>		-	-
10) บริษัท แชนป์ ปาร์ตี้ จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มีการรวมการ ร่วมกัน	<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>	บริษัทฯ ใช้บริการบริษัท แชนป์ ปาร์ตี้จำกัด ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	-	-
11) บริษัท ดี อัลตราเวลท์ กรุ๊ป จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มีการรวมการ ร่วมกัน	<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>	บริษัทฯ ใช้บริการบริษัท ดี อัลตรา เวลท์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน	-	-

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 สรุปรายการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีได้ดังนี้

งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

งบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13.2 ตารางสรุปงบการเงิน

สรุปงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงิน สำหรับปี 2561 - 2563 ได้แสดงเป็นงบการเงินรวม

13.2.1 งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	376,612	7.92	101,512	2.37	221,568	3.73
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	688,723	14.49	142,228	3.33	282,416	4.75
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,220,757	46.71	2,558,518	59.82	3,759,476	63.22
รายได้และค่าธรรมเนียมค้างรับ	-	-	1,543	0.04	11,734	0.20
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	686	0.01
เงินลงทุน	820,770	17.26	781,523	18.27	707,619	11.90
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	1,248	0.03	275	0.01	642	0.01
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า	119,061	2.50	116,411	2.72	121,190	2.04
อุปกรณ์	74,105	1.56	69,724	1.63	99,569	1.67
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	279,360	4.70
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	260,339	5.48	246,463	5.76	214,672	3.61
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	25,293	0.53	59,625	1.39	37,429	0.63
สินทรัพย์อื่น	167,411	3.52	199,130	4.66	210,575	3.53
รวมสินทรัพย์	4,754,319	100.00	4,276,952	100.00	5,946,936	100.00

รายการ	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ						
หนี้สิน						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	-	50,000	1.17	350,000	5.89
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	423,883	8.92	662,573	15.49	303,176	5.10
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,495,294	31.45	940,532	21.99	1,928,434	32.43
ตราสารหนี้ที่ออก	-	-	-	-	278,975	4.69
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	4,772	0.10	19,371	0.45	23,383	0.39
ประมาณการหนี้สิน	-	-	-	-	32,582	0.55
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	55,463	1.17	64,493	1.51	73,314	1.23
เจ้าหนี้อื่น	1,439	0.02	1,439	0.03	1,439	0.02
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	-	-	180,217	3.03
หนี้สินอื่น	242,311	5.10	189,295	4.43	344,252	5.79
รวมหนี้สิน	2,223,162	46.76	1,927,703	45.07	3,515,772	59.12
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	19.57	930,245	21.75	930,245	15.64
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	620,893	13.06	620,893	14.52	620,893	10.44
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	323	0.01	323	0.01	323	0.01
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	(251)	(0.01)	(251)	(0.01)	(251)	(0.01)
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	78,641	1.65	78,641	1.84	83,019	1.40
ยังไม่ได้จัดสรร	901,949	18.97	725,419	16.96	803,461	13.51
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ						

รายการ	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ-สุทธิจากภาษีเงินได้	(1,417)	(0.03)	(6,773)	(0.16)	(7,159)	(0.12)
กำไรจากเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม-สุทธิจากภาษีเงินได้					246	0.00
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	2,530,383	53.22	2,348,497	54.91	2,430,777	40.87
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	774	0.02	752	0.02	387	0.01
รวมส่วนของเจ้าของ	2,531,157	53.24	2,349,249	54.93	2,431,164	40.88
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	4,754,319	100.00	4,276,952	100.00	5,946,936	100.00

13.2.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้ค่านายหน้า	1,049,505	71.42	914,155	70.57	1,314,752	75.25
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	94,195	6.41	81,389	6.28	122,787	7.03
รายได้ดอกเบี้ยเงิน	116,419	7.93	113,269	8.75	84,768	4.85
กำไร(ขาดทุน)และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	177,539	12.08	140,555	10.85	168,834	9.67
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	2,833	0.19	4,044	0.31	5,263	0.30
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	8,798	0.60	-	-	-	-
รายได้อื่น	20,204	1.37	41,903	3.24	50,700	2.90
รวมรายได้	1,469,493	100.00	1,295,315	100.00	1,747,104	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	874,701	59.52	796,367	61.48	942,793	53.96
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	172,554	11.74	218,920	16.90	231,920	13.28
ต้นทุนทางการเงิน	31,537	2.15	28,168	2.17	34,721	1.99
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(96)	(0.01)	(49)	0.00	-	-

รายการ	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-	10,885	0.62
ค่าใช้จ่ายอื่น	414,618	28.22	421,995	32.58	422,498	24.18
รวมค่าใช้จ่าย	1,493,314	101.62	1,465,401	113.13	1,642,817	94.03
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(23,821)	(1.62)	(170,086)	(13.13)	104,287	5.97
ภาษีเงินได้	134	0.01	32,003	2.47	(22,231)	(1.27)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(23,687)	(1.61)	(138,083)	(10.66)	82,055	4.70
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:						
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ-สุทธิจากภาษีเงินได้	(479)	(0.03)	(5,355)	(0.41)	(386)	(0.02)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	(479)	(0.03)	(5,355)	(0.41)	(386)	(0.02)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:						
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้	(5,254)	(0.36)	(3,586)	(0.28)	-	-
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรม-สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	-	-	246	0.01
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	(5,254)	(0.36)	(3,586)	(0.28)	246	0.01
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(5,733)	(0.39)	(8,941)	(0.69)	(140)	(0.01)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(29,420)	(2.00)	(147,024)	(11.35)	81,915	4.69
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	(23,798)	(1.62)	(138,065)	(10.66)	82,420	4.72
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	111	0.01	(18)	(0.00)	(365)	(0.02)
	(23,687)	(1.61)	(138,083)	(10.66)	82,055	4.70
การแบ่งกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	(29,513)	(2.01)	(147,001)	(11.35)	82,280	4.71

รายการ	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	93	0.01	(23)	(0.00)	(365)	(0.02)
	(29,420)	(2.00)	(147,024)	(11.35)	81,915	4.69
กำไรต่อหุ้น						
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (หน่วย: บาทต่อหุ้น)	(0.04)		(0.24)		0.14	

13.2.3 งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(23,821)	(170,086)	104,287
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:			
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	60,248	63,416	142,573
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(96)	(49)	
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	10,885
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	216	31	4,070
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	(8,798)	-	-
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	23,256	(11,641)	81,994
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	(10,605)	12,415	(12,401)
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(2,832)	(4,044)	(5,263)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(3,097)	16,633	12,683
รายได้ดอกเบี้ย	(116,420)	(113,269)	(84,768)

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินปันผลรับ	(26,034)	(23,540)	(12,878)
ต้นทุนทางการเงิน	31,517	28,168	34,721
ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายสำหรับสัญญาเช่าทางการเงิน	20	-	-
ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่ำมูลค่าตัวแลกเงิน	1,143	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน:	(75,303)	(201,966)	275,903
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(517,836)	534,978	(125,341)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,702,836	(338,513)	(1,209,813)
สินทรัพย์อนุพันธ์			(653)
เงินลงทุน	129,517	50,887	(9,065)
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	(982)	973	(367)
สินทรัพย์อื่น	13,338	(20,009)	(23,126)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(485,847)	238,690	(359,397)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(78,402)	(554,762)	989,185
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	(93,329)	13,701	1,535
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(9,121)	(12,086)	(3,862)
เจ้าหนี้อื่น	(1)	-	-
หนี้สินอื่น	(55,387)	(10,926)	143,187
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน	529,483	(299,033)	(321,814)
เงินสดรับดอกเบี้ย	152,948	107,813	82,330
เงินสดรับเงินปันผล	-	23,411	12,859
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(31,406)	(28,486)	(24,367)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(11,277)	(6,961)	(4,694)

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	639,748	(203,256)	(255,687)
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</u>			
เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า	117,641	-	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	565	90	89
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(25,845)	(21,097)	(45,878)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(100,466)	(65,954)	(7,978)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน	(8,105)	(86,961)	(53,767)
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</u>			
เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับ(จ่าย) จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	(200,000)	50,000	300,000
เงินสดรับ(จ่าย) จากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	(160,000)	-	275,193
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	(670)	-	(145,683)
เงินปันผลจ่าย	(34,884)	(34,883)	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(395,554)	15,117	429,510
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	236,089	(275,100)	120,056
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	140,523	376,613	101,512
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	376,612	101,513	221,568

13.3 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	86.48	80.93	84.74
อัตรากำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	(1.62)	(10.66)	4.70
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	(0.92)	(5.66)	3.43
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	(ร้อยละ)	24.47	16.85	20.76
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	(0.44)	(3.06)	1.61
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์	(เท่า)	0.27	0.29	0.34
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้	(เท่า)	0.00	2.15	0.74
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้	(เท่า)	0.00	66.92	7.34
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม	(ร้อยละ)	26.01	21.28	17.47
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม	(ร้อยละ)	64.88	78.46	75.81
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.88	0.82	1.45
อัตราการจ่ายเงินปันผล (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ)	(ร้อยละ)	41.28 ⁽¹⁾	N.A. ⁽²⁾	42.86
อัตราส่วนอื่นๆ				
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพ์ต่อสินทรัพย์	(ร้อยละ)	18.08	18.91	13.75
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ	(ร้อยละ)	79.90	61.84	41.31

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ บริษัทจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จำนวน 34.9 ล้านบาท จากผลประกอบการในปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 88.9 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5

⁽²⁾ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,789,842 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

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างและยืดเยื้อต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย นับเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ภาวะตลาดหลักทรัพ์ในปี 2563 ผืนพวนรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีเช่นกัน โดย ณ สิ้นปี 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพ์ไทยปิดที่ 1,449.35 จุด ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.3 จากสิ้นปี 2562 ในระหว่างปี ดัชนีทำจุดสูงสุดที่ 1,600.48 จุด ณ วันที่ 17 มกราคม และทำจุดต่ำสุดที่ 1,024.46 จุด ณ วันที่ 23 มีนาคม มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมทั้ง SET และ mai ในปี 2563 อยู่ที่ 68,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปีก่อนหน้า โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของตลาด

mai ถึงร้อยละ 76 และตลาด SET ร้อยละ 28 นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 263,148 ล้านบาท ขายติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงกว่า 5 เท่า ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ด้วยมูลค่า 34,209 ล้านบาท

ตลาดหุ้นไทยเริ่มต้นปีด้วยข่าวการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ปัญหาภัยแล้งรุนแรง และปัญหาสงครามการค้าที่ยืดเยื้อมาจากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะปัญหาการระบาดของโควิด-19 ได้สร้างความตื่นตระหนกต่อภาวะการลงทุนทั่วโลก หลายประเทศต้องใช้มาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด สำหรับประเทศไทยรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน มีการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ต้องหยุดชะงักลง ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของภาคธุรกิจและลูกจ้าง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงต่ำสุดของปีในช่วงปลายไตรมาสแรก ก่อนจะทยอยฟื้นตัวตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล ในขณะที่เศรษฐกิจไทยหดตัวรุนแรงในไตรมาส 2 นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยในช่วงครึ่งปีแรกถึง 215,736 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วงครึ่งปีแรกสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 38

บรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยในช่วงครึ่งปีหลังผ่อนคลายขึ้นจากการออกมาตรการต่างๆ ของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นประคองและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ผลการชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโจ ไบเดน และการประกาศผลการทดลองวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ ینگ ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงถึงร้อยละ 95 ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยทะยานขึ้นอีกครั้งด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่สูงถึงกว่า 9 หมื่นล้านบาทในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี นำโดยนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาซื้อสุทธิเป็นซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ภาพรวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันในช่วงครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลัก จึงพึงพารายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 75.3 ของรายได้รวม ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศอันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขายของนักลงทุนอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนภายในประเทศซึ่งเป็น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา แต่ในปี 2563 กลับมีนักลงทุนภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งทำให้นักลงทุนหันมาสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้นเป็นผลมาจากความผันผวนและอัตราผลตอบแทนที่มากกว่าการลงทุนอื่น ส่วนทางกับนักลงทุนต่างประเทศที่มีสัดส่วนลดลงและมีมูลค่าการซื้อขายลดลงจากปีก่อน และด้วยแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนามาขึ้นเพื่อใช้ในการซื้อขายออนไลน์ หรือ Finansia HERO ที่สามารถตอบโจทย์นักลงทุนหลากหลายประเภททั้งนักลงทุนภายในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศ ทำให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ของบริษัทฯ เป็นอันดับ 4 ของอุตสาหกรรม ณ สิ้นปี 2563 ที่ร้อยละ 6

14.2 ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรจากงบการเงินรวม

14.2.1 รายได้

รายการ	ปี 2563		ปี 2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่านายหน้า	1,315	75.3	914	70.6	401	43.9
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	123	7.0	81	6.3	42	51.9
รายได้ดอกเบี้ย	85	4.8	113	8.7	(28)	-24.8
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	169	9.7	141	10.9	28	19.9
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	5	0.3	4	0.3	1	25.0
รายได้อื่น	50	2.9	42	3.2	8	19.0
รวม	1,747	100	1,295	100	452	34.9

➤ รายได้ค่านายหน้า

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมีรายได้หลักจากรายได้ค่านายหน้า คิดเป็นร้อยละ 75.3 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 401 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.9 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่านายหน้านี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสำคัญ (Equity Market) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.41 ของรายได้ค่านายหน้า รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้นจาก 114 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 121 ล้านบาทในปี 2563 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.10 จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการลงทุนของนักลงทุนรายบุคคลซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทฯ หันมาลงทุนในตลาดตราสารอนุพันธ์มากขึ้น

➤ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.0 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจาก 81 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 123 ล้านบาท ในปี 2563 หรือคิดเป็นร้อยละ 51.9 สาเหตุของการเพิ่มขึ้นนี้ เกิดจากรายได้จากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 0.8 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 3.2 ล้านบาทในปี 2563 รวมถึง รายได้จากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจาก 58 ล้านบาท เป็น 75 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่งเป็นเพราะจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นจาก 13 หลักทรัพย์เป็น 15 หลักทรัพย์ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากส่วนนี้เพิ่มขึ้น รวมถึงบริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 18 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 38 ล้านบาท อีกทั้งรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจาก 9.9 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 17.2 ล้านบาทในปี 2563 เป็นผลมาจากนักลงทุนและมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น

➤ รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.8 ของรายได้รวม ลดลง 28 ล้านบาท จากปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 24.8 สาเหตุที่ลดลงเกิดจากรายได้จากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 55 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 41 ล้านบาทในปี 2563 และรายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากในสถาบันการเงินลดลงจาก 58 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 44 ล้านบาทในปี 2563 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงอันเนื่องมาจากนโยบายและภาวะทางเศรษฐกิจ

➤ กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

รายได้ที่มีสัดส่วนสำคัญอีกประเภทหนึ่ง คือ กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.7 ของรายได้รวม โดยรายได้ส่วนนี้เกิดจากการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) เป็นสำคัญ ซึ่งในปี 2563 รายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.9 สาเหตุหลักเป็นเพราะกำไร จากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยจาก 40 ล้านบาทเป็น 177 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของนักลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ถึงแม้ว่า ธุรกิจค้าหลักทรัพย์มีกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนจากที่มีผลกำไรปีก่อนหน้ามาเป็นผลขาดทุนที่ 21 ล้านบาท

➤ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ SBI Royal ประเทศกัมพูชา จำนวน 5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.0 จากผลประกอบของบริษัทร่วมดังกล่าวที่มีผลประกอบการดีขึ้นต่อเนื่องจากรัฐกิจวามิชอบกิจในประเทศกัมพูชา

➤ รายได้อื่น

บริษัทฯ มีรายได้อื่นที่มีขึ้นมาจากการประกอบธุรกิจปกติในปี 2563 จำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.0 จากรายได้ค่าบริการลูกค้าสถาบันภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น บวกกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

14.2.2 ค่าใช้จ่าย

รายการ	ปี 2563		ปี 2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	943	57.4	796	61.5	147	18.5
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	232	14.1	219	16.9	13	5.9
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	35	2.1	28	2.2	7	25.0
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	0	0	0	0.0	0	0.0
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	11	0.7	0	0.0	11	100.0
ค่าใช้จ่ายอื่น	422	25.7	422	32.6	0	0.0
รวม	1,643	100	1,465	100	178	12.2

➤ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายหลัก คิดเป็นร้อยละ 57.4 ของรายได้รวม ซึ่งในปี 2563 ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้น 147 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.5 เป็นผลมาจากค่าทำประกันภัยความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายจากการบริหารงานที่เพิ่มขึ้นและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

➤ ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายของบริษัทฯ ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.9 สาเหตุของการเพิ่มขึ้นนี้ เกิดจากค่าธรรมเนียมจ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์แก่หน่วยงานกำกับตามมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

➤ ค่าใช้จ่ายอื่น

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นของบริษัทฯ ในปี 2563 นั้น เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.12

➤ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 3 ประเภท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ) และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมแล้วเท่ากับ 46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากปี 2563 จำนวน 11 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เข้ามา และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น

14.2.3 กำไรสุทธิ

รายการ	ปี 2563		ปี 2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้	1,747	100.0	1,295	100.0	452	34.9
ค่าใช้จ่าย	1,643	94.0	1,465	113.1	178	12.2
ภาษีเงินได้	22	1.3	(32)	(2.5)	54	(168.8)
กำไรสุทธิ	82	4.7	(138)	(10.6)	220	159.4

ในปี 2563 บริษัท มีรายได้ 1,747 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 452 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.9 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 178 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.2 ผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้และ

ค่าใช้จ่าย จึงทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรในปี 2563 จำนวน 82 ล้านบาท คิดเป็นผลกำไรร้อยละ 4.7 ซึ่งผลกำไรดังกล่าวนี้เกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนและการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นผลมาจากการที่นักลงทุนเชื่อว่าสามารถเก็บผลกำไรจากการลงทุนและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ เนื่องจากภาวะที่ตลาดเกิดความผันผวนจากสถานการณ์โควิด-19

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ในปี 2563 เป็นอัตราบวกร้อยละ 3.43 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่เท่ากับติดลบร้อยละ 5.66 สาเหตุสำคัญเนื่องมาจากบริษัทฯ มีผลกำไรจากการประกอบการ จึงทำให้อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพิ่มขึ้นจากติดลบร้อยละ 10.66 ในปี 2562 เป็นอัตราบวกร้อยละ 4.70 ในปี 2563 ประกอบกับอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อส่วนของเจ้าของ (Equity Multiplier) เพิ่มขึ้นจาก 1.82 เท่าในปี 2562 เป็น 2.45 เท่าในปี 2563 เพราะลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 142 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 282 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้มิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total Assets Turnover) เพิ่มขึ้นจาก 0.29 เท่าในปี 2562 เป็น 0.34 เท่าในปี 2563 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

14.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

➤ ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 282 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 140 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.57 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นมาจากลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เพิ่มขึ้นจาก 265 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 524 ล้านบาทในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 97.7

➤ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,947 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1,670 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 39.0 สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้น คือ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนสูงสุด เพิ่มขึ้น 1,201 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.9 ซึ่งรายการดังกล่าวนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำในสองวันทำการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี การเพิ่มขึ้นของรายการนี้จึงถือเป็นการดำเนินการตามปกติของบริษัทฯ และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ รายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

- ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 2,375 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 750 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.12
- เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 1,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 251 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.56
- ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1,432.9
- ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1,137.9
- ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 871.6
- ลูกหนี้อื่น(ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 141.99

บริษัทฯ ได้จัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 1/2562

➤ เงินลงทุน

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุน 708 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหลักทรัพยเพื่อค้า 704 ล้านบาท โดยได้เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 ที่ลงทุนในหลักทรัพยเพื่อค้า 779 ล้านบาทและเงินลงทุนทั่วไป 3 ล้านบาทจากเงินลงทุนรวมทั้งหมด 782 ล้านบาท ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกำกับการถือครอง ณ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี

➤ เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 121 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 4.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.11 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงทำให้เงินลงทุนแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทหลักทรัพย SBI Royal ประเทศกัมพูชาเพิ่มขึ้น

➤ อุปกรณ์และสินทรัพยไม่มีตัวตน

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีอุปกรณ์และสินทรัพยไม่มีตัวตน 314 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 โดยสาเหตุของการลดลงเกิดจากรายการอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่งและติดตั้ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา

➤ สินทรัพยอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และอุปกรณ์และสินทรัพยไม่มีตัวตน

บริษัทฯ มีสินทรัพยอื่นๆ อีก 7 ประเภท ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ สินทรัพยอนุพันธ์ เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน สินทรัพยสิทธิการใช้ สินทรัพยภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และสินทรัพยอื่น ซึ่งรวมแล้วเท่ากับ 762 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 399 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 110.5

14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัทฯ

➤ สภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 120 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- กิจกรรมดำเนินงาน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานติดลบ 256 ล้านบาท โดยสาเหตุหลัก คือ บริษัทฯ มีเงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพยลดลงกว่า 359 ล้านบาท อีกประการหนึ่งคือบริษัทมีเงินสดจ่ายลูกหนี้ที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนเป็น 1,335 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ของทั้งสำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย และ ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทมีมาตรการการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผันผิวดัชนีของลูกค้าย่างรัดกุมและเข้มงวด อีกทั้งยังพิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

- กิจกรรมลงทุน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 54 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 เป็นจำนวน 33 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายเงินสดซื้อสินทรัพยไม่มีตัวตนน้อยลงถึง 58 ล้านบาท จึงทำให้เงินสดของ บริษัทฯ ลดลงจากกิจกรรมนี้

- กิจกรรมจัดหาเงิน - บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 430 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากรายการเงินสดจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น และเงินสดจากตราสารหนี้ที่ออกที่เพิ่มเข้ามา

ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีกประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดด้วย ซึ่งอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพยหรือการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย เป็นต้น โดยที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้ดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่าร้อยละ 7 ซึ่งเป็นอัตราขั้นต่ำตาม

เกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สำนักงาน ก.ล.ต. แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์จาก T+3 เป็น T+2 ช่วยให้นักลงทุนเกิดความยืดหยุ่นในการจัดสรรเงินทุนและสภาพคล่องมากขึ้น

➤ แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนจาก 2 แหล่ง คือ หนี้สินจำนวน 3,516 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,431 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.45 เท่า อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในส่วนของผู้ถือหุ้น จะพบว่า รายการหลักของหนี้สิน คือ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคิดเป็นร้อยละ 32.43 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด ซึ่งรายการนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในสองวันทำการสุดท้ายของแต่ละงวดบัญชี รายการดังกล่าวจึงมิใช่แหล่งที่มาของเงินทุนโดยแท้จริง ดังนั้น หากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นโดยที่ไม่รวมรายการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.65 เท่า เท่านั้น โดยเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ที่มีอัตราส่วนนี้เท่ากับ 0.42 เท่า

14.5 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานในอนาคต (Forward looking)

ผลการดำเนินงานของธุรกิจขึ้นกับหลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจ สภาพของตลาดเงิน ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความไม่แน่นอนทางการเมือง สถานการณ์ความไม่สงบ และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ รวมทั้งการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ปัจจัยดังกล่าวนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ลงทุน มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการลงทุนและกำหนดระเบียบที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ความเสี่ยงในด้านการชำระราคา และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย บริษัทฯ ดำเนินการให้มีมาตรการควบคุมและบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ และนำเสนอธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ส่งผลกระทบต่อความสนใจและความสามารถในการลงทุนของนักลงทุน และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการปฏิบัติงานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของทางบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์จากหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

นอกจากนี้เทคโนโลยียังเป็นปัจจัยหลักที่จะมีบทบาทในการทำธุรกิจมากขึ้นในอนาคต โดยบริษัทหลายๆแห่งได้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในธุรกิจหลักทรัพย์หลายบริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในทุกปี เห็นได้จากการที่บริษัทได้มีการคิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชัน Finansia HERO ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยของกลุ่มนักลงทุนซึ่งได้รับผลการตอบรับที่ดีจากกลุ่มนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

14.6 รายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและยกระดับคุณภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯมีรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 78.27 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ซอฟต์แวร์ ทั้งจำนวนแล้วในปี 2563

เอกสารแนบ 1

ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขาธิการบริษัทฯ



นายชัชวาลย์ เจียรนนท์

อายุ 59 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.เมโทรสตาร์พรีอเพอริตี้

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 23 กรกฎาคม 2545

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 5 แห่ง

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บมจ.อีออนธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)
- กรรมการ บมจ.เอส วี ไอ
- กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 9 แห่ง

- กรรมการ บจ.ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บจ.เทลคอมโฮลดิ้ง
- กรรมการ บจ. แซป ปาร์ตี้
- กรรมการ บจ.ทรู มีเดีย โซลูชันส์
- กรรมการ บจ. ทรู อีโคโนมิกส์
- กรรมการ บจ. แฟมเบอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์
- กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
- กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัทฯ 9/10

**นายวราห์ สุจริตกุล**

อายุ 57 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 2563

- คณะกรรมการบริษัทฯ 8/10



นายชวงชัย นะวงศ์

อายุ 60 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 สีนเอเซีย
- กรรมการผู้อำนวยการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 19 มิถุนายน 2552

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: 100,000 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10



นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

อายุ 54 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
- กรรมการผู้อำนวยการ

การศึกษา

- ปริญญาโท - MBA General Administration Pittsburg State University, USA

การอบรม

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

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ไซริส

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 2 มิถุนายน 2546

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- กลุ่มผลประโยชน์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัทฯ 9/10



นางพรพริ้ง สุตสันติสุวรรณ

อายุ 63 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 กองทุนคุ้มครองผู้
ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- กรรมการอิสระ บริษัท บลูเวล แอวกาศ จำกัด
- คณะกรรมการทางการเงินและสินทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10



นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน

อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DCP ปี 2562

ประสบการณ์

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบัตรเครดิต ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 28 พฤษภาคม 2563

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูนิส (เอเชีย)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง

- ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
- กรรมการ บจ. ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์
- กรรมการ บจ. ชลบุรี มอเตอร์ เอ็กเพลส

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัทฯ 4/5



พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ

อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

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

การอบรม

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

ประสบการณ์

- ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- กรรมการอิสระ บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
- ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- รองจเรตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 16 กันยายน 2552

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการ บมจ.การบินกรุงเทพ
- กรรมการอิสระ บมจ. ชีวากัย

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง

- จเรตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- กรรมการ บจ.ไทยโค โพลีอูตสาหกรรมพลาสติก
- กรรมการ บจ. ซีสเทนเอเบิลเอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ บจ. พีระพรีฟิวเออร์ดี
- กรรมการ บจ. แม่ธรณี
- กรรมการ บจ. โมเดอร์นแมนู

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

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

การเข้าประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10



นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

อายุ 58 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. กรีนดีฟอส
- กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 28 กุมภาพันธ์ 2551

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท
- ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อะมานะฮ์ ลีซิ่ง

ตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10



นายกิตติศักดิ์ เบนจกฤทธิ์

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ University of Wisconsin, USA

การอบรม

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

ประสบการณ์

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจ.หลักทรัพย์ สีนเอเซีย

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 22 ตุลาคม 2552

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 3 แห่ง

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

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10



นางสาวสุพิน สุระวิชัย

อายุ 55 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



นายไชยิต ธรรมธาดา

อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (CTO)
- กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานทางเทคนิค

การศึกษา

- ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์

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

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 21 พฤศจิกายน 2559

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: 100 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นางสาวช่อเพชร เรียมดี

อายุ 45 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)

การศึกษา

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

การอบรม

- Corporate Finance รุ่นที่ 1/63 (6 ชั่วโมง)
- Transfer pricing ผลกระทบทางการบันทึกบัญชีที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง (6 ชั่วโมง)

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 15 สิงหาคม 2560

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล

อายุ 57 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 สุนเจริญ

อายุ 54 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และ
กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงาน
การตลาดและการขาย

การศึกษา

- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์

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

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 สิงหาคม 2561

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

**นายกิตติรา ลดาวัลย์ ณ อยุรยา**

อายุ 52 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1

การศึกษา

- ปริญญาโท การเงิน University of La Verne, USA

การอบรม

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

ประสบการณ์

- รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไซริส

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 21 กุมภาพันธ์ 2548

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: 205,185 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

**นายจิตรชัย ชุ่มศิริ**

อายุ 60 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



นายนิธิวัชร ธรรมพิรสิงห์

อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3

การศึกษา

- ปริญญาโท - สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (EMBA)

การอบรม

- ประกาศนียบัตร ปธอ.2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร ปศส.4 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร วตท.19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร ปธส.3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 19 กุมภาพันธ์ 2553

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นายโพธิ์ เชื้อมวราศาสตร์

อายุ 63 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4

การศึกษา

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

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 19 กุมภาพันธ์ 2553

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

**นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์**

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

- บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 กุมภาพันธ์ 2561

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: 41 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

**นางสาวกนกนภัส สิทธีวรารณ**

อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8

การศึกษา

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

การอบรม

- ประกาศนียบัตร EDP รุ่นที่ 8/2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์

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

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 สิงหาคม 2558

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



นายปีณกัตต์ สมิทธิศักดิ์

อายุ 56 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10

การศึกษา

- ปริญญาโท - การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์

- รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ฟินันเซียไชนีส
- 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 46 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 50 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 สิกิริเสรี**

อายุ 52 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



นายพิชญ วัฒนนาพงษ์

อายุ 49 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

นางสาวดวงเดือน น้อยวัน

อายุ 52 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)

การศึกษา

- ปริญญาตรี – บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท – บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม (ชั่วโมง CPD ในปี 2563)

- Update TFRS9 & TFRS16 Overall
- TFRS15 และ TFRS16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา

ประสบการณ์

- 2563-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส
- 2560-2562 รองกรรมการผู้จัดการ บล.คิงส์ฟอร์ด
- 2559-2560 ผู้อำนวยการ บล.เออีซี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 17 มีนาคม 2563

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

นางสาวกัทธา กาญจนประภาส

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- เลขาธิการบริษัท

การศึกษา

- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตรความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน สถาบัน
ฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- ประกาศนียบัตร SFE รุ่นที่ 25/2015
- ประกาศนียบัตร CSP รุ่นที่ 68/2016
- ประกาศนียบัตร BRP รุ่นที่ 19/2016
- ประกาศนียบัตร EMT รุ่นที่ 34/2016
- ประกาศนียบัตร CRP รุ่นที่ 14/2016

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 ตุลาคม 2558

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อ	บริษัทย่อย
	บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานกรรมการ
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
นางชุตติมา วรรณตรี ⁽¹⁾	กรรมการ
นายสุวัฒน์ สิ้นสาฎก ⁽²⁾	กรรมการ

หมายเหตุ ⁽¹⁾ นางชุตติมา วรรณตรี ลาออกจากตำแหน่ง มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563

⁽²⁾ นายสุวัฒน์ สิ้นสาฎก เข้ารับตำแหน่ง มีผลวันที่ 30 มีนาคม 2563

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ชื่อ	นางปาริชาติ พันกสิมา	
ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท	คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารโครงการและนโยบายสาธารณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	ปริญญาตรี	คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	2561- ปัจจุบัน	ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ ตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
	2558 - 2561	ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ โนบุระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	2555 - 2558	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี ไอเอสเค จำกัด (มหาชน)
	2552 - 2555	Compliance and Risk Management บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด
	2549 - 2552	Compliance and Risk Management บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟินันซ่า จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

- 1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไปโดยเคร่งครัด
- 2) เป็นที่ปรึกษาและแนะแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
จรรยาบรรณทั่วไปให้แก่หน่วยงานต่างๆ
- 3) จัดอบรมพนักงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
 ตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไป
- 4) กำหนดระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนจรรยาบรรณทั่วไป
- 5) ติดต่อและประสานงานกับองค์การกำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5 รายละเอียดอื่นๆ

อื่นๆ

ประวัติการออกใบออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ทำการออกเสนอขาย DW ตามรายละเอียดดังนี้

สิ้นปี	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์		
	จำนวนที่เสนอขาย (รุ่น)	ครบกำหนดอายุ (รุ่น)	ยังไม่ครบกำหนดอายุ (รุ่น)
2563	166	105	61
2562	265	165	100

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกเสนอขายในปี 2563 และยังไม่ครบกำหนดอายุ

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
1	ADVA24C2101A	ADVANC	02/09/2020	03/02/2021
2	AMAT24C2103A	AMATA	28/10/2020	05/04/2021
3	AWC24C2103A	AWC	20/10/2020	05/04/2021
4	BBL24C2102A	BBL	20/10/2020	02/03/2021
5	BDMS24C2101A	BDMS	21/08/2020	03/02/2021
6	BGRI24C2101A	BGRIM	08/10/2020	03/02/2021
7	BH24C2102A	BH	21/09/2020	02/03/2021
8	CBG24C2102A	CBG	28/10/2020	02/03/2021
9	CK24C2102A	CK	10/09/2020	02/03/2021
10	COM724C2104A	COM7	03/12/2020	07/05/2021
11	CPAL24C2103A	CPALL	20/10/2020	05/04/2021
12	CPF24C2105A	CPF	16/12/2020	04/06/2021
13	CPN24C2102A	CPN	05/11/2020	02/03/2021
14	CRC24C2101A	CRC	02/09/2020	03/02/2021
15	DOH024C2104A	DOHOME	18/12/2020	07/05/2021
16	DTAC24C2104A	DTAC	16/12/2020	07/05/2021
17	EA24C2101A	EA	08/09/2020	03/02/2021
18	GPSC24C2104A	GPSC	03/12/2020	07/05/2021
19	GULF24C2101A	GULF	08/09/2020	03/02/2021
20	GUNK24C2104A	GUNKUL	16/12/2020	07/05/2021
21	IVL24C2104A	IVL	03/12/2020	07/05/2021
22	JMT24C2104A	JMT	03/12/2020	07/05/2021

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
23	KBAN24C2103A	KBANK	20/10/2020	05/04/2021
24	KTB24C2101A	KTB	02/09/2020	03/02/2021
25	MTC24C2103A	MTC	10/11/2020	05/04/2021
26	OSP24C2101A	OSP	25/08/2020	03/02/2021
27	PTG24C2102A	PTG	08/10/2020	02/03/2021
28	PTT24C2101A	PTT	02/09/2020	03/02/2021
29	PTTE24C2103A	PTTEP	05/11/2020	05/04/2021
30	PTTG24C2101A	PTTGC	10/09/2020	03/02/2021
31	RS24C2104A	RS	18/12/2020	07/05/2021
32	S5024C2012A	SET50	28/05/2020	05/01/2021
33	S5024C2012B	SET50	05/08/2020	05/01/2021
34	S5024C2012C	SET50	21/08/2020	05/01/2021
35	S5024C2012D	SET50	08/09/2020	05/01/2021
36	S5024C2012E	SET50	16/09/2020	05/01/2021
37	S5024C2012F	SET50	28/09/2020	05/01/2021
38	S5024C2012G	SET50	06/10/2020	05/01/2021
39	S5024C2012H	SET50	21/10/2020	05/01/2021
40	S5024C2012I	SET50	29/10/2020	05/01/2021
41	S5024C2103A	SET50	08/10/2020	02/04/2021
42	S5024C2103B	SET50	14/12/2020	02/04/2021
43	S5024C2103C	SET50	21/12/2020	02/04/2021
44	S5024C2103D	SET50	25/12/2020	02/04/2021
45	S5024P2012A	SET50	15/06/2020	05/01/2021
46	S5024P2012B	SET50	14/07/2020	05/01/2021
47	S5024P2012C	SET50	01/09/2020	05/01/2021
48	S5024P2012D	SET50	11/09/2020	05/01/2021
49	S5024P2012E	SET50	28/09/2020	05/01/2021
50	S5024P2103A	SET50	08/10/2020	02/04/2021
51	S5024P2103B	SET50	12/11/2020	02/04/2021
52	S5024P2103C	SET50	18/11/2020	02/04/2021
53	S5024P2103D	SET50	25/11/2020	02/04/2021
54	S5024P2103E	SET50	14/12/2020	02/04/2021
55	SAWA24C2103A	SAWAD	05/11/2020	05/04/2021

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
56	SCB24C2104A	SCB	16/12/2020	07/05/2021
57	SCC24C2105A	SCC	16/12/2020	04/06/2021
58	TISC24C2102A	TISCO	08/10/2020	02/03/2021
59	TOP24C2101A	TOP	05/08/2020	03/02/2021
60	TQM24C2103A	TQM	05/11/2020	05/04/2021
61	TU24C2103A	TU	05/11/2020	05/04/2021

2. ในหลักทรัพย์แสดงสิทธิออกเสนอขายในปี 2563 ที่ครบกำหนดอายุ

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
1	ADVA24C2009A	ADVANC	29/04/2020	05/10/2020
2	AMAT24C2006A	AMATA	06/01/2020	03/07/2020
3	AMAT24C2010A	AMATA	28/05/2020	04/11/2020
4	AOT24C2006A	AOT	05/02/2020	03/07/2020
5	AOT24C2009A	AOT	23/04/2020	05/10/2020
6	AOT24C2012A	AOT	13/08/2020	23/12/2020
7	AWC24C2010A	AWC	28/05/2020	04/11/2020
8	BANP24C2011A	BANPU	15/06/2020	03/12/2020
9	BBL24C2009A	BBL	07/05/2020	05/10/2020
10	BDMS24C2006A	BDMS	06/01/2020	03/07/2020
11	BEM24C2008A	BEM	07/04/2020	03/09/2020
12	BGR124C2009A	BGRIM	23/04/2020	05/10/2020
13	BH24C2008A	BH	02/04/2020	03/09/2020
14	BJC24C2006A	BJC	06/01/2020	03/07/2020
15	BTS24C2012A	BTS	03/07/2020	23/12/2020
16	CBG24C2008A	CBG	09/03/2020	03/09/2020
17	CENT24C2008A	CENTEL	06/01/2020	03/09/2020
18	CENT24C2011A	CENTEL	20/07/2020	03/12/2020
19	CKP24C2011A	CKP	30/07/2020	03/12/2020
20	COM724C2007A	COM7	06/01/2020	06/08/2020
21	COM724C2012A	COM7	05/08/2020	23/12/2020
22	CPAL24C2009A	CPALL	30/03/2020	05/10/2020
23	CPF24C2012A	CPF	07/08/2020	23/12/2020

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
24	CPN24C2007A	CPN	06/01/2020	06/08/2020
25	CPN24C2011A	CPN	03/07/2020	03/12/2020
26	CRC24C2008A	CRC	02/04/2020	03/09/2020
27	DTAC24C2007A	DTAC	18/02/2020	06/08/2020
28	DTAC24C2012A	DTAC	20/07/2020	23/12/2020
29	EA24C2008A	EA	23/04/2020	03/09/2020
30	EGC024C2009A	EGCO	07/04/2020	05/10/2020
31	EPG24C2008A	EPG	05/02/2020	03/09/2020
32	ERW24C2006A	ERW	05/02/2020	03/07/2020
33	ESSO24C2007A	ESSO	05/02/2020	06/08/2020
34	ESSO24C2012A	ESSO	05/08/2020	23/12/2020
35	GFPT24C2007A	GFPT	11/02/2020	06/08/2020
36	GFPT24C2012A	GFPT	20/07/2020	23/12/2020
37	GLOB24C2010A	GLOBAL	28/05/2020	04/11/2020
38	GPSC24C2007A	GPSC	05/02/2020	06/08/2020
39	GPSC24C2011A	GPSC	15/06/2020	03/12/2020
40	GULF24C2005A	GULF	06/01/2020	04/06/2020
41	GULF24C2009A	GULF	07/05/2020	05/10/2020
42	GUNK24C2006A	GUNKUL	06/01/2020	03/07/2020
43	GUNK24C2012A	GUNKUL	03/07/2020	23/12/2020
44	HANA24C2012A	HANA	07/08/2020	23/12/2020
45	HMPR24C2008A	HMPRO	07/04/2020	03/09/2020
46	INTU24C2008A	INTUCH	09/03/2020	03/09/2020
47	IRPC24C2007A	IRPC	25/02/2020	06/08/2020
48	IRPC24C2012A	IRPC	07/08/2020	23/12/2020
49	IVL24C2008A	IVL	02/04/2020	03/09/2020
50	IVL24C2012A	IVL	14/09/2020	23/12/2020
51	JMT24C2011A	JMT	20/07/2020	03/12/2020
52	KBAN24C2009A	KBANK	07/05/2020	05/10/2020
53	KBAN24C2012A	KBANK	02/09/2020	23/12/2020
54	KCE24C2010A	KCE	28/05/2020	04/11/2020
55	KTB24C2009A	KTB	29/04/2020	05/10/2020
56	KTC24C2011A	KTC	14/07/2020	03/12/2020

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
57	MINT24C2006A	MINT	06/01/2020	03/07/2020
58	MINT24C2011A	MINT	03/07/2020	03/12/2020
59	MTC24C2009A	MTC	19/05/2020	05/10/2020
60	PLAN24C2009A	PLANB	19/05/2020	05/10/2020
61	PTT24C2008A	PTT	09/03/2020	03/09/2020
62	PTTE24C2008A	PTTEP	09/03/2020	03/09/2020
63	PTTE24C2011A	PTTEP	15/06/2020	03/12/2020
64	PTTG24C2008A	PTTGC	09/03/2020	03/09/2020
65	RATC24C2012A	RATCH	18/08/2020	23/12/2020
66	S5024C2003C	SET50	30/01/2020	02/04/2020
67	S5024C2006A	SET50	20/02/2020	02/07/2020
68	S5024C2006B	SET50	27/02/2020	02/07/2020
69	S5024C2006C	SET50	30/03/2020	02/07/2020
70	S5024C2006D	SET50	13/04/2020	02/07/2020
71	S5024C2006E	SET50	23/04/2020	02/07/2020
72	S5024C2009A	SET50	09/03/2020	02/10/2020
73	S5024C2009B	SET50	12/03/2020	02/10/2020
74	S5024C2009C	SET50	08/06/2020	02/10/2020
75	S5024C2009D	SET50	08/06/2020	02/10/2020
76	S5024C2009E	SET50	18/06/2020	02/10/2020
77	S5024C2009F	SET50	29/06/2020	02/10/2020
78	S5024C2009G	SET50	30/07/2020	02/10/2020
79	S5024P2006A	SET50	25/02/2020	02/07/2020
80	S5024P2006B	SET50	27/02/2020	02/07/2020
81	S5024P2006C	SET50	04/03/2020	02/07/2020
82	S5024P2006D	SET50	30/03/2020	02/07/2020
83	S5024P2006E	SET50	21/04/2020	02/07/2020
84	S5024P2006F	SET50	29/04/2020	02/07/2020
85	S5024P2009A	SET50	21/05/2020	02/10/2020
86	S5024P2009B	SET50	08/06/2020	02/10/2020
87	S5024P2009C	SET50	17/06/2020	02/10/2020
88	S5024P2009D	SET50	07/07/2020	02/10/2020
89	S5024P2009E	SET50	30/07/2020	02/10/2020

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
90	SAWA24C2009A	SAWAD	21/05/2020	05/10/2020
91	SCB24C2008A	SCB	09/03/2020	03/09/2020
92	SCB24C2012A	SCB	25/08/2020	23/12/2020
93	SCC24C2006A	SCC	05/02/2020	03/07/2020
94	SCC24C2012A	SCC	21/08/2020	23/12/2020
95	STA24C2011A	STA	14/07/2020	03/12/2020
96	STEC24C2006A	STEC	06/01/2020	03/07/2020
97	TASC24C2006A	TASCO	06/01/2020	03/07/2020
98	TASC24C2011A	TASCO	15/06/2020	03/12/2020
99	TOP24C2008A	TOP	09/03/2020	03/09/2020
100	TQM24C2011A	TQM	14/07/2020	03/12/2020
101	TTW24C2012A	TTW	14/07/2020	23/12/2020
102	TU24C2006A	TU	06/01/2020	03/07/2020
103	TU24C2011A	TU	03/07/2020	03/12/2020
104	VGI24C2012A	VGI	28/08/2020	23/12/2020
105	WHA24C2007A	WHA	11/02/2020	06/08/2020

3. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกเสนอขายในปี 2562 ที่ครบกำหนดอายุ

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
1	AAV24C1907A	AAV	18/02/2019	21/02/2019
2	AAV24C2001A	AAV	22/07/2019	25/07/2019
3	ADVA24C1906A	ADVANC	07/01/2019	10/01/2019
4	ADVA24C1908A	ADVANC	14/03/2019	19/03/2019
5	ADVA24C2001A	ADVANC	22/07/2019	25/07/2019
6	ADVA24C2006A	ADVANC	24/12/2019	27/12/2019
7	ADVA24P2001A	ADVANC	31/07/2019	05/08/2019
8	AEON24C1912A	AEONTS	12/07/2019	17/07/2019
9	AMAT24C1907A	AMATA	18/02/2019	21/02/2019
10	AMAT24C2001A	AMATA	12/07/2019	17/07/2019
11	ANAN24C1907A	ANAN	21/01/2019	24/01/2019
12	ANAN24C1912A	ANAN	28/06/2019	03/07/2019
13	AOT24C1906A	AOT	15/01/2019	18/01/2019

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
14	AOT24C1910A	AOT	28/05/2019	31/05/2019
15	AOT24C2003A	AOT	24/10/2019	29/10/2019
16	AOT24P1907A	AOT	04/02/2019	07/02/2019
17	AOT24P1912A	AOT	09/07/2019	12/07/2019
18	AP24C1906A	AP	10/01/2019	15/01/2019
19	AP24C1912A	AP	28/06/2019	03/07/2019
20	AWC24C2007A	AWC	29/10/2019	01/11/2019
21	BANP24C1907B	BANPU	18/02/2019	21/02/2019
22	BANP24C1911A	BANPU	16/05/2019	21/05/2019
23	BANP24C2003A	BANPU	23/09/2019	26/09/2019
24	BANP24P1906A	BANPU	10/01/2019	15/01/2019
25	BANP24P1908A	BANPU	18/02/2019	21/02/2019
26	BBL24C1910A	BBL	24/04/2019	29/04/2019
27	BBL24C1912A	BBL	25/07/2019	30/07/2019
28	BBL24C2001A	BBL	23/08/2019	28/08/2019
29	BBL24C2004A	BBL	17/12/2019	20/12/2019
30	BCH24C1908A	BCH	18/02/2019	21/02/2019
31	BCH24C2003A	BCH	23/08/2019	28/08/2019
32	BCP24C1912A	BCP	24/04/2019	29/04/2019
33	BCP24C2004A	BCP	23/09/2019	26/09/2019
34	BCPG24C1906A	BCPG	10/01/2019	15/01/2019
35	BCPG24C1912A	BCPG	28/06/2019	03/07/2019
36	BDMS24C1907A	BDMS	25/01/2019	30/01/2019
37	BDMS24C1912A	BDMS	13/06/2019	18/06/2019
38	BDMS24C2001A	BDMS	23/08/2019	28/08/2019
39	BDMS24P1908A	BDMS	07/02/2019	12/02/2019
40	BEAU24C1907A	BEAUTY	07/01/2019	10/01/2019
41	BEAU24C1909A	BEAUTY	23/05/2019	28/05/2019
42	BEM24C1906A	BEM	07/02/2019	12/02/2019
43	BEM24C1909A	BEM	13/06/2019	18/06/2019
44	BEM24C2003A	BEM	23/09/2019	26/09/2019
45	BEM24P1909A	BEM	23/01/2019	28/01/2019
46	BGRI24C1907A	BGRIM	07/02/2019	12/02/2019

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
47	BGR124C1912A	BGRIM	09/07/2019	12/07/2019
48	BGR124C2004A	BGRIM	18/11/2019	21/11/2019
49	BH24C1907A	BH	23/01/2019	28/01/2019
50	BH24C1910A	BH	22/05/2019	27/05/2019
51	BH24C2001A	BH	23/08/2019	28/08/2019
52	BH24C2003A	BH	24/10/2019	29/10/2019
53	BJC24C1906A	BJC	07/01/2019	10/01/2019
54	BJC24C1910A	BJC	22/05/2019	27/05/2019
55	BJC24C2003A	BJC	18/10/2019	24/10/2019
56	BLAN24C1907A	BLAND	21/01/2019	24/01/2019
57	BPP24C1908A	BPP	04/03/2019	07/03/2019
58	BPP24C1911A	BPP	28/05/2019	31/05/2019
59	BPP24C2003A	BPP	24/10/2019	29/10/2019
60	BTS24C1906A	BTS	10/01/2019	15/01/2019
61	BTS24C2001A	BTS	24/04/2019	29/04/2019
62	BTS24C2007A	BTS	21/11/2019	26/11/2019
63	BTS24P2001A	BTS	24/04/2019	29/04/2019
64	CBG24C1906A	CBG	15/01/2019	18/01/2019
65	CBG24C1906B	CBG	24/04/2019	29/04/2019
66	CBG24C1909A	CBG	06/06/2019	11/06/2019
67	CBG24C2003A	CBG	30/09/2019	03/10/2019
68	CENT24C1908A	CENTEL	18/02/2019	21/02/2019
69	CENT24C1910A	CENTEL	22/05/2019	27/05/2019
70	CENT24C2003A	CENTEL	28/08/2019	02/09/2019
71	CHG24C1907A	CHG	07/01/2019	10/01/2019
72	CK24C1910A	CK	14/03/2019	19/03/2019
73	CK24C2003A	CK	23/09/2019	26/09/2019
74	CKP24C1907A	CKP	31/01/2019	05/02/2019
75	CKP24C1912A	CKP	22/05/2019	27/05/2019
76	CKP24C2006A	CKP	18/12/2019	23/12/2019
77	CKP24P1912A	CKP	16/05/2019	21/05/2019
78	COM724C1906A	COM7	15/01/2019	18/01/2019
79	COM724C1908A	COM7	14/05/2019	17/05/2019

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
80	COM724C2001A	COM7	28/08/2019	02/09/2019
81	CPAL24C1907A	CPALL	14/03/2019	19/03/2019
82	CPAL24C1912A	CPALL	22/07/2019	25/07/2019
83	CPAL24C2005A	CPALL	18/11/2019	21/11/2019
84	CPAL24P1907A	CPALL	04/02/2019	07/02/2019
85	CPAL24P1909A	CPALL	07/01/2019	10/01/2019
86	CPAL24P1912A	CPALL	09/07/2019	12/07/2019
87	CPF24C1912A	CPF	09/04/2019	12/04/2019
88	CPF24C2007A	CPF	16/12/2019	19/12/2019
89	CPF24P1909A	CPF	23/01/2019	28/01/2019
90	CPN24C1909A	CPN	11/03/2019	14/03/2019
91	CPN24C2002A	CPN	23/09/2019	26/09/2019
92	CPN24P1907A	CPN	10/01/2019	15/01/2019
93	CPN24P1911A	CPN	30/04/2019	07/05/2019
94	DTAC24C1906A	DTAC	10/01/2019	15/01/2019
95	DTAC24C1910A	DTAC	06/06/2019	11/06/2019
96	DTAC24C2004A	DTAC	18/10/2019	24/10/2019
97	DTAC24P1909A	DTAC	14/05/2019	17/05/2019
98	EA24C1905A	EA	21/01/2019	24/01/2019
99	EA24C1910A	EA	24/04/2019	29/04/2019
100	EA24C2003A	EA	24/10/2019	29/10/2019
101	EA24C2004A	EA	05/11/2019	08/11/2019
102	EGCO24C1908A	EGCO	10/01/2019	15/01/2019
103	EPG24C1908A	EPG	28/02/2019	05/03/2019
104	EPG24C1911A	EPG	16/05/2019	21/05/2019
105	ERW24C1909A	ERW	14/03/2019	19/03/2019
106	ESSO24C1907A	ESSO	07/01/2019	10/01/2019
107	ESSO24C1910A	ESSO	28/05/2019	31/05/2019
108	ESSO24C2003A	ESSO	24/10/2019	29/10/2019
109	GFPT24C1907A	GFPT	21/01/2019	24/01/2019
110	GFPT24C1912A	GFPT	28/06/2019	03/07/2019
111	GLOB24C1908A	GLOBAL	28/02/2019	05/03/2019
112	GLOB24C1911A	GLOBAL	22/05/2019	27/05/2019

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
113	GLOB24C2005A	GLOBAL	18/11/2019	21/11/2019
114	GPSC24C1909A	GPSC	09/04/2019	12/04/2019
115	GPSC24C2002A	GPSC	23/09/2019	26/09/2019
116	GULF24C1908A	GULF	21/01/2019	24/01/2019
117	GULF24C1909A	GULF	30/04/2019	07/05/2019
118	GULF24C2001A	GULF	25/07/2019	30/07/2019
119	GULF24C2002A	GULF	03/10/2019	08/10/2019
120	GULF24P2001A	GULF	12/07/2019	17/07/2019
121	GUNK24C1909A	GUNKUL	07/01/2019	10/01/2019
122	GUNK24C2001A	GUNKUL	31/07/2019	05/08/2019
123	HANA24C1907A	HANA	18/02/2019	21/02/2019
124	HMPR24C1907A	HMPRO	28/02/2019	05/03/2019
125	HMPR24C1912A	HMPRO	22/07/2019	25/07/2019
126	HMPR24C2004A	HMPRO	18/11/2019	21/11/2019
127	INTU24C2003A	INTUCH	30/09/2019	03/10/2019
128	IRPC24C1909A	IRPC	11/03/2019	14/03/2019
129	IRPC24C1911A	IRPC	22/05/2019	27/05/2019
130	IRPC24C2002A	IRPC	23/08/2019	28/08/2019
131	IRPC24C2004A	IRPC	24/10/2019	29/10/2019
132	IVL24C1907A	IVL	23/01/2019	28/01/2019
133	IVL24C1910A	IVL	30/04/2019	07/05/2019
134	IVL24C2001A	IVL	22/07/2019	25/07/2019
135	IVL24C2002A	IVL	03/10/2019	08/10/2019
136	IVL24C2003A	IVL	24/10/2019	29/10/2019
137	IVL24P1906A	IVL	10/01/2019	15/01/2019
138	IVL24P1911A	IVL	14/06/2019	19/06/2019
139	KBAN24C1907A	KBANK	23/01/2019	28/01/2019
140	KBAN24C1912A	KBANK	09/07/2019	12/07/2019
141	KBAN24C2001A	KBANK	23/08/2019	28/08/2019
142	KBAN24C2005A	KBANK	05/11/2019	08/11/2019
143	KBAN24P1909A	KBANK	02/05/2019	08/05/2019
144	KCE24C1906A	KCE	07/01/2019	10/01/2019
145	KCE24C1911A	KCE	22/05/2019	27/05/2019

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
146	KCE24C2005A	KCE	18/11/2019	21/11/2019
147	KKP24C1909A	KKP	14/03/2019	19/03/2019
148	KKP24C2003A	KKP	23/09/2019	26/09/2019
149	KTB24C1908A	KTB	28/02/2019	05/03/2019
150	KTB24C2004A	KTB	28/08/2019	02/09/2019
151	KTC24C1907A	KTC	23/01/2019	28/01/2019
152	KTC24C2001A	KTC	12/07/2019	17/07/2019
153	LH24C1906A	LH	07/01/2019	10/01/2019
154	LH24C1912A	LH	13/06/2019	18/06/2019
155	MAJO24C2002A	MAJOR	12/07/2019	17/07/2019
156	MBK24C1906A	MBK	21/01/2019	24/01/2019
157	MBK24C1910A	MBK	06/06/2019	11/06/2019
158	MINT24C1908A	MINT	07/01/2019	10/01/2019
159	MINT24C2001A	MINT	28/08/2019	02/09/2019
160	MTC24C1910A	MTC	06/06/2019	11/06/2019
161	MTC24C2004A	MTC	18/12/2019	23/12/2019
162	ORI24C1908A	ORI	18/02/2019	21/02/2019
163	ORI24C2001A	ORI	18/07/2019	23/07/2019
164	OSP24C1912A	OSP	09/07/2019	12/07/2019
165	OSP24C2008A	OSP	16/12/2019	19/12/2019
166	PLAN24C1912A	PLANB	12/07/2019	17/07/2019
167	PLAN24C2006A	PLANB	16/12/2019	19/12/2019
168	PTG24C1909A	PTG	24/04/2019	29/04/2019
169	PTG24C2002A	PTG	23/09/2019	26/09/2019
170	PTT24C1906A	PTT	15/01/2019	18/01/2019
171	PTT24C1911A	PTT	22/05/2019	27/05/2019
172	PTT24C2003A	PTT	24/10/2019	29/10/2019
173	PTT24P1907A	PTT	18/02/2019	21/02/2019
174	PTT24P2001A	PTT	31/07/2019	05/08/2019
175	PTTE24C1906A	PTTEP	15/01/2019	18/01/2019
176	PTTE24C1910A	PTTEP	29/05/2019	04/06/2019
177	PTTE24C2003A	PTTEP	24/10/2019	29/10/2019
178	PTTE24P1909A	PTTEP	09/04/2019	12/04/2019

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
179	PTTG24C1907A	PTTGC	15/01/2019	18/01/2019
180	PTTG24C1911A	PTTGC	27/05/2019	30/05/2019
181	PTTG24C2003A	PTTGC	24/10/2019	29/10/2019
182	QH24C1908A	QH	04/03/2019	07/03/2019
183	RATC24C2001A	RATCH	31/07/2019	05/08/2019
184	RATC24C2006A	RATCH	24/12/2019	27/12/2019
185	ROBI24C1907A	ROBINS	07/02/2019	12/02/2019
186	ROBI24C1909A	ROBINS	24/04/2019	29/04/2019
187	ROBI24C1912A	ROBINS	25/07/2019	30/07/2019
188	RS24C1910A	RS	22/04/2019	25/04/2019
189	RS24C2004A	RS	24/10/2019	29/10/2019
190	RS24C2008A	RS	24/12/2019	27/12/2019
191	S5024C1909A	SET50	24/06/2019	27/06/2019
192	S5024C1909B	SET50	24/06/2019	27/06/2019
193	S5024C1909C	SET50	03/07/2019	08/07/2019
194	S5024C1912A	SET50	16/08/2019	21/08/2019
195	S5024C1912B	SET50	28/08/2019	02/09/2019
196	S5024C1912C	SET50	12/09/2019	17/09/2019
197	S5024C1912D	SET50	25/09/2019	30/09/2019
198	S5024C1912E	SET50	31/10/2019	05/11/2019
199	S5024C2003A	SET50	02/12/2019	06/12/2019
200	S5024C2003B	SET50	16/12/2019	19/12/2019
201	S5024P1909A	SET50	24/06/2019	27/06/2019
202	S5024P1909B	SET50	24/06/2019	27/06/2019
203	S5024P1909C	SET50	03/07/2019	08/07/2019
204	S5024P1912A	SET50	21/08/2019	26/08/2019
205	S5024P1912B	SET50	10/09/2019	13/09/2019
206	S5024P1912C	SET50	24/09/2019	27/09/2019
207	S5024P1912D	SET50	03/10/2019	08/10/2019
208	S5024P1912E	SET50	31/10/2019	05/11/2019
209	S5024P2003A	SET50	02/12/2019	06/12/2019
210	S5024P2003B	SET50	16/12/2019	19/12/2019
211	SAWA24C1912A	SAWAD	12/07/2019	17/07/2019

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
212	SAWA24C2004A	SAWAD	18/12/2019	23/12/2019
213	SCB24C1905A	SCB	07/01/2019	10/01/2019
214	SCB24C1910A	SCB	17/04/2019	22/04/2019
215	SCB24C2001A	SCB	23/08/2019	28/08/2019
216	SCB24C2004A	SCB	29/10/2019	01/11/2019
217	SCB24P1909A	SCB	02/05/2019	08/05/2019
218	SCC24C1912A	SCC	02/04/2019	05/04/2019
219	SCC24C2003A	SCC	18/10/2019	24/10/2019
220	SCC24P1909A	SCC	07/01/2019	10/01/2019
221	SCC24P1910A	SCC	02/05/2019	08/05/2019
222	SGP24C1906A	SGP	23/01/2019	28/01/2019
223	SGP24C1910A	SGP	10/05/2019	15/05/2019
224	SGP24C2002A	SGP	23/09/2019	26/09/2019
225	SIRI24C1907A	SIRI	10/01/2019	15/01/2019
226	SIRI24C1911A	SIRI	13/06/2019	18/06/2019
227	SPAL24C1907A	SPALI	25/02/2019	28/02/2019
228	SPAL24C1912A	SPALI	12/07/2019	17/07/2019
229	SPAL24C2003A	SPALI	19/09/2019	24/09/2019
230	SPRC24C1909A	SPRC	10/01/2019	15/01/2019
231	SPRC24C2003A	SPRC	23/09/2019	26/09/2019
232	STA24C1909A	STA	25/02/2019	28/02/2019
233	STA24C1911A	STA	06/06/2019	11/06/2019
234	STA24C2002A	STA	24/10/2019	29/10/2019
235	STEC24C1906A	STEC	07/01/2019	10/01/2019
236	STEC24C1911A	STEC	24/04/2019	29/04/2019
237	STEC24C2003A	STEC	23/09/2019	26/09/2019
238	TASC24C1908A	TASCO	25/02/2019	28/02/2019
239	TASC24C2001A	TASCO	31/07/2019	05/08/2019
240	TCAP24C1907A	TCAP	07/02/2019	12/02/2019
241	TCAP24C2001A	TCAP	25/07/2019	30/07/2019
242	THAI24C1906A	THAI	07/01/2019	10/01/2019
243	THAI24C1911A	THAI	16/05/2019	21/05/2019
244	THAN24C1907A	THANI	18/02/2019	21/02/2019

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	หุ้นอ้างอิง	วันที่ทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ
245	THAN24C2001A	THANI	12/07/2019	17/07/2019
246	TISC24C1908A	TISCO	11/03/2019	14/03/2019
247	TKN24C1906A	TKN	10/01/2019	15/01/2019
248	TKN24C1908A	TKN	07/05/2019	10/05/2019
249	TKN24C2002A	TKN	19/09/2019	24/09/2019
250	TMB24C1911A	TMB	23/01/2019	28/01/2019
251	TOA24C1911A	TOA	14/03/2019	19/03/2019
252	TOA24C2005A	TOA	18/11/2019	21/11/2019
253	TOP24C1907A	TOP	23/01/2019	28/01/2019
254	TOP24C1911A	TOP	27/05/2019	30/05/2019
255	TOP24C2007A	TOP	18/11/2019	21/11/2019
256	TOP24P1910A	TOP	24/04/2019	29/04/2019
257	TU24C1909A	TU	09/04/2019	12/04/2019
258	TU24C2003A	TU	23/09/2019	26/09/2019
259	WHA24C1907A	WHA	23/01/2019	28/01/2019
260	WHA24C1911A	WHA	09/07/2019	12/07/2019
261	WHA24C2004A	WHA	18/11/2019	21/11/2019
262	WHA24P1908A	WHA	10/01/2019	15/01/2019
263	WHA24P2003A	WHA	12/09/2019	17/09/2019
264	WORK24C1907B	WORK	18/02/2019	21/02/2019
265	WORK24C1910A	WORK	13/06/2019	18/06/2019

รายชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (“บริษัทอ้างอิง”) จำนวน 95 บริษัท สำหรับใบแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัทฯ ที่ออกในปี 2562 - 2563

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซต์
1	AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.aavplc.com/
2	ADVANC	บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	http://investor.ais.co.th/
3	AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	http://www.aeon.co.th
4	AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น 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 เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	https://www.assetworldcorp-th.com
9	BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	http://www.banpu.com/
10	BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	http://www.bangkokbank.com/
11	BCH	บริษัทบางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	http://www.bangkokchainhospital.com/
12	BCP	บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	http://www.bangchak.co.th/
13	BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	http://www.bcpgrp.com
14	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	http://www.bangkokhospital.com/
15	BEAUTY	บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	http://www.beautycommunity.co.th/
16	BEM	บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	http://www.bemplc.co.th/
17	BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.bgrimpower.com

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซต์
18	BH	บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.bumrungrad.com/
19	BJC	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.bjc.co.th
20	BLAND	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	http://www.bangkokland.co.th
21	BPP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.banpupower.com
22	BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.btsgroup.co.th/
23	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.carabaogroup.com
24	CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	http://www.centarahotelsresorts.com/
25	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	http://www.chularat.com/
26	CK	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	http://www.ch-karnchang.co.th/
27	CKP	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	http:// www.ckpower.co.th
28	COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	http:// www.comseven.com
29	CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	http://www.cpall.co.th/
30	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	http://www.cpfworldwide.com/
31	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	http://www.cpn.co.th/
32	CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	https://www.centralretail.com/
33	DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	https://www.dohome.co.th/
34	DTAC	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.dtac.co.th/
35	EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	http://www.energyabsolute.co.th

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซต์
36	EGCO	บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	http://www.egco.com/
37	EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.epg.co.th/
38	ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.theerawan.com
39	ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	http://www.esso.co.th
40	GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	http:// www.gfpt.co.th
41	GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.globalhouse.co.th
42	GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	http://www.gulf.co.th
43	GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	http://www.gpscgroup.com/
44	GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	http://www.gunkul.com/
45	HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	www.hanagroup.com
46	HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	http://www.homepro.co.th/
47	INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.intouchcompany.com/
48	IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	http://www.irpc.co.th/
49	IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	http://www.indoramaventures.com/
50	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	http://www.jmtnetwork.co.th
51	KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.kasikornbank.com/
52	KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.kcethai.in.th/
53	KKP	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	http://kiatnakin.co.th/

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซต์
54	KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.ktb.co.th/
55	KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.ktc.co.th/
56	LH	บริษัท แลนด์เอนด์เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.lh.co.th/
57	MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.majorcineplex.com/
58	MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	www.mbkgroup.co.th
59	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	http://www.minorinternational.com/
60	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	www.muangthaicap.com
61	ORI	บริษัท ออร์จิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	www.origin.co.th
62	OSP	บริษัท โอเอสสเปา จำกัด (มหาชน)	www.osotspa.com
63	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	http://www.planbmedia.co.th
64	PTG	บริษัท พลังงาน ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)	http://www.ptgenergy.co.th/
65	PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	http://www.pttplc.com/
66	PTTEP	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สาขาปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	http://www.pttep.com/
67	PTTGC	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สาขาปิโตรเคมี จำกัด (มหาชน)	http://www.pttgcgroup.com/
68	QH	บริษัท ควอลิตี้เควส จำกัด (มหาชน)	http://www.qh.co.th/
69	RATCH	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	www.ratch.co.th
70	ROBINS	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	http://robins.listedcompany.com/
71	RS	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	http://www.rs.co.th

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซต์
72	SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	http://www.meebaanmeerod.com/
73	SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)	http://www.scb.co.th/
74	SCC	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	http://www.scg.co.th/
75	SGP	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	www.siamgas.com
76	SIRI	บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	http://www.sansiri.com/
77	SPALI	บริษัทสุภาลัย จำกัด (มหาชน)	http://www.supalai.com/
78	SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	http://www.sprc.co.th
79	STA	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	www.sritranggroup.com
80	STEC	บริษัทซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	http://www.stecon.co.th/
81	TASCO	บริษัททีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	http://www.tipcoasphalt.com/
82	TCAP	บริษัททุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	http://www.thanachart.co.th/
83	THAI	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.thaiairways.com/
84	THANI	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	http://www.ratchthani.com
85	TISCO	บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.tisco.co.th
86	TKN	บริษัท เท้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	http:// www.taokaenoi.co.th
87	TMB	ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน)	http://www.tmbbank.com/
88	TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	http://www.toagroup.com
89	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	http://www.thaioilgroup.com/

ลำดับ	หุ้นอ้างอิง	ชื่อเต็มบริษัท	เว็บไซต์
90	TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	www.tqmcop.co.th
91	TTW	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	http://www.ttwpic.com
92	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	http://www.thaiuniongroup.com/
93	VGI	บริษัท วี จี โอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	http:// www.vgi.co.th
94	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.wha.co.th/
95	WORK	บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	http://www.workpoint.co.th